



СУМСЬКА МІСЬКА РАДА
ДЕПАРТАМЕНТ ІНФРАСТРУКТУРИ МІСТА

НАКАЗ

31.05. 2021

м. Суми

№ 50-В

Про затвердження паспортів та змін до паспортів бюджетних програм на 2021 рік

Відповідно до частини восьмої статті 20 та пункту 18 розділу VI Прикінцевих та перехідних положень Бюджетного Кодексу України, Правил складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 26 серпня 2014 року № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» (зі змінами), рішення Сумської міської ради від 12 травня 2021 року № 1043 - МР «Про внесення змін до рішення Сумської міської ради від 24 грудня 2020 року № 62 – МР «Про бюджет Сумської міської територіальної громади на 2021 рік» (зі змінами)

НАКАЗУЄМО:

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

- КПКВК 1217462 "Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок субвенції з державного бюджету";

- КПКВК 1210180 "Інша діяльність у сфері державного управління".

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

- КПКВК 1216011 "Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду";

- КПКВК 1216013 "Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства";

- КПКВК 1216015 "Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації ліфтів";
- КПКВК 1216030 "Організація благоустрою населених пунктів";
- КПКВК 1216090 "Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства";
- КПКВК 1217310 "Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства";
- КПКВК 1217691 "Виконання заходів за рахунок цільових фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади і фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади".

Директор Департаменту



О.І. Журба



ЗАТВЕРДЖЕНО

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

ЗАТВЕРДЖЕНО

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

31.05.2021 № 50-Б

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

24013674
(код за ЄДРПОУ)

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

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

24013674
(код за ЄДРПОУ)

Департамент інфраструктури міста Сумської міської ради
(найменування відповідального виконавця)

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

18531000000
(код бюджету)

Утримання та розвиток
автомобільних доріг та
дорожньої інфраструктури за
рахунок субвенції з державного
бюджету
(найменування бюджетної
програми згідно з Типовою
програмною класифікацією
видатків та кредитування
місцевого бюджету)

0456
(код
Функціональної
класифікації
видатків та
кредитування
бюджету)

7462
(код Типової
програмої
класифікації
видатків
та кредитування
місцевого
бюджету)

3. 1217462
(код Програмої
класифікації видатків
та кредитування
місцевого бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 1 527 346,00 гривень, у тому числі загального фонду 1 527 346,00 тис. гривень та спеціального фонду – 0,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:
 Конституція України; Бюджетний кодекс України; Закон України «Про Державний бюджет України на 2021 рік» (зі змінами); Закон України від 09.06.2018 № 2189-VII «Про житлово-комунальні послуги» (зі змінами), наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» (зі змінами); наказ Міністерства фінансів України від 27.07.2011 № 945 «Про затвердження примірних переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що не враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів» (зі змінами), наказ Міністерства фінансів України від 30.11.2012 № 1260 «Про внесення змін до Примірних переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що не враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів», рішення Сумської міської ради від 24.12.2020 № 84 -МР «Комплексна цільова програма реформування і розвитку житлово-комунального господарства Сумської міської територіальної громади на 2021-2023 роки» (зі змінами), рішення Сумської міської ради від 12 травня 2021 року № 1043 - МР «Про внесення змін до рішення Сумської міської ради від 24 грудня 2020 року № 62 – МР «Про бюджет Сумської міської територіальної громади на 2021 рік», розпорядження голови Сумської обласної державної адміністрації від 18 березня 2020 року № 109-ОД «Про затвердження напрямів використання субвенції, передбаченої у 2020 році за бюджетною програмою 3131090 «Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на фінансове забезпечення будівництва, реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах» обласному бюджету Сумської області та Переліку об'єктів будівництва, реконструкції, капітального та поточного середнього ремонтів автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам за місцевою програмою 3131090 «Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на фінансове забезпечення будівництва, реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах» обласному бюджету Сумської області та Переліку об'єктів будівництва, реконструкції, капітального та поточного середнього ремонтів автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам за місцевою програмою 3131090 у 2020 році» (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.	Забезпечення функціонування автомобільних доріг та їх ремонту в інтересах держави і користувачів автомобільних доріг

7. Мета бюджетної програми: Покращення стану автомобільних доріг.

8. Завдання бюджетної програми:

№ з/п	Завдання
1.	Забезпечення проведення поточного ремонту об'єкту транспортної інфраструктури

9. Напрями використання бюджетних коштів:

					гривень
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	
1	2	3	4	5	
1.	Поточний ремонт вулично-дорожньої мережі та штучних споруд м. Суми, вул. Харківська, у т. ч. за рахунок: залишку коштів субвенції з державного бюджету Сумської міської об'єднаної територіальної громади на поточний ремонт вулично-дорожньої мережі та штучних споруд м. Суми, вул. Харківська	1 527 346,00		1 527 346,00	
	Усього	1 527 346,00		1 527 346,00	

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

					гривень
№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	
1	1	2	3	4	
	Комплексна цільова програма реформування і розвитку житлово-комунального господарства Сумської міської територіальної громади на 2021-2023 роки	1 527 346,00		1 527 346,00	
	Усього	1 527 346,00		1 527 346,00	

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. Поточний ремонт вулично-дорожньої мережі та штучних споруд м. Суми, вул. Харківська					

1	заграт	грн.	Кошторис	1 527 346,00	1 527 346,00
1.1	Обсяг видатків	грн.			
2	продукту				
2.1	Загальна площа поточного ремонту вулично-дорожньої мережі та штучних споруд	м ²	Розрахунок до кошторису зі змінами, розрахункові дані	558	558
3	ефективності				
3.1	Середня вартість одного м. кв	грн.	Розрахункові дані	2739,23	2729,23

Керівник установи - ГОЛОВНОГО
розпорядника бюджетних коштів


(підпис)


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

ПОГОДЖЕНО:

Департамент фінансів, економіки та інвестицій
Сумської міської ради
Керівник місцевого фінансового
органу


(підпис)


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

Дата погодження 31.05.2024



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

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

31.05.2021 № 50-б

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	<u>1200000</u> (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент інфраструктури міста Сумської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<u>24013674</u> (код за ЄДРПОУ)
2.	<u>1210000</u> (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент інфраструктури міста Сумської міської ради (найменування відповідального виконавця)	<u>24013674</u> (код за ЄДРПОУ)
3.	<u>1210180</u> (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0180</u> (код Типової програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>18531000000</u> (код бюджету)
		<u>0133</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Інша діяльність у сфері державного управління (найменування бюджетної програмої згідно з Типовою програмою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 1 000 000,00 гривень, у тому числі загального фонду 1 000 000,00 тис. 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 2021 рік» (зі змінами); Закон України від 09.06.2018 № 2189-VII «Про житлово-комунальні послуги» (зі змінами), наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» (зі змінами); наказ Міністерства фінансів України від 27.07.2011 № 945 «Про затвердження примірних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що не враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів» (зі змінами), наказ Міністерства фінансів України від 30.11.2012 № 1260 «Про внесення змін до Примірних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що не враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів», рішення Сумської міської ради від 12 травня 2021 року № 1043 - МР «Про внесення змін до рішення Сумської міської ради від 24 грудня 2020 року № 62 – МР «Про бюджет Сумської територіальної громади на 2021 рік», Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 № 793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів» (зі змінами); Закон України «Про службу в органах місцевого самоврядування» (зі змінами).

