



СУМСЬКА МІСЬКА РАДА
ДЕПАРТАМЕНТ ІНФРАСТРУКТУРИ МІСТА

НАКАЗ

04.04. 2024

м. Суми

№ 11-В

**Про затвердження змін до
паспортів бюджетних програм на
2024 рік**

Відповідно до частини восьмої статті 20 та пункту 18 розділу VI Прикінцевих та перехідних положень Бюджетного Кодексу України, Правил складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 26 серпня 2014 року № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» (зі змінами), наказу Сумської міської військової адміністрації від 21.03.2024 №106 - СМР «Про внесення змін до наказу Сумської міської військової адміністрації від 25.12.2023 № 114 – СМР «Про бюджет Сумської міської територіальної громади на 2024 рік» (зі змінами)»

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити зміни до паспортів бюджетних програм на 2024 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».

Директор Департаменту

Євген БРОВЕНКО

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

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ про затвердження
змін до паспортів бюджетних програм на 2024 рік
Департамент інфраструктури міста Сумської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

04.04.2024 № 32-Б

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

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

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 248 225 000,00 гривень, у тому числі загального фонду – 248 225 000,00 гривень та спеціального фонду – 0,00 гривень.
5. Підстави для виконання бюджетної програми:
 Конституція України; Бюджетний кодекс України (зі змінами); Закон України «Про Державний бюджет України на 2024 рік»; Закон України від 09.06.2018 № 2189-VII «Про житлово-комунальні послуги» (зі змінами), наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» (зі змінами); наказ Міністерства фінансів України від 27.07.2011 № 945 «Про затвердження примірного переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що не враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів» (зі змінами), наказ Державного комітету України від 23.09.2003 № 154 «Про затвердження Порядку проведення ремонту та утримання об'єктів благоустрою населених пунктів» (зі змінами), рішення Сумської міської ради від 26.01.2022 № 2718 -МР «Комплексна цільова програма реформування і розвитку житлово-комунального господарства Сумської міської територіальної громади на 2022-2024 роки» (зі змінами), наказ Сумської міської адміністрації від 26.02.2024 №70 - СМР «Про затвердження Програми організації та проведення суспільно корисних робіт для порушників, на яких судом накладено адміністративне стягнення у вигляді виконання суспільно корисних робіт на 2024-2027 роки», наказ Сумської міської адміністрації від 21.03.2024 № 106 - СМР "Про внесення змін до наказу Сумської міської військової адміністрації від 25.12.2023 № 114 – СМР «Про бюджет Сумської міської територіальної громади на 2024 рік» (зі змінами)", Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 № 793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів» (зі змінами); Закон України «Про службу в органах місцевого самоврядування» (зі змінами).
6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми:
- | № з/п | Ціль державної політики |
|-------|---|
| 1. | Реалізація державної політики щодо забезпечення стабільного та ефективного функціонування галузі об'єктів благоустрою, захисту прав та інтересів дітей на їх належне утримання. |
7. Мета бюджетної програми: Підвищення рівня благоустрою міста. Забезпечення належного виконання постанов суду про накладення на порушників адміністративного стягнення у вигляді суспільно корисних робіт. Зменшення заборгованості зі сплати аліментів.
8. Завдання бюджетної програми:
- | № з/п | Завдання |
|-------|---|
| 1. | Забезпечення виконання заходів, направлених на підвищення рівня благоустрою Сумської міської територіальної громади |
| 2. | Посилення соціального розвитку Сумської міської територіальної громади у сфері благоустрою |

9. Напрями використання бюджетних коштів:

| | | | | | гривень |
|-------|---|----------------------|------------------|----------------------|---------|
| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | |
| 1. | Забезпечення функціонування мереж зовнішнього освітлення | 54 600 000,00 | 0,00 | 54 600 000,00 | |
| 2. | Забезпечення благоустрою кладовищ, діяльності спецслужби, поховання безрідних | 19 500 000,00 | 0,00 | 19 500 000,00 | |
| 3. | Забезпечення збереження та утримання на належному рівні зеленої зони територіальної громади та поліпшення її екологічних умов | 26 235 000,00 | 0,00 | 26 235 000,00 | |
| 4. | Забезпечення функціонування об'єктів транспортної інфраструктури, в т. ч. проведення ремонту та утримання об'єктів транспортної інфраструктури | 128 220 000,00 | 0,00 | 128 220 000,00 | |
| 5. | Забезпечення санітарної очистки території | 11 520 010,00 | 0,00 | 11 520 010,00 | |
| 6. | Забезпечення сприятливих умов для співфісування людей та тварин | 1 600 000,00 | 0,00 | 1 600 000,00 | |
| 7. | Забезпечення водопостачання та функціонування фонтанів в т. ч. технічне обслуговування та поточний ремонт | 1 448 000,00 | 0,00 | 1 448 000,00 | |
| 8. | Поточні видатки на проведення суспільно корисних робіт для порушників, на яких судом накладено адміністративне стягнення у вигляді виконання суспільно корисних робіт | 200 000,00 | 0,00 | 200 000,00 | |
| 9. | Інші роботи з благоустрою міста | 4 301 990,00 | 0,00 | 4 301 990,00 | |
| 10. | Резерв (нерозподілені видатки) | 600 000,00 | | 600 000,00 | |
| | Усього | 248 225 000,00 | 0,00 | 248 225 000,00 | |

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

| гривень | | | | |
|--|-----------------------|------------------|-----------------------|--|
| Найменування місцевої/регіональної програми | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |
| Комплексна цільова програма реформування і розвитку житлово-комунального господарства Сумської міської територіальної громади на 2022-2024 роки (зі змінами) | 248 025 000,00 | 0,00 | 248 025 000,00 | |
| Програма організації та проведення суспільно корисних робіт для порушників, на яких судом накладено адміністративне стягнення у вигляді виконання суспільно корисних робіт на 2024-2027 роки | 200 000,00 | | 200 000,00 | |
| Усього | 248 225 000,00 | 0,00 | 248 225 000,00 | |

11. Результативні показники бюджетної програми:

| № з/п | Показник | Одиниця виміру | Джерело інформації | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
|----------|---|----------------|---|----------------------|------------------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | Завдання 1. Забезпечення функціонування мереж зовнішнього освітлення | | | | | |
| 1 | заграт | | | | | |
| 1.1 | Обсяг видатків, в т. ч. | грн. | Кошторис | 54 600 000,00 | 0,00 | 54 600 000,00 |
| 2 | продукту | | | | | |
| 2.1 | Загальна протяжність мережі зовнішнього освітлення, яка підлягає утриманню та поточному ремонту | км | Кошторис, розрахунок до кошторису зі змінами, договір | 643,2 | | 643,2 |
| 2.2 | Обсяг електроенергії передбаченої на рік для безперервної роботи вуличного освітлення | кВт/год | | 5 199 516,32 | | 5 199 516,32 |
| 3 | ефективності | | | | | |
| 3.1 | Середні витрати на утримання та проведення поточного ремонту 1 км мережі зовнішнього освітлення | грн | Розрахункові дані | 18 034,83 | | 18 034,83,00 |