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

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

7. Мета бюджетної програми: Покращення стану роботи підприємств житлово-комунального господарства.

8. Завдання бюджетної програми:

№ з/п	Завдання
1.	Забезпечення проведення узгоджених процедур стосовно фінансової та нефінансової інформації комунальних підприємств Сумської міської ради

9. Напрями використання бюджетних коштів:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
				гривень

1	2	3	4	5	
1.	Фінансування закупівлі послуги з проведення узгоджених процедур стосовно фінансової та нефінансової інформації відносно комунальних підприємств Сумської міської ради	1 000 000,00		1 000 000,00	
	Усього	1 000 000,00		1 000 000,00	

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

Найменування місцевої/регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4
Усього			

гривень

11. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Завдання 1. Фінансування закупівлі послуги з проведення узгоджених процедур стосовно фінансової та нефінансової інформації відносно комунальних підприємств Сумської міської ради					
1.1	затрат					
1.1	Обсяг видатків	грн.	Кошторис	1 000 000,00		1 000 000,00
2	продукту					

2.1	Кількість послуг з проведення узгоджених процедур стосовно фінансової та нефінансової інформації відносно комунальних підприємств Сумської міської ради	од.	Розрахунок до кошторису	1	1
3	ефективності				
3.1	Середня вартість одної послуги	грн.	Розрахункові дані	1 000 000,00	1 000 000,00
4	якості				
4.1	Відсоток виконання послуги	відс.	Розрахункові дані	100,00	100,00

Керівник установи - Головного розпорядника бюджетних коштів


(підпис)

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

ПОГОДЖЕНО:

Департамент фінансів, економіки та інвестицій
Сумської міської ради
Керівник місцевого фінансового органу


(підпис)

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



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

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

31.05.2021 № 50-В

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

1.	1200000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Орган з питань житлово-комунального господарства (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	24013674 (код за ЄДРПОУ)	18531000000 (код бюджету)
2.	1210000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Орган з питань житлово-комунального господарства (найменування відповідального виконавця)	24013674 (код за ЄДРПОУ)	
3.	1216011 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0610 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	0610 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань спеціального фонду-	8 225 522,00 гривень	8 225 522,00 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 України від 09.06.2018 № 2189 - VIII «Про житлово-комунальні послуги» (зі змінами), наказ Міністерства фінансів України 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання проведення експерименту із запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» (зі змінами), наказ Міністерства фінансів України від 27.07.2011 № 945 «Про затвердження примірних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що не враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів» (зі змінами), наказ Міністерства фінансів України від 30.11.2012 № 1260 «Про внесення змін до Примірних показників результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що не враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів», рішення Сумської міської ради від 24.12.2020 № 84-МР «Про затвердження комплексної цільової програми реформування і розвитку житлово-комунального господарства Сумської міської територіальної громади на 2021-2023 роки» (зі змінами), рішення Сумської міської ради від 12 травня 2021 року № 1043 - МР «Про внесення змін до рішення Сумської міської ради від 24 грудня 2020 року № 62 - МР «Про бюджет Сумської міської територіальної громади на 2021 рік», Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 № 793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів» (зі змінами); Закон України «Про службу в органах місцевого самоврядування» (зі змінами).

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

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

7. Мета бюджетної програми Підвищення експлуатаційних властивостей житлового фонду і утримання його у належному стані, забезпечення його надійності та безпечної експлуатації, покращення умов проживання мешканців міста.

8. Завдання бюджетної програми

Завдання	
№ з/п	Назва завдання
1	Безперервне та надійне функціонування житлово-експлуатаційного господарства м. Суми

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрям використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Капітальний ремонт житлового фонду (приміщення)	0,00	8 225 522,00	8 225 522,00
	УСЬОГО	0,00	8 225 522,00	8 225 522,00

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Комплексна цільова програма реформування і розвитку житлово-комунального господарства Сумської міської територіальної громади на 2021-2023 роки	0,00	8 225 522,00	8 225 522,00
	Усього	0,00	8 225 522,00	8 225 522,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Обсяг видатків	од.	кошторис	0,00	8 225 522,00	8 225 522,00
2	Кількість житлових будинків, які необхідно відремонтувати	од.	Розрахунок до кошторису зі змінами	0	53	53
3	Середня вартість ремонту 1 будинку	грн.	розрахункові дані	0,00	116 442,08	116 442,08
4	Відсоток відремонтованих будинків	відс.	розрахункові дані	0,00	100,00	100,00

Керівник установи - головного розпорядника бюджетних коштів

О.І.Журба

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

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

Керівник місцевого фінансового органу

С.А. Липова

(ініціали/ініціал, прізвище)

М.П.



8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	покращення стану функціонування водопровідно –каналізаційного господарства

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Фінансова підтримка КП «Міськводоканал» СМР (погашення заборгованості за судовим рішенням перед ПАТ "Сумиобленерго")	13 000 000,00	0,00	13 000 000,00
2	Фінансова підтримка КП «Міськводоканал» СМР (погашення заборгованості за судовим рішенням перед ДПЗД "Укрінтеренерго")	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00
3	Фінансова підтримка КП "Міськводоканал" СМР (погашення поточної заборгованості)	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
4	Фінансова підтримка КП «Міськводоканал» СМР (Придбання водопровідних та каналізаційних доків)	150 000,00	0,00	150 000,00
5	Фінансова підтримка КП «Міськводоканал» СМР (сплата збору за продовження строку дії спеціального дозволу на користування надрами)	3 350 000,00	0,00	3 350 000,00
6	Поточний ремонт зовнішніх мереж водовідведення	300 000,00	0,00	300 000,00
7	Послуги з охорони каналізаційно-насосної станції за адресою м.Суми вул.Привокзальна4/13	284 040,00	0,00	284 040,00
8	Послуги з поточного ремонту та очищення водонапірних багн та свердловин	190 000,00	0,00	190 000,00
9	Капітальний ремонт діючого каналізаційного колектора Д-500 мм по вул.Ремісничій в м.Суми	0,00	200 000,00	200 000,00
10	Капітальний ремонт інших об'єктів - заміна насосного обладнання	0,00	30 000,00	30 000,00
	УСЬОГО	29 274 040,00	230 000,00	29 504 040,00

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	«Комплексна цільова програма реформування і розвитку житлово-комунального господарства Сумської міської територіальної громади на 2021-2023 роки»	29 274 040,00	230 000,00	29 504 040,00
	Усього	29 274 040,00	230 000,00	29 504 040,00

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					0,00
1	Обсяг видатків передбачених на Фінансова підтримка КП «Міськводоканал» СМР (погашення заборгованості за судовим рішенням перед ПАТ "Сумиобленерго")	грн.	кошторис	13 000 000,00	0,00	13 000 000,00
4	Обсяг видатків передбачених на фінансову підтримку КП «Міськводоканал» СМР (погашення заборгованості за судовим рішенням перед ДПЗД "Укрінтеренерго")	грн.	кошторис	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00

7	Обсяг видатків передбачених на фінансову підтримку КП «Міськводоканал» СМР (погашення поточної заборгованості)	грн.	кошторис	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
10	Обсяг видатків передбачених на фінансову підтримку КП «Міськводоканал» СМР (Придбання водопровідних та каналізаційних люків)	грн.	кошторис	150 000,00	0,00	150 000,00
13	Обсяг видатків передбачених на фінансову підтримку КП «Міськводоканал» СМР (сплата збору за продовження строку дії спеціального дозволу на користування надрами)	грн.	кошторис	3 350 000,00	0,00	3 350 000,00
16	Обсяг видатків передбачених на проведення ремонту зовнішніх мереж водовідведення	грн.	кошторис	300 000,00	0,00	300 000,00
19	Обсяг видатків передбачених на забезпечення роботи каналізаційно-насосної станції за адресою м. Суми, вул. Привокзальна.4/13	грн.	кошторис	284 040,00	0,00	284 040,00
22	Обсяг видатків передбачених на надання послуг з очищення та поточного ремонту водонапірних башт, свердловин	грн.	кошторис	190 000,00	0,00	190 000,00
25	Обсяг видатків передбачених на капітальний ремонт діючого каналізаційного колектора Д-500 мм по вул. Ремісничій в м. Суми	грн.	кошторис	0,00	200 000,00	200 000,00
28	Обсяг видатків передбачених на капітальний ремонт інших об'єктів - заміна насосного обладнання	грн.	кошторис	0,00	30 000,00	30 000,00
	ПРОДУКТУ					0,00
2	Кількість підприємств, по яким виникла заборгованість за судовим рішенням перед ПАТ "Сумиобленерго"	од.	Розрахунок до кошторису зі змінами	1,00	0,00	1,00
5	Кількість підприємств, по яким виникла заборгованість за судовим рішенням перед ДПЗД "Укрінтеренерго"	од.	Розрахунок до кошторису зі змінами	1,00	0,00	1,00
8	Кількість підприємств, по яким виникла поточна заборгованість	од.	Розрахунок до кошторису зі змінами	1,00	0,00	1,00
11	Кількість водопровідних та каналізаційних люків	од.	Розрахунок до кошторису зі змінами	75,00	0,00	75,00
14	Кількість підприємств, по яким планується сплата збору за продовження строку дії спеціального дозволу на користування надрами	од.	Розрахунок до кошторису зі змінами	1,00	0,00	1,00
17	Кількість зовнішніх мереж водовідведення, які потребують ремонту	од.	Розрахунок до кошторису зі змінами	3,00	0,00	3,00
20	Кількість об'єктів, що потребують охорони	од.	Розрахунок до кошторису зі змінами	1,00	0,00	1,00
23	Кількість водонапірних башт, свердловин	од.	Розрахунок до кошторису зі змінами	4,00	0,00	4,00
26	Кількість каналізаційних колекторів, що підлягають ремонту	од.	Розрахунок до кошторису зі змінами	0,00	1,00	1,00
29	Кількість об'єктів, що потребують капітального ремонту	од.	Розрахунок до кошторису зі змінами	0,00	2,00	2,00
	ефективності					0,00
3	Середня сума фінансової підтримки КП «Міськводоканал» СМР (погашення заборгованості за судовим рішенням перед ПАТ "Сумиобленерго")	грн.	розрахункові дані	13 000 000,00	0,00	13 000 000,00
6	Середня сума фінансової підтримки КП «Міськводоканал» СМР (погашення заборгованості за судовим рішенням перед ДПЗД "Укрінтеренерго")	грн.	розрахункові дані	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00

9	Середня сума фінансової підтримки КП «Міськводоканал» СМР (погашення поточної заборгованості)	грн.	розрахункові дані	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
12	Середня вартість одного водопровідного та каналізаційного люка	грн.	розрахункові дані	2 000,00	0,00	2 000,00
15	Середня сума фінансової підтримки КП «Міськводоканал» СМР (сплата збору за продовження строку дії спеціального дозволу на користування надрами)	грн.	розрахункові дані	3 350 000,00	0,00	3 350 000,00
18	Середня вартість поточного ремонту зовнішніх мереж водовідведення	грн.	розрахункові дані	100 000,00	0,00	100 000,00
21	Середня вартість однієї послуги	грн.	розрахункові дані	284 040,00	0,00	284 040,00
24	Середня вартість однієї послуги з очищення та поточного ремонту водонапірних багат, свердловин	грн.	розрахункові дані	47 500,00	0,00	47 500,00
27	Середня вартість капітального ремонту каналізаційного колектору	грн.	розрахункові дані	0,00	200 000,00	200 000,00
30	Середня вартість об'єкту, що потребує капітального ремонту	грн.	розрахункові дані	0,00	15 000,00	15 000,00

Керівник установи - головного розпорядника бюджетних коштів

О.І. Журба

(ініціали/ім'я, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:


Департамент фінансів, економіки та інвестицій Сумської міської ради

(Назва місцевого фінансового органу)

Керівник місцевого фінансового органу

(Дата погодження)

М.П.


(підпис)


(підпис)

С.А. Липова

(ініціали/ім'я, прізвище)





7. Мета бюджетної програми

Створення належних умов проживання у житлових будинках з підвищеною поверховістю мешканців багатопверхових будинків надійною роботою ліфтів з високим рівнем комфортності та зручності, якими обладнані житлові будинки комунальної власності міста, ОСББ, створення умов для оновлення та удосконалення ліфтового господарства, розроблення механізму вчасного проведення ремонту, капітального ремонту та модернізації ліфтів та впровадження у місті об'єднаної диспетчерської системи.

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації ліфтів

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Капітальний ремонт ліфтів житлових будинків	0,00	13 661 600,00	13 661 600,00
2	Експертне обстеження та експлуатація ліфтів	107 980,00	0,00	107 980,00
	УСЬОГО	107 980,00	13 661 600,00	13 769 580,00

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	Цільова програма капітального ремонту, модернізації, заміни та диспетчеризації ліфтів на 2020-2022 роки	107 980,00	13 661 600,00	13 769 580,00
	Усього	107 980,00	13 661 600,00	13 769 580,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	заграт					
1	Обсяг видатків на капітальний ремонт ліфтів житлових будинків	грн.	кошторис	0,00	13 661 600,00	13 661 600,00
2	Обсяг видатків Проведення експертного обстеження (технічного діагностування ліфтів)	грн.	кошторис	107 980,00	0,00	107 980,00
3	Кількість ліфтів, що планується відремонтувати	од.	Розрахунок до кошторису зі змінами	0,00	74,00	74,00
4	Кількість ліфтів на яких планується проведення експертного обстеження (технічного діагностування)	од.	Розрахунок до кошторису зі змінами	42,00	0,00	42,00

ефективності		розрахункові дані	розрахункові дані	розрахункові дані	розрахункові дані
5	Середня вартість проведення капітального ремонту та модернізації одного ліфта	грн.	0,00	183 929,89	183 929,89
6	Середня вартість експертного обстеження (технічного діагностування)	грн.	2 570,95	0,00	2 570,95

Керівник установи - головного розпорядника бюджетних коштів


(підпис)

О.І. Журба

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

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


(підпис)

С.А. Липова

(ініціали/ініціал, прізвище)

Керівник місцевого фінансового органу



(Дата погодження)

М.П.