| | | | | | | |
|----------|---|----------|---|---------------|------|---------------|
| 3.2 | Середня вартість 1 кВт/год електроенергії необхідної для безперервної роботи вуличного освітлення | грн. | Розрахункові дані | 8,27 | 8,27 | 8,27 |
| | Завдання 2. Забезпечення благоустрою кладовищ | | | | | |
| 1 | затрат | | | | | |
| 1.1 | Обсяг видатків | тис. грн | Кошторис | 19 500 000,00 | 0,00 | 19 500 000,00 |
| 2 | продукту | | | | | |
| 2.1 | Утримання кладовищ СМТГ | міс. | Кошторис, розрахунок до кошторису зі змінами, розрахункові дані | 12 | | 12 |
| 2.2 | Утримання спецслужби | міс. | | 12 | | 12 |
| 2.3 | Поховання одиноких громадян | од. | | 37 | | 37 |
| 2.4 | Кількість заходів по поточному ремонту, утриманню місць поховань та елементів благоустрою на кладовищах СМТГ | од. | | 7 | | 7 |
| 2.5 | Кількість кладовищ, на яких планується здійснення сервісного обслуговування водогонів | од. | | 4 | | 12 |
| 3 | ефективності | | | | | |
| 3.1 | Середньорічні витрати на один місяць утримання кладовищ СМТГ | грн. | Розрахункові дані | 1 141 250,00 | | 1 141 250,00 |
| 3.2 | Середньорічні витрати на один місяць утримання спецслужби | грн. | Розрахункові дані | 407 916,67 | | 407 916,67 |
| 3.3 | Середньорічні витрати на поховання одного безрідного | грн | Розрахункові дані | 5 405,41 | | 5 405,41 |
| 3.4 | Середня вартість одного заходу по поточному ремонту, утриманню місць поховань та елементів благоустрою на кладовищах СМТГ | грн | Розрахункові дані | 97 143,00 | | 97 143,00 |
| 3.5 | Середньорічні витрати на одне кладовище, на якому планується здійснення сервісного обслуговування водогонів | грн. | Розрахункові дані | 7 500,00 | | 7 500,00 |
| | 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 | 26 235 000,00 | 0,00 | 26 235 000,00 |
|-----|--|----------------|---|---------------|------|---------------|
| 2 | продукту | | | | | |
| 2.1 | Кількість заходів по догляду за деревами та кущами | од. | Кошторис, розрахунок до кошторису зі змінами, розрахункові дані | 5 | | 5 |
| 2.2 | Догляд за квітниками | м ² | | 5800,00 | | 5800,00 |
| 2.3 | Догляд за трояндами | од. | | 5673 | | 5673 |
| 2.4 | Кількість послуг по догляду за газонами по загальних об'єктах міста | од. | | 2 | | 2 |
| 2.5 | Утримання майданчику для складування відходів по вул. М. Лукаша (кількість об'єктів/місяців утримання) | од./міс.. | | 1/12 | | 1/12 |
| 2.6 | Прополювання (видалення) трави (амброзії) | га | | 42,02 | | 42,02 |
| 2.7 | Послуги з благоустрою населених пунктів: поточний ремонт та утримання парків, скверів, територій зелених зон, пляжів та інших об'єктів та елементів благоустрою | од. | | 12 | | 12 |
| 3 | ефективності | | | | | |
| 3.1 | Середня вартість одного заходу по догляду за деревами та кущами | грн | Розрахункові дані | 830 000,00 | | 830 000,00 |
| 3.2 | Середня вартість догляду за один кв. м квітника | грн | Розрахункові дані | 405,17 | | 405,17 |
| 3.3 | Середня вартість догляду за одною трояндою | грн | Розрахункові дані | 47,60 | | 47,60 |
| 3.4 | Середня вартість надання однієї послуги по догляду за газонами по загальних об'єктах міста | грн | Розрахункові дані | 2 150 000,00 | | 2 150 000,00 |
| 3.5 | Середня вартість утримання майданчику для складування відходів по вул. Р. Лукаша за один місяць | грн | Розрахункові дані | 8 333,33 | | 8 333,33 |
| 3.6 | Середня вартість на прополювання (видалення) одного га трави (амброзії) | грн | Розрахункові дані | 11 899,10 | | 11 899,10 |
| 3.7 | Середня вартість однієї послуги з благоустрою населених пунктів: поточного ремонту та утримання одного об'єкту благоустрою (парку, скверу, території зеленої зони, пляжу та інших об'єктів та елементів благоустрою) | грн | Розрахункові дані | 1 213 750,00 | | 1 213 750,00 |

| Завдання 4. Забезпечення функціонування об'єктів транспортної інфраструктури | | | | | | |
|--|---|----------------|---|----------------|------|----------------|
| 1 | заграт | | | | | |
| 1.1 | Обсяг видатків, в т. ч. | грн. | Кошторис | 128 220 000,00 | 0,00 | 128 220 000,00 |
| 2 | продукту | | | | | |
| 2.1 | Площа з проведення благоустрою населених пунктів: утримання вулично-дорожньої мережі та штучних споруд | м ² | | 1 238 258,00 | | 1 238 258,00 |
| 2.2 | Кількість старостинських округів, по яким планується надання послуги з благоустрою населених пунктів: утримання та поточний ремонт вулично-дорожньої мережі | од. | | 4 | | 4 |
| 2.3 | Кількість заходів з проведення благоустрою населених пунктів: поточний ремонт та утримання вулично-дорожньої мережі та штучних споруд, в т. ч. по старостинським округам | од. | Кошторис, розрахунок до кошторису зі змінами, розрахункові дані | 14 | | 14 |
| 2.4 | Кількість заходів з проведення благоустрою населених пунктів: поточний ремонт тротуарів | од. | | 1 | | 1 |
| 2.5 | Кількість технічних засобів регулювання дорожнім рухом, які планується встановити/замінити | од. | | 20 | | 20 |
| 2.6 | Кількість зупинок громадського транспорту, які планується відремонтувати поточним ремонтом | од. | | 18 | | 18 |
| 2.7 | Кількість послуг, які планується провести з обстеження мостів та шляхопроводів | од. | | 2 | | 2 |
| 3 | ефективності | | | | | |
| 3.1 | Середня вартість на проведення одного м. кв благоустрою населених пунктів: утримання вулично-дорожньої мережі та штучних споруд | грн. | Розрахункові дані | 48,46 | | 48,46 |
| 3.2 | Середні витрати по одному старостинському округу, по якому планується надання послуги з благоустрою населених пунктів: утримання та поточний ремонт вулично-дорожньої мережі | грн. | Розрахункові дані | 300 000,00 | | 300 000,00 |
| 3.3 | Середня вартість одного заходу, по якому планується провести благоустрій населених пунктів: поточний ремонт та утримання вулично-дорожньої мережі та штучних споруд, в т. ч. по | грн. | Розрахункові дані | 4 639 286,00 | | 4 639 286,00 |