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

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

31.05.2021 № 50-Б

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

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

<u>6030</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0620</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<u>Організація благоустрою населених пунктів</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)
---	--	--

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 254 202 390,91 гривень, у тому числі загального фонду – 219 541 506,33 гривень та спеціального фонду – 34 660 884,58 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України; Бюджетний кодекс України (зі змінами); Закон України «Про Державний бюджет України на 2021 рік» (зі змінами); Закон України від 09.06.2018 № 2189-VII «Про житлово-комунальні послуги» (зі змінами), наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» (зі змінами); наказ Міністерства фінансів України від 27.07.2011 № 945 «Про затвердження примірних переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що не враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів» (зі змінами), наказ Міністерства фінансів України від 30.11.2012 № 1260 «Про внесення змін до Примірних переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що не враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів», рішення Сумської міської ради від 24.12.2020 № 84 -МР (зі змінами), наказ Міністерства фінансів України від 19.12.2018 № 4330-МР «Про Програму охорони навколишнього природного середовища м. Суми на 2019-2021 роки» (зі змінами), рішення «Комплексна цільова програма реформування і розвитку житлово-комунального господарства Сумської міської територіальної громади на 2021-2023 роки» (зі змінами), рішення Сумської міської ради від 12 травня 2021 року № 1043 - МР «Про внесення змін до рішення Сумської міської ради від 24 грудня 2020 року № 62 – МР «Про бюджет Сумської міської територіальної громади на 2021 рік», Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 № 793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів» (зі змінами); Закон України «Про службу в органах місцевого самоврядування» (зі змінами).

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

№ з/п	Ціль державної політики
1.	Реалізація державної політики щодо забезпечення стабільного та ефективного функціонування галузі об'єктів благоустрою

7. Мета бюджетної програми: Підвищення рівня благоустрою міста.

8. Завдання бюджетної програми:

№ з/п	Завдання
1.	Забезпечення виконання заходів, направлених на підвищення рівня благоустрою

9. Напрями використання бюджетних коштів:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	6
				гривень

1.	Забезпечення функціонування мереж зовнішнього освітлення	40 985 925,00	2 979 800,00	43 965 725,00
2.	Забезпечення благоустрою кладовищ	15 880 100,00		15 880 100,00
3.	Забезпечення та утримання на належному рівні зеленої зони територіальної громади та по поліпшення його екологічних умов	16 373 804,07	6 799 900,00	23 173 704,07
4.	Забезпечення функціонування об'єктів транспортної інфраструктури	126 013 272,71	22 311 318,00	148 324 590,71
5.	Забезпечення санітарної очистки території	4 056 681,62		4 056 681,62
6.	Забезпечення сприятливих умов для співіснування людей та тварин	1 100 000,00		1 100 000,00
7.	Забезпечення водопостачання та функціонування фонтанів	1 980 000,00		1 980 000,00
8.	Забезпечення функціонування громадських вбиралень	427 400,00		427 400,00
9.	Інші роботи з благоустрою міста	9 631 735,42	2 194 566,58	11 826 302,00
10.	Кредиторська заборговаість	2 192 587,51		2 192 587,51
11.	Резерв (нерозподілені видатки)	900 000,00		900 000,00
12.	Роботи, пов'язані з поліпшенням технічного стану та благоустрою водойм		375 300,00	375 300,00
	Поліпшення технічного стану та благоустрою водойм (розчищення озер, малих річок, каналів та інших водойм): розчищення річки Сумка (між Воскресенським та Шевченківським мостами)		375 300,00	375 300,00
	Усього	219 541 506,33	34 660 884,58	254 202 390,91

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 2021-2023 роки		219 441 506,33	34 285 584,58	253 727 090,91
Програма охорони навколишнього природного середовища Сумської міської об'єднаної територіальної громади на 2019-2021 роки			375 300,00	375 300,00
Усього		219 441 506,33	34 660 884,58	254 102 390,91

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			40 985 925,00	2 979 800,00	43 516 020,00
1	затрат					
1.1	Обсяг видатків	грн.	Кошторис			
2	продукту			641,009		641,009
2.1	Загальна протяжність мережі зовнішнього освітлення, яка підлягає утриманню та поточному ремонту	км	Кошторис, розрахунок до кошторису зі змінами, договір		7	7
2.2	Кількість об'єктів, на яких планується провести капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення	од.		8 935 399,45		8 935 399,45
2.3	Обсяг електроенергії передбаченої на рік для безперебійної роботи вуличного освітлення	кВт/год				
3	ефективності					
3.1	Середні витрати на утримання та проведення поточного ремонту 1 км мережі зовнішнього освітлення	грн.	Розрахункові дані	13 339,01		13 339,01
3.2	Середні витрати на проведення капітального ремонту мережі зовнішнього освітлення одного об'єкта	грн.	Розрахункові дані	3,63	425 685,71	425 685,71
3.3	Середня вартість 1 кВт/год електроенергії необхідної для безперебійної роботи вуличного освітлення	грн.	Розрахункові дані			3,63
	Завдання 2. Забезпечення благоустрою кладовищ					
1	затрат			15 880 100,00		15 880 100,00
1.1	Обсяг видатків	тис. грн.	Кошторис			
2	продукту			13		13
2.1	Кількість кладовищ, благоустроїв яких планується здійснювати	од.	Кошторис, розрахунок до кошторису зі змінами, договір			
2.2	Утримання спецслужби	міс.	Розрахункові дані	12		12
3	ефективності					
3.1	Середньорічні витрати на благоустрій одного кладовища	грн.	Розрахункові дані	888 461,54		888 461,54
3.2	Середньорічні витрати на один місяць утримання спецслужби	грн.	Розрахункові дані	360 841,67		360 841,67
	Завдання 3. Забезпечення та утримання на належному рівні зеленої зони населеного пункту та по поліпшення його екологічних умов					
1	затрат					

Код	Обсяг видатків	грн.	Кошторис	16 373 804,07	6 799 900,00	23 173 704,07
1.1	Обсяг видатків	грн.	Кошторис	16 373 804,07	6 799 900,00	23 173 704,07
2	продукту					
2.1	Видалення аварійних дерев	од.		61		61
2.2	Видалення дерев по місту з навантаженням та вивезенням деревини	од.		406		406
2.3	Видалення самосійних дерев (порослі) з навантаженням та вивезенням деревини	од.		11 923		11 923
2.4	Догляд за деревами (обрізка крон дерев і кущів, вирізування сухих сукулів і гілок по місту з навантаженням та вивезенням деревини)	од.		3026		3026
2.5	Полівання та підживлення дерев і кущів	м ³		248,46		248,46
2.6	Корчування пнів	од.		95		95
2.7	Косіння та прибирання трави на об'єктах загального користування	100 м ²		12 740,1		12 740,1
2.8	Косіння та прибирання скошеної трави на газонах у скверах, парках міста	100 м ²		14 643,97		14 643,97
2.9	Полівання та підживлення газонів	м ³		525,14		525,14
2.10	Підвівання газонів та укладка дереном окремих ділянок по вул. Соборна та вул. Воскресенська	м ²		1169,7		1169,7
2.11	Підсів газонів по центральних скверах міста	м ²		3 839,69		3 839,69
2.12	Садіння квіткових рослин (у тому числі і багаторічних) у квітниках з усіма попередніми супровідними роботами	м ²	Кошторис, розрахунок до кошторису зі змінами	3704,1		3704,1
2.13	Догляд за трояндами	од.	Розрахункові дані	8891		8891
2.14	Систематичне очищення доріжок, алеї, сходів на об'єктах благоустрою міста	100 м ²		33 922,7		33 922,7
2.15	Збирання та вивезення сміття та опалого листя по скверах та парках міста	100 м ²		301 724,14		301 724,14
2.16	Кількість систематичного очищення урн від сміття (в парках і скверах)	од.		65 704		65 704
2.17	Збирання та вивезення сміття та опалого листя по загальних об'єктах міста	100 м ²		79 697,99		79 697,99
2.18	Утримання майданчику для складування відходів по вул. Лукаша (кількість об'єктів/місяців утримання)	од./міс..		1/12		1/12
2.19	Прополівання (видалення) трави (амброзії)	100 м ²		2718,62		2718,62
2.20	Садіння нових дерев та кущів за погодженням з замовником	од.		174		174
2.21	Поточний ремонт та утримання парків, скверів, територій зелених зон	од.		13		13
2.22	Водопостачання для газонів по місту	м ³		4090,15		4090,15
2.23	Кількість об'єктів, де планується провести поточний ремонт	од.		1		1
2.24	Кількість об'єктів, де планується провести капітальний ремонт	од.			4	4