| | | | | | | | | |
|----------|--|----------------|--|---|---------------|--|--|---------------|
| | старостинським округам | | | | | | | |
| 1 | Середня вартість одного заходу, по якому планується провести благоустрій населених пунктів: поточний ремонт тротуару | грн. | | Розрахункові дані | 500 000,00 | | | 500 000,00 |
| 3.5 | Середня вартість одного технічного засобу регулювання дорожнім рухом, який планується встановити/замінити | грн. | | Розрахункові дані | 10 000,00 | | | 10 000,00 |
| 3.6 | Середня вартість одної зупинки громадського транспорту, яку планується відремонтувати поточним ремонтом | тис. грн. | | Розрахункові дані | 27 777,78 | | | 27 777,78 |
| 3.7 | Середня вартість одної послуги з обстеження мостів та шляхопроводів | грн. | | Розрахункові дані | 435 000,00 | | | 435 000,00 |
| | Завдання 5. Забезпечення санітарної очистки території | | | | | | | |
| 1 | затрат | | | | | | | |
| 1.1 | Обсяг видатків | грн. | | Кошторис | 11 520 010,00 | | | 11 520 010,00 |
| 2 | продукту | | | | | | | |
| 2.1 | Збирання безпечних відходів, непридатних для вторинного користування (прибирання урн від сміття по місту) | од. | | Кошторис, розрахунок до кошторису зі змінами, розрахункові дані | 80 | | | 80 |
| 2.2 | Кількість зупинок громадського транспорту, які підлягають утриманню | од. | | Кошторис, розрахунок до кошторису зі змінами, розрахункові дані | 315 | | | 315 |
| 2.3 | Кількість нових урн, які планується придбати і встановити по місту Суми | од. | | Кошторис, розрахунок до кошторису зі змінами, розрахункові дані | 12 | | | 12 |
| 2.4 | Збирання та вивезення сміття на території Сумської міської територіальної громади (після проведення толоки) | м ³ | | Кошторис, розрахунок до кошторису зі змінами, розрахункові дані | 18 440,0 | | | 18 440,0 |
| 2.5 | Догляд за об'єктами благоустрою загального користування: ліквідація несанкціонованих і неконтрольованих звалищ відходів, в т. ч. по старостинським округам та в приватному секторі | м ³ | | Кошторис, розрахунок до кошторису зі змінами, розрахункові дані | 2 154,8 | | | 2 154,8 |
| 2.6 | Проведення санітарних заходів у прибережній смузі озера Чеха | міс. | | Кошторис, розрахунок до кошторису зі змінами, розрахункові дані | 12 | | | 12 |
| 3 | ефективності | | | | | | | |
| 3.1 | Середня вартість прибирання одної урни | грн. | | Розрахункові дані | 6 250,00 | | | 6 250,00 |

| | | | | | | |
|----------|---|------|---|--------------|--------------|--------------|
| 3.2 | Середня вартість утримання одної зупинки | грн. | Розрахункові дані | 13 333,33 | 13 333,33 | 13 333,33 |
| 3.3 | Середня вартість однієї нової урни, які плануються придбати і встановити по місту Суми | грн. | Розрахункові дані | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 |
| 3.4 | Середня вартість збирання та вивезення одного куб м сміття на території Сумської міської територіальної громади (після проведення толоки) | грн. | Розрахункові дані | 271,15 | 271,15 | 271,15 |
| 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 | 380,55 | 380,55 | 380,55 |
| 3.6 | Середня вартість проведення санітарних заходів одного кв м у прибережній смузі озера Чеха | грн. | Розрахункові дані | 75 000,00 | 75 000,00 | 75 000,00 |
| | Завдання 6. Забезпечення сприятливих умов для співфінансування людей та тварин | | | | | |
| 1 | заграт | | | | | |
| 1.1 | Обсяг видатків | грн. | Кошторис | 1 600 000,00 | 1 600 000,00 | 1 600 000,00 |
| 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 | 4 | 4 | 4 |
| 3 | ефективності | | | | | |
| 3.1 | Середня вартість одної послуги поводження з тваринами | грн. | Розрахункові дані | 400 000,00 | 400 000,00 | 400 000,00 |
| | Завдання 7. Забезпечення водопостачання та функціонування фонтанів | | | | | |
| 1 | заграт | | | | | |
| 1.1 | Обсяг видатків | грн. | Кошторис | 1 448 000,00 | 1 448 000,00 | 1 448 000,00 |
| 2 | продукту | | | | | |
| 2.1 | Кількість фонтанів | од. | Кошторис, розрахунок до кошторису зі змінами | 8 | 8 | 8 |
| 3 | ефективності | | | | | |
| 3.1 | Середня вартість забезпечення водопостачання та функціонування одного фонтану | грн. | Розрахункові дані | 181 000 | 181 000 | 181 000,00 |

| | | | | | | | |
|----------|---|------|--------------|------|--------------|--|------------|
| | Завдання 8. Поточні видатки на проведення суспільно-корисних робіт для порушників, на яких накладено адміністративне стягнення у вигляді виконання суспільно-корисних робіт | | | | | | |
| 1 | затрат | | | | | | |
| 1.1 | Обсяг видатків | грн. | 200 000,00 | 0,00 | 200 000,00 | | |
| 2 | продукту | | | | | | |
| 2.1 | Кількість підприємств, на яких планується залучити порушників (осіб), на яких судом накладено адміністративне стягнення у вигляді виконання суспільно-корисних робіт | од. | 4 | | 4 | | |
| 3 | ефективності | | | | | | |
| 3.1 | Середні витрати по одному підприємству на заробітну плату порушників (осіб), на яких судом накладено адміністративне стягнення у вигляді виконання суспільно-корисних робіт | грн. | 50 000,00 | | 50 000,00 | | |
| | Завдання 9. Інші роботи з благоустрою міста | | | | | | |
| 1 | затрат | | | | | | |
| 1.1 | Обсяг видатків, в т. ч. | грн. | 4 301 990,00 | | 4 301 990,00 | | |
| 2 | продукту | | | | | | |
| 2.1 | Кількість лавок, які планується придбати | грн. | 20 | | 20 | | 20 |
| 2.2 | Кількість заходів з поточного ремонту та утримання об'єктів благоустрою | од. | 10 | | 10 | | 10 |
| 2.3 | Кількість місяців передбачених для безперервної роботи насосних станцій по вул. Крутова та пров. Тихореченський | од. | 12 | | 12 | | 12 |
| 3 | Ефективності | | | | | | |
| 3.1 | Середня вартість однієї лавки, яку планується придбати | грн. | 5 000,00 | | 5 000,00 | | |
| 3.2 | Середня вартість одного заходу з поточного ремонту та утримання об'єктів благоустрою | грн. | 355 199,00 | | 355 199,00 | | 355 199,00 |
| 3.3 | Середні витрати на один місяць безперервної роботи насосних станцій по пров. Крутова Тихореченський та вул. Крутова | грн. | 54 166.67 | | 54 166.67 | | 54 166,67 |

| Завдання 10. Резерв (нерозподілені видатки) | | | | | |
|---|---|-----|------------|---|------------|
| 1 | затрати | | | | |
| 1.1 | Обсяг видатків | грн | 600 000,00 | | 600 000,00 |
| 2 | продукту | | | | |
| 2.1 | Очікувана кількість непередбачених бюджетом заходів | од. | 10 | Кошторис, розрахунок до кошторису зі змінами, розрахункові дані | 10 |
| 3 | Ефективності | | | | |
| 3.1 | Середня вартість очікуваного непередбаченого заходу | грн | 60 000,00 | Розрахункові дані | 60 000,00 |

Директор Департаменту інфраструктури міста
Сумської міської ради

Євген БРОВЕНКО
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Департамент фінансів, економіки та інвестицій
Сумської міської ради

Директор Департаменту фінансів, економіки
та інвестицій Сумської міської ради

Світлана ЛИПОВА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Дата погодження 04.04.2014

М.П.