3	ефективності	грн.				
3	Середні витрати на видалення одного аварійного дерева	грн.	1 650,00	Розрахункові дані		1 650,00
3.1	Середні витрати на видалення одного дерева по місту з навантаженням та вивезенням деревини	грн.	2078,58	Розрахункові дані		2078,58
3.2	Середні витрати на видалення одного самосійного дерева (порослі) з навантаженням та вивезенням деревини	грн.	6,71	Розрахункові дані		6,71
3.3	Середні витрати на догляд за одним деревом (обрізка крон дерев і кущів, вирізування сухих суків і гілок по місту з навантаженням та вивезенням деревини)	грн.	317,9	Розрахункові дані		317,9
3.4	Середня вартість одного куб. м води для поливання та підживлення дерев і кущів	грн.	248,73	Розрахункові дані		248,73
3.5	Середня вартість на корчування одного пня	грн.	1951,7	Розрахункові дані		1951,7
3.6	Середня вартість косіння та прибирання трави зі ста кв. м на об'єктах загального користування	грн.	102,04	Розрахункові дані		102,04
3.7	Середня вартість на косіння та прибирання скошеної трави зі ста кв. м на газонах у скверах, парках міста	грн.	109,26	Розрахункові дані		109,26
3.8	Середні витрати одного куб. м води на поливання та підживлення газонів	грн.	209,47	Розрахункові дані		209,47
3.9	Середня вартість одного кв. м підвіання газонів та укладання дереном окремих ділянок по вул. Соборна та вул. Воскресенська	грн.	213,73	Розрахункові дані		213,73
3.10	Середня вартість на підсів одного кв. м газонів по центральних скверах міста	грн.	41,67	Розрахункові дані		41,67
3.11	Середня вартість садіння одного кв. м квіткових рослин (у тому числі і багаторічних) у квітниках з усіма попередніми супровідними роботами	грн.	620,94	Розрахункові дані		620,94
3.12	Середня вартість догляду за одною трояндою	грн.	28,12	Розрахункові дані		28,12
3.13	Середня вартість на систематичне очищення ста кв. м доріжок, алеї, сходів на об'єктах благоустрою міста	грн.	48,64	Розрахункові дані		48,64
3.14	Середня вартість на збирання та вивезення сміття та опалого листя зі ста кв. м по скверах та парках міста	грн.	4,64	Розрахункові дані		4,64
3.15	Середня вартість на систематичне очищення однієї урни від сміття (в парках і скверах)	грн.	13,55	Розрахункові дані		13,55
3.16	Середня вартість на збирання та вивезення сміття та опалого листя зі ста кв. м по загальних об'єктах міста	грн.	11,92	Розрахункові дані		11,92
3.17	Середня вартість утримання майданчику для складування відходів по вул. Р. Лукаша за один місяць	грн.	50 000,00	Розрахункові дані		50 000,00
3.18	Середня вартість на прополовання (видалення) ста кв. м трави (амброзії)	грн.	220,70	Розрахункові дані		220,70
3.19	Середня вартість на садіння одного нового дерева та куща за поточенням з замовником	грн.	2220,77	Розрахункові дані		2220,77
3.20	Середня вартість поточного ремонту та утримання одного об'єкту благоустрою (парку, скверу, території зеленої зони)	грн.	107 376,92	Розрахункові дані		107 376,92
3.21	Середня вартість волопостачання одного куб. м води для газонів по місту	грн.	11,98	Розрахункові дані		11,98
3.22	Середня вартість одного об'єкта, де планується провести поточний ремонт	грн.	250 000,00	Розрахункові дані		250 000,00
3.23	Середня вартість одного об'єкта, де планується провести капітальний ремонт	грн.	1 699 975,00	Розрахункові дані		1 699 975,00
3.24	Середня вартість одного об'єкта, де планується провести капітальний ремонт	грн.		Розрахункові дані		

Завдання 4. Забезпечення функціонування об'єктів транспортної інфраструктури								
1	затрат							
1.1	Обсяг видатків	грн.				126 013 272,71	22 311 318,00	148 324 590,71
2	продукту							
2.1	Площа з утримання вулично-дорожньої мережі та штучних споруд у зимовий період	м ²				1 222 687		911 338,75
2.2	Площа з утримання вулично-дорожньої мережі та штучних споруд у літній період	м ²				573 056		652 267,82
2.3	Площа з утримання тротуарів (очищення від снігу та обробка притиожелезничними матеріалами)	м ²				223 095		291 970,8
2.4	Площа з проведення поточного ремонту вулично-дорожньої мережі	м ²				40 000,00		40 000,00
2.5	Кількість об'єктів, де планується провести поточний ремонт та утримання	од.				38		38
2.6	Кількість об'єктів для проведення капітального ремонту	од.					33	33
3	ефективності							
3.1	Середня вартість на утримання одного м. кв вулично-дорожньої мережі та штучних споруд у зимовий період	грн.				19,06		19,06
3.2	Середня вартість на утримання одного м. кв вулично-дорожньої мережі та штучних споруд у літній період	грн.				34,38		34,38
3.3	Середня вартість на утримання одного м. кв тротуарів (очищення від снігу та обробка притиожелезничними матеріалами)	грн.				10,76		10,76
3.4	Середня вартість на проведення одного м. кв поточного ремонту вулично-дорожньої мережі	грн.				1861,44		1861,44
3.5	Середня вартість одного об'єкту, де планується провести поточний ремонт та утримання	грн.				161 994,18		161 994,18
3.6	Середня вартість одного об'єкту для проведення капітального ремонту	грн.					676 100,55	676 100,55
Завдання 5. Забезпечення санітарної очистки території								
1	затрат							
1.1	Обсяг видатків	грн.				4 056 681,62		4 056 681,62
2	продукту							
2.1	Зойрання безпечних відходів, непридатних для вторинного користування (прибирання урн від сміття по місту)	од.				196		196
2.2	Кількість зупинок громадського транспорту, які підлягають утриманню	од.				307		307
3	ефективності							
3.1	Середня вартість прибирання одної урни	грн.				4 010,00		4 010,00