(підпис)

(підпис)



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 паспортів бюджетних програм на 2024 рік

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

04.04.2024 № 28-В

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 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. | 1216090 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | 0640 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | 0640 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | |

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань спеціального фонду- 0,00 гривень, у тому числі загального фонду 9 300 120,00 гривень та 9 300 120,00 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 примірних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що не враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів» (зі змінами), рішення Сумської міської ради від 26.01.2022 року № 2718-МР «Про затвердження Комплексної цільової програми реформування і розвитку житлово-комунального господарства Сумської міської територіальної громади на 2022-2024 роки» (зі змінами), 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» (зі змінами), наказ Сумської міської військової адміністрації від 21.03.2024 №106 - СМР "Про внесення змін до наказу Сумської міської військової адміністрації від 25.12.2023 № 114 – СМР «Про бюджет Сумської міської територіальної громади на 2024 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

Забезпечення святкового оформлення та святкової ілюмінації міста до пам'ятних та історичних дат, культурно-містеческих, релігійних та інших святкових заходів, забезпечення постачання природного газу монументу «Вічна Слава», технічного обслуговування камер відеоспостереження, сплати орендної плати за земельну ділянку, а також забезпечення діяльності полігону для складування твердих побутових відходів, створення та встановлення інформаційної продукції, створення науково-технічної продукції. Підтримка розвитку самоорганізації населення у місті, вдосконалення діяльності квартальних комітетів, підвищення ефективності їх роботи у вирішенні життєвоважливих питань мешканців приватного сектора. Забезпечення населення Сумської міської територіальної громади якісною питною водою, ліквідація та запобігання підтопленню поверхневими водами території СМТГ та інші.

8. Завдання бюджетної програми

| № з/п | Завдання |
|-------|---|
| 1 | Забезпечення виконання завдань, покладених на голів квартальних комітетів у м. Суми та стимулювання їх діяльності |
| 2 | Забезпечення святкового оформлення та святкової ілюмінації міста |
| 3 | Оплата податку за земельну ділянку за адресою: м. Суми, вул. Привокзальна, 4/13 (каналізаційно-насосна станція) |
| 4 | Оплата за видачу сертифікату, який видається у разі прийняття в експлуатацію об'єкта |
| 5 | Забезпечення постачання природного газу монументу «Вічна Слава» |
| 6 | Послуги з проведення поточного ремонту та санаші шахтних колодязів |
| 7 | Надання послуг з розробки проектів організації дорожнього руху |
| 8 | Надання послуг зі створення та розміщення інформаційної продукції |
| 9 | Забезпечення технічного обслуговування камер відеоспостереження |
| 10 | Забезпечення діяльності полігону для складування побутових відходів |
| 11 | Сплата орендної плати 3-4 черги за користування земельною ділянкою, на якій розташовано полігон для захоронення ТПВ |
| 12 | Надання послуг з проведення контрольного топографо-геодезичного знімання, обстеження території |
| 13 | Надання послуг зі створення науково-технічної продукції |
| 14 | Надання послуг з розчистки земельних ділянок |
| 15 | Інші видатки в сфері житлово-комунального господарства |

9. Напрями використання бюджетних коштів

| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
|-------|---|---------------------|------------------|-----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Забезпечення виконання завдань, покладених на голів квартальних комітетів у м. Суми та стимулювання їх діяльності | 735 120,00 | 0,00 | 735 120,00 ✓ |
| 2 | Забезпечення святкового оформлення та святкової ілюмінації міста | 353 000,00 | 0,00 | 353 000,00 ✓ |
| 3 | Оплата податку за земельну ділянку за адресою: м. Суми, вул. Привокзальна, 4/13 (каналізаційно-насосна станція) | 8 300,00 | 0,00 | 8 300,00 ✓ |
| 4 | Оплата за видачу сертифікату, який видається у разі прийняття в експлуатацію об'єкта | 55 700,00 | 0,00 | 55 700,00 ✓ |
| 5 | Забезпечення постачання природного газу монументу «Вічна Слава» | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 ✓ |
| 6 | Послуги з проведення санаші та поточного ремонту шахтних колодязів | 400 000,00 | 0,00 | 400 000,00 ✓ |
| 7 | Сплата орендної плати 3-4 черги за користування земельною ділянкою, на якій розташовано полігон для захоронення ТПВ | 2 165 000,00 | 0,00 | 2 165 000,00 ✓ |
| 8 | Надання послуг з розробки проектів організації дорожнього руху по м. Суми | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 ✓ |
| 9 | Забезпечення технічного обслуговування камер відеоспостереження | 67 200,00 | 0,00 | 67 200,00 ✓ |
| 10 | Інші видатки у сфері житлово-комунального господарства | 5 410 800,00 | 0,00 | 5 410 800,00 ✓ |
| | УСЬОГО | 9 300 120,00 | 0,00 | 9 300 120,00 ✓ |