3.2	Середня вартість утримання одної зупинки	грн.	Розрахункові дані	10 653,82	10 653,82
	Завдання 6. Забезпечення сприятливих умов для спілкування людей та тварин				
1	затрат				
1.1	Обсяг видатків	грн.	Кошторис	1 100 000,00	1 100 000,00
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	5	5
3	ефективності				
3.1	Середня вартість одної послуги	грн.	Розрахункові дані	220 000,00	220 000,00
	Завдання 7. Забезпечення водопостачання та функціонування фонтанів				
1	затрат				
1.1	Обсяг видатків	грн.	Кошторис	1 980 000,00	1 980 000,00
2	продукту				
2.1	Кількість фонтанів	од.	Кошторис, розрахунок до кошторису зі змінами, договір, акти виконаних робіт	8	8
3	ефективності				
3.1	Середня вартість забезпечення водопостачання та функціонування одного фонтану	грн.	Розрахункові дані	247 500,00	247 500,00
	Завдання 8. Забезпечення функціонування громадських вбиралень				
1	затрат				
1.1	Обсяг видатків	грн.	Кошторис	427 400,00	427 400,00
2	продукту				
2.1	Кількість громадських вбиралень, які плануються утримувати	од.	Кошторис, розрахунок до кошторису зі змінами, договір	2	2
3	ефективності				
3.1	Середня вартість утримання однієї громадської вбиральні	грн.	Розрахункові дані	213 700,00	213 700,00
	Завдання 9. Інші роботи з благоустрою міста				

1	затрат								
1.1	Обсяг видатків	грн.		Кошторис		9 631 735,42	2 194 566,58		11 826 302,00
2	продукту								
2.1	Кількість заходів з поточного ремонту та утримання об'єктів благоустрою	од.				52			52
2.2	Кількість нових лавок та урни, які плануються придбати і встановити по місту Суми	од.				66			66
2.3	Кількість місяців передбачених для безперервної роботи насосних станцій по вул. Тихорецька та вул. Кругова	од.		Кошторис, розрахунок до кошторису зі змінами		12			12
2.4	Кількість заходів з капітального ремонту об'єктів благоустрою	од.					15		15
2.5	Кількість підприємств, на яких планується проведення суспільно корисних робіт для порушників, на яких судом накладено адміністративне стягнення у вигляді виконання суспільно корисних робіт	од.		Кошторис, розрахунок до кошторису зі змінами		2			2
3	Ефективності								
3.1	Середня вартість одного заходу з поточного ремонту та утримання об'єктів благоустрою	грн.				164 106,12			164 106,12
3.2	Середня вартість однієї нової лавки та урни, які плануються придбати і встановити по місту Суми	грн.				6 819,07			6 819,07
3.3	Середні витрати на один місяць безперервної роботи насосних станцій по вул. Тихорецька та вул. Кругова	грн.		Розрахункові дані		45 766,48			45 766,48
3.4	Середня вартість одного заходу з капітального ремонту об'єктів благоустрою	грн.					146 304,44		146 304,44
3.5	Середні витрати на проведення суспільно корисних робіт для порушників, на яких судом накладено адміністративне стягнення у вигляді виконання суспільно корисних робіт для одного підприємства	грн.		Розрахункові дані		50 000,00			50 000,00
	Завдання 10. Кредиторська заборгованість								
1	затрати								
1.1	Обсяг видатків	грн.		Кошторис		2 192 587,51			2 192 587,51
2	продукту								
2.1	Кількість заходів, які підлягають оплаті, як кредиторської заборгованості	од.		Кошторис, розрахунок до кошторису зі змінами		40			40
3	ефективності								
3.1	Середні витрати на оплату одного заходу, як кредиторської заборгованості	грн.				54 814,69			54 814,69

Завдання 11. Резерв (нерозподілені видатки)							
1	затрати						
1.1	Обсяг видатків	грн.			Кошторис	900 000,00	900 000,00
2	продукту						
2.1	Очікувана кількість передбачених бюджетом заходів	од.			Кошторис, розрахункові дані	10	10
3	Ефективності						
3.1	Середня вартість очікуваного передбаченого заходу	грн.			Розрахункові дані	90 000,00	90 000,00
Завдання 12. Роботи, пов'язані з поліпшенням технічного стану та благоустрою водойм							
Поліпшення технічного стану та благоустрою водойм (розчищення озер, малих річок, каналів та інших водойм); розчищення річки Сумка (між Воекресеньським та Шевченківським мостами)							
1	затрати						
1.1	Обсяг видатків	грн.			Кошторис	375 300,00	375 300,00
2	продукту						
2.1	Кількість розчищених водойм	од.			Кошторис, розрахунок до кошторису зі змінами	1	1
3	ефективності						
3.1	Витрати на одиницю показника продукту	грн.			Розрахункові дані	375 300,00	375 300,00

Керівник установи - ГОЛОВНОГО
розпорядника бюджетних коштів

ПОГОДЖЕНО:

Департамент фінансів, економіки та інвестицій
Сумської міської ради

Керівник місцевого фінансового

органу

Дата погодження

21.05.2024



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

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

(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 бюджетних паспортів на 2021 рік

Департамент інфраструктури міста Сумської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
31.05.2021 № 50-Б

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

1.	1200000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент інфраструктури міста Сумської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	24013674 (код за ЄДРПОУ)	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)	6090 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0640 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань спеціального фонду-	27 469 733,46	гривень, у тому числі загального фонду	25 684 733,46
		1 785 000,00	гривень.	

5. Підстави для виконання бюджетної програми
Конституція України (Закон від 28.06.1996 №254/96), Бюджетний кодекс України (зі змінами), Закон від 09.06.2018 №2189-VIII «Про житлово-комунальні послуги» (зі змінами), наказ Міністерства фінансів України 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання проведення експерименту із запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» (із змінами), наказ Міністерства фінансів України від 27.07.2011 № 945 «Про затвердження примірних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, наказ Міністерства фінансів України від 30.11.2012 № 1260 «Про внесення змін до Примірних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що не враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів», рішення Сумської міської ради від 24.12.2020 № 84-МР «Про затвердження комплексної цільової програми реформування і розвитку житлово-комунального господарства Сумської міської територіальної громади на 2021-2023 роки» (зі змінами), рішення Сумської міської ради від 19.12.2018 № 4334-МР «Про затвердження Програми організації діяльності голів квартальних комітетів приватного сектора міста Суми та фінансове забезпечення їх роботи на 2019-2021 роки і Положення про матеріальне заохочення та преміювання голів квартальних комітетів приватного сектора міста Суми» (зі змінами), рішення Сумської міської ради від 12 травня 2021 року № 1043 - МР «Про внесення змін до рішення Сумської міської ради від 24 грудня 2020 року № 62 - МР «Про бюджет Сумської територіальної громади на 2021 рік»

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми	Ціль державної політики
№ з/п	1
	Реалізація державної політики щодо забезпечення стабільного та ефективного функціонування галузі у сфері житлово-комунального господарства

7. Мета бюджетної програми
 Забезпечення святкового оформлення міста до пам'ятних та історичних дат, культурно-містеческих, релігійних та інших святкових заходів, забезпечення постачання природного газу муніципалітету «Вічна Слава», а також забезпечення сплати орендної плати за земельну ділянку. Підтримка розвитку самоорганізації населення у місті, вдосконалення діяльності квартальних комітетів, підвищення ефективності, результативності їх роботи у вирішенні життєво важливих питань мешканців приватного сектора. Забезпечення виконання доручень виборців депутатами Сумської міської ради.

8. Завдання бюджетної програми		Завдання
№ з/п		
1	Забезпечення виконання завдань, покладених на голів квартальних комітетів у м. Суми та стимулювання їх діяльності	
2	Забезпечення святкового оформлення та святкової ілюмінації міста	
3	Оплата податку за земельну ділянку за адресою: м. Суми, вул. Привокзальна, 4/13 (каналізаційно-насосна станція)	
4	Оплата за видачу сертифікату, який видається у разі прийняття в експлуатацію об'єкта	
5	Послуги по поточному ремонту хомутів для кріплення прапорів на електричних та троллейбусних опорах	
6	Виконання виборчих програм і доручень виборців депутатів Сумської міської ради.	
7	Реалізація проєкту «Circular-based waste management» («Управління відходами на основі замкненого циклу»)	
8	Забезпечення постачання природного газу монументу «Вічна Слава»	
9	Послуги з проведення поточного ремонту та санаші шахтних колодязів	
10	Послуги з розробки оцінки впливу на довкілля	
11	Забезпечення технічного обслуговування камер відеоспостереження	

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення виконання завдань, покладених на голів квартальних комітетів у м. Суми та стимулювання їх діяльності	614 964,00	0,00	614 964,00
2	На виконання виборчих програм і доручень виборців депутатів Сумської міської ради	19 222 914,82	0,00	19 222 914,82
3	Забезпечення святкового оформлення та святкової ілюмінації міста	2 777 500,00	0,00	2 777 500,00
4	Оплата податку за земельну ділянку за адресою: м. Суми, вул. Привокзальна, 4/13 (каналізаційно-насосна станція)	4 000,00	0,00	4 000,00
5	Оплата за видачу сертифікату, який видається у разі прийняття в експлуатацію об'єкта	95 340,00	0,00	95 340,00
6	Поточний ремонт хомутів для кріплення прапорів на електричних та троллейбусних опорах	50 000,00	0,00	50 000,00
7	Забезпечення постачання природного газу монументу «Вічна Слава»	24 500,00	0,00	24 500,00
8	Послуги з проведення санаші та поточного ремонту шахтних колодязів	450 000,00	0,00	450 000,00
9	Надання послуг з розробки оцінки впливу на довкілля будівництва напірного каналізаційного колектору від КНС-9 до проєкту Михайла Лушпи в м. Суми з перевіркою в збудований напірний колектор	38 050,00	0,00	38 050,00
10	Сплата орендної плати 3-4 черги за користування земельною ділянкою, на якій розташовано полігон для захоронення ТПВ	1 541 959,00	0,00	1 541 959,00
11	Надання послуг з розробки проєкту, організація дорожнього руху по вул. Ковпака	300 000,00	0,00	300 000,00
12	Виготовлення та встановлення покажчиків назв вулиць по місту	100 000,00	0,00	100 000,00
13	Проведення інформаційно-роз'яснювальної роботи серед населення щодо роздільного збору ТПВ	96 500,00	0,00	96 500,00
14	Забезпечення технічного обслуговування камер відеоспостереження	45 080,64	0,00	45 080,64
15	Реалізація проєкту «Circular-based waste management» («Управління відходами на основі замкненого циклу»)	323 925,00	1 785 000,00	2 108 925,00

УСЬОГО	25 684 733,46	1 785 000,00	27 469 733,46
--------	---------------	--------------	---------------

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Комплексна цільова програма реформування і розвитку житлово-комунального господарства Сумської міської територіальної громади на 2021-2023 роки	5 797 854,64	1 785 000,00	7 582 854,64
2	Програма організації діяльності голів квартальних комітетів кварталів приватного сектора міста Суми та фінансове забезпечення їх роботи на 2019-2021 роки	614 964,00	0,00	614 964,00
3	Програма економічного і соціального розвитку Сумської міської територіальної громади на 2021 рік та основні напрями розвитку на 2022-2023 роки	19 271 914,82	0,00	19 271 914,82
	Усього	25 684 733,46	1 785 000,00	27 469 733,46

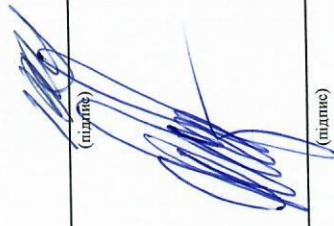
11. Результативні показники бюджетної програми

№ 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	614 964,00	0,00	614 964,00
2	Кількість квартальних комітетів	од.	розрахункові дані	68,00	0,00	68,00
12	Обсяг видатків на виконання виборчих програм і доручень виборців	грн.	кошторис	19 222 914,82	0,00	19 222 914,82
15	Обсяг видатків передбачених на забезпечення святкового оформлення та святкової ілюмінації міста депутатів Сумської міської ради.	грн.	кошторис	2 777 500,00	0,00	2 777 500,00
18	Обсяг видатків запланованих на оплату податку за земельну ділянку за адресою: м. Суми, вул. Привокзальна, 4/13 (каналізаційно-насосна станція)	грн.	кошторис	4 000,00	0,00	4 000,00
21	Обсяг видатків передбачений на оплату за видачу сертифікату, який видається у разі прийняття в експлуатацію об'єкта	грн.	кошторис	95 340,00	0,00	95 340,00
24	Обсяг видатків передбачений на поточний ремонт хомутів для кріплення праторів на електричних та троллейбусних опорах	грн.	кошторис	50 000,00	0,00	50 000,00
27	Обсяг видатків на забезпечення постачання природного газу монументу «Вічна Слава»	грн.	кошторис	24 500,00	0,00	24 500,00
30	Обсяг видатків передбачений на послуги з проведення санації та поточного ремонту шахтних колодязів	грн.	кошторис	450 000,00	0,00	450 000,00
33	Обсяг видатків передбачений на надання послуг з розробки оцінки впливу на довкілля будівництва напірного каналізаційного колектору від КНС-9 до проспекту Михайла Лушпи в м. Суми з перевізкою в збудований напірний колектор	грн.	кошторис	38 050,00	0,00	38 050,00
36	Обсяг видатків передбачений на сплату орендної плати 3-4 черги за користування земельною ділянкою, на якій розташовано полігон для захоронення ТПВ	грн.	кошторис	1 541 959,00	0,00	1 541 959,00
39	Обсяг видатків передбачений на надання послуг з розробки проекту організації дорожнього руху по вул.Ковпака	грн.	кошторис	300 000,00	0,00	300 000,00
42	Обсяг видатків передбачених на виготовлення та встановлення показників назв вулиць по місту	грн.	кошторис	100 000,00	0,00	100 000,00
45	Обсяг видатків передбачених на проведення інформаційно-роз'яснювальної роботи серед населення щодо роздільного збору ТПВ	грн.	кошторис	96 500,00	0,00	96 500,00