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

| № з/п | Найменування місцевої / регіональної програми | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
|-------|--|---------------------|------------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Комплексна цільова програма реформування і розвитку житлово-комунального господарства Сумської міської територіальної громади на 2022-2024 роки (зі змінами) | 8 565 000,00 | 0,00 | 8 565 000,00 |
| 2 | Програма організації діяльності голів квартальних комітетів кварталів приватного сектора міста Суми та фінансове забезпечення їх роботи на 2022-2024 роки (зі змінами) | 735 120,00 | 0,00 | 735 120,00 |
| | Усього | 9 300 120,00 | 0,00 | 9 300 120,00 |

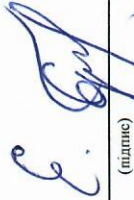
11. Результативні показники бюджетної програми

| № з/п | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
|-------|---|----------------|--------------------|----------------|------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | затрат | | | | | |
| 1 | Обсяг видатків, необхідний для забезпечення виконання завдань, покладених на голів квартальних комітетів у м. Суми та стимулювання їх діяльності | грн | кошторис | 735 120,00 | 0,00 | 735 120,00 |
| 2 | Кількість квартальних комітетів | од. | розрахункові дані | 68,00 | 0,00 | 68,00 |
| 12 | Обсяг видатків, передбачених на забезпечення святкового оформлення та святкової ілюмінації міста | грн | кошторис | 353 000,00 | 0,00 | 353 000,00 |
| 15 | Обсяг видатків, запланованих на оплату податку за земельну ділянку за адресою: м. Суми, вул. Привокзальна, 4/13 (каналізаційно-насосна станція) | грн | кошторис | 8 300,00 | 0,00 | 8 300,00 |
| 18 | Обсяг видатків, передбачений на оплату за видачу сертифікату, який видається у разі прийняття в експлуатацію об'єкта | грн | кошторис | 55 700,00 | 0,00 | 55 700,00 |
| 21 | Обсяг видатків, передбачений на забезпечення постачання та розподілу природного газу монументу «Вічна Слава» | грн | кошторис | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| 24 | Обсяг видатків, передбачений на послуги з проведення санації та поточного ремонту шахтних колодязів | грн | кошторис | 400 000,00 | 0,00 | 400 000,00 |
| 27 | Обсяг видатків, передбачений на сплату орендної плати 3-4 черги за користування земельною ділянкою, на якій розташовано полігон для захоронення ТПВ | грн | кошторис | 2 165 000,00 | 0,00 | 2 165 000,00 |
| 30 | Обсяг видатків, передбачений на надання послуг з розробки проектів організації дорожнього руху по м. Суми | грн | кошторис | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| 33 | Обсяг видатків, передбачених на забезпечення технічного обслуговування камер відоспостереження | грн | кошторис | 67 200,00 | 0,00 | 67 200,00 |
| 36 | Обсяг видатків, передбачених на надання послуг з інших видатків в сфері житлово-комунального господарства | грн | кошторис | 5 410 800,00 | 0,00 | 5 410 800,00 |
| 3 | Кількість здійснених прийомів мешканців головами квартальних комітетів | од. | розрахункові дані | 18 000,00 | 0,00 | 18 000,00 |

| | | | | | | |
|----|---|-----|------------------------------------|------------|------|------------|
| 4 | Кількість перевірок у приватному секторі щодо дотримання Правил благоустрою | од. | розрахункові дані | 3 264,00 | 0,00 | 3 264,00 |
| 5 | Кількість виявлених порушень правил благоустрою при перевірці на кварталі | од. | розрахункові дані | 1 632,00 | 0,00 | 1 632,00 |
| 6 | Кількість усунених порушень Правил благоустрою на кварталі | од. | розрахункові дані | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 |
| 13 | Загальна кількість святкових заходів | од. | розрахунок до кошторису зі змінами | 5,00 | 0,00 | 5,00 |
| 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 | 4,00 | 0,00 | 4,00 |
| 22 | Кількість місяців, за які сплачується розподіл газу | од. | розрахунок до кошторису зі змінами | 12,00 | 0,00 | 12,00 |
| 25 | Кількість послуг з санації та поточного ремонту шахтних колодязів | од. | розрахунок до кошторису зі змінами | 10,00 | 0,00 | 10,00 |
| 28 | Кількість місяців за які сплачується оренда плати 3-4 черги за користування земельною ділянкою, на якій розташовано полігон для захоронення ТПВ | од. | розрахунок до кошторису зі змінами | 12,00 | 0,00 | 12,00 |
| 31 | Кількість послуг з розробки проектів організації дорожнього руху по м. Суми | од. | розрахунок до кошторису зі змінами | 10,00 | 0,00 | 10,00 |
| 34 | Кількість місяців передбачених для технічного обслуговування камер відоспостереження | од. | розрахунок до кошторису зі змінами | 12,00 | 0,00 | 12,00 |
| 37 | Кількість послуг з проведення інших видатків в сфері житлово-комунального господарства | од. | розрахунок до кошторису зі змінами | 7,00 | 0,00 | 7,00 |
| 7 | Середні витрати на матеріальне забезпечення одного голови квартального комітету | грн | розрахункові дані | 10 811,00 | 0,00 | 10 811,00 |
| 8 | Кількість здійснених прийомів мешканців одним головою квартального комітету | од. | розрахункові дані | 265,00 | 0,00 | 265,00 |
| 9 | Кількість перевірок у приватному секторі щодо дотримання Правил благоустрою, проведених одним головою квартального комітету | од. | розрахункові дані | 48,00 | 0,00 | 48,00 |
| 10 | Кількість виявлених порушень Правил благоустрою при перевірці на кварталі одним головою квартального комітету | од. | розрахункові дані | 24,00 | 0,00 | 24,00 |
| 11 | Кількість усунених порушень Правил благоустрою на кварталі, що приходить на одного голову квартального комітету | од. | розрахункові дані | 22,00 | 0,00 | 22,00 |
| 14 | Середні витрати на святкове оформлення та ілюмінацію 1-го свята | грн | розрахункові дані | 70 600,00 | 0,00 | 70 600,00 |
| 17 | Середня вартість оплати одного місяця податку на земельну ділянку за адресою: м. Суми, вул. Привокзальна, 4/13 (каналізаційно-насосна станція) | грн | розрахункові дані | 691,67 | 0,00 | 691,67 |
| 20 | Середня вартість одного сертифікату | грн | розрахункові дані | 13 925,00 | 0,00 | 13 925,00 |
| 23 | Середній розмір щомісячної плати за розподіл природного газу | грн | розрахункові дані | 416,67 | 0,00 | 416,67 |
| 26 | Середня вартість однієї послуги з санації та поточного ремонту шахтних колодязів | грн | розрахункові дані | 40 000,00 | 0,00 | 40 000,00 |
| 29 | 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 | 180 416,67 | 0,00 | 180 416,67 |

| | | | | | | |
|----|--|-----|-------------------|------------|--------|------------|
| 32 | Середня вартість послуги з розробки проектів організації дорожнього руху по м. Суми | грн | розрахункові дані | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| 35 | Середні витрати на один місяць технічного обслуговування камер відоспостереження | грн | розрахункові дані | 5 600,00 | 0,00 | 5 600,00 |
| 38 | Середньорічні витрати однієї послуги з проведення інших видатків в сфері житлово-комунального господарства | грн | розрахункові дані | 772 971,43 | 0,00 | 772 971,43 |
| 39 | Відсоток виконання ефективності | % | розрахункові дані | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

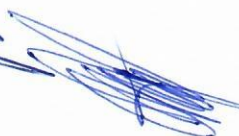
Директор Департаменту інфраструктури міста
Сумської міської ради


(підпис)

ЄВГЕН БРОВЕНКО
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

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


(підпис)

СВІТЛАНА ЛІПОВА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Директор Департаменту фінансів, економіки та інвестицій
Сумської міської ради



МіП
(Дата погодження)