48	Обсяг видатків передбачених на забезпечення технічного обслуговування камер відеоспостереження	грн.	кошторис	45 080,64	0,00	45 080,64
51	Обсяг видатків передбачених на реалізацію проекту «Circular-based waste management» («Управління відходами на основі замкненого циклу»)	грн.	кошторис	323 925,00	1 785 000,00	2 108 925,00
3	Кількість здійснених прийомів мешканців головами квартальних комітетів	од.	розрахункові дані	17 952,00	0,00	17 952,00
4	Кількість перевірок у приватному секторі щодо дотримання Правил благоустрою	од.	розрахункові дані	3 264,00	0,00	3 264,00
5	Кількість виявлених порушень правил благоустрою при перевірці на квартилі	од.	розрахункові дані	1 632,00	0,00	1 632,00
6	Кількість усунених порушень Правил благоустрою на квартилі	од.	розрахункові дані	1 428,00	0,00	1 428,00
13	Кількість депутатів яким надаються кошти на виконання доручень виборців	од.	розрахункові дані	42,00	0,00	42,00
16	Загальна кількість святкових заходів	од.	Розрахунок до кошторису зі змінами	20,00	0,00	20,00
19	Кількість місяців, за які сплачується податок на земельну ділянку за адресою: м.Суми, вул. Привокзальна, 4/13 (каналізаційно-насосна станція)	од.	Розрахунок до кошторису зі змінами	12,00	0,00	12,00
22	Кількість об'єктів, які плануються прийняти в експлуатацію	од.	Розрахунок до кошторису зі змінами	10,00	0,00	10,00
25	Кількість хомутів, які потребують поточного ремонту	од.	Розрахунок до кошторису зі змінами	500,00	0,00	500,00
28	Обсяг природного газу, необхідного для безперервної роботи монументу «Вічна Слава»	тис. куб. м/рік	Розрахунок до кошторису зі змінами	3,35	0,00	3,35
31	Кількість послуг з санації та поточного ремонту шахтних колодязів	од.	Розрахунок до кошторису зі змінами	10,00	0,00	10,00
34	Кількість послуг з розробки оцінки впливу на довкілля будівництва	од.	Розрахунок до кошторису зі змінами	1,00	0,00	1,00
37	Кількість місяців за які сплачується оренда плата 3-4 черги за користування земельною ділянкою, на якій розташовано полігон для захоронення ТПВ	од.	Розрахунок до кошторису зі змінами	12,00	0,00	12,00
40	Кількість послуг з розробки проєку: організація дорожнього руху	од.	Розрахунок до кошторису зі змінами	1,00	0,00	1,00
43	Кількість показників назв вулиць по місту, які плануються виготовити та встановити	од.	Розрахунок до кошторису зі змінами	400,00	0,00	400,00
46	Кількість заходів, які плануються провести серед населення щодо роздільного збору ТПВ	од.	Розрахунок до кошторису зі змінами	1,00	0,00	1,00
49	Кількість місяців передбачених для технічного обслуговування камер відеоспостереження	од.	Розрахунок до кошторису зі змінами	12,00	0,00	12,00
52	Кількість проєктів	од.	Розрахунок до кошторису зі змінами	1,00	1,00	2,00
7	Середні витрати на матеріальне забезпечення одного голови квартального комітету	грн.	розрахункові дані	9 044,00	0,00	9 044,00
8	Кількість здійснених прийомів мешканців одним головою квартального комітету	од.	розрахункові дані	264,00	0,00	264,00
9	Кількість перевірок у приватному секторі щодо дотримання Правил благоустрою, проведених одним головою квартального комітету	од.	розрахункові дані	48,00	0,00	48,00
10	Кількість виявлених порушень Правил благоустрою при перевірці на квартилі одним головою квартального комітету	од.	розрахункові дані	24,00	0,00	24,00
11	Кількість усунених порушень Правил благоустрою на квартилі, що приходить на одного голову квартального комітету	од.	розрахункові дані	21,00	0,00	21,00
14	Середня сума коштів, передбачених на виконання доручень виборців на одного депутата Сумської міської ради	грн.	розрахункові дані	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
17	Середня вартість 1-го святкового заходу	грн.	розрахункові дані	138 875,00	0,00	138 875,00

20	Середні вартість оплати одного місяця податку на земельну ділянку за адресою: м. Суми, вул. Привокзальна, 4/13 (каналізаційно-насосна станція)	грн.	розрахункові дані	333,33	0,00	333,33
23	Середня вартість одного сертифікату	грн.	розрахункові дані	95 340,00	0,00	95 340,00
26	Середня вартість поточного ремонту одного хомута	грн.	розрахункові дані	100,00	0,00	100,00
29	Середня вартість 1 м3 спожитого природного газу	грн.	розрахункові дані	7,32	0,00	7,32
32	Середня вартість однієї послуги з санації та поточного ремонту шахтних колодязів	грн.	розрахункові дані	45 000,00	0,00	45 000,00
35	Середня вартість однієї послуги з оцінки впливу на довкілля	грн.	розрахункові дані	38 050,00	0,00	38 050,00
38	Середня вартість оплати одного місяця орендної плати 3-4 черги за користування земельною ділянкою, на якій розташовано полігон для захоронення ТПВ	грн.	розрахункові дані	128 496,58	0,00	128 496,58
41	Середня вартість послуги з розробки проекту: організація дорожнього руху	грн.	розрахункові дані	300 000,00	0,00	300 000,00
44	Середня вартість виготовлення та встановлення одного показника назви вулиці	грн.	розрахункові дані	250,00	0,00	250,00
47	Середня вартість одного заходу з проведення інформаційно-роз'яснювальної роботи серед населення щодо роздільного збору ТПВ	грн.	розрахункові дані	96 500,00	0,00	96 500,00
50	Середні витрати на один місяць технічного обслуговування камер відеоспостереження	грн.	розрахункові дані	3 756,72	0,00	3 756,72
53	Середня вартість реалізації 1 проекту	грн.	розрахункові дані	323 925,00	1 785 000,00	2 108 925,00

Керівник установи - головного розпорядника бюджетних коштів

 (підпис)

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

ПОГОДЖЕНО:

Департамент фінансів, економіки та інвестицій
Сумської міської ради

(Назва місцевого фінансового органу)

Керівник місцевого фінансового органу

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



(Дата погодження)

9. Напрямки використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрямки використання бюджетних коштів	Загальний фонд		Спеціальний фонд		Усього
		3	4	5	6	
1	2					
1	Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів	0,00	6 169 991,00	6 169 991,00		6 169 991,00
2	Реконструкція житлового фонду (приміщення)	0,00	500 000,00	500 000,00		500 000,00
3	Реконструкція та реставрація інших об'єктів	0,00	9 978 672,00	9 978 672,00		9 978 672,00
4	Капітальний ремонт інших об'єктів	0,00	3 430 050,00	3 430 050,00		3 430 050,00
	УСЬОГО	0,00	20 078 713,00	20 078 713,00		20 078 713,00

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	6	
1	2					
1	Комплексна цільова програма реформування і розвитку житлово-комунального господарства Сумської міської територіальної громади на 2021-2023 роки	0,00	10 398 583,00	10 398 583,00		10 398 583,00
2	Програма охорони навколишнього природного середовища Сумської міської територіальної громади на 2019-2021 роки	0,00	9 430 130,00	9 430 130,00		9 430 130,00
	Усього	0,00	19 828 713,00	19 828 713,00		19 828 713,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
			3	4			
1	2						
	затрат				5	6	7
1	Обсяг видатків капітального будівництва (придбання) інших об'єктів	грн.		кошторис	0,00	6 169 991,00	6 169 991,00
2	Обсяг видатків реконструкції житлового фонду (приміщення)	грн.		кошторис	0,00	500 000,00	500 000,00
3	Обсяг видатків реконструкції та реставрації інших об'єктів	грн.		кошторис	0,00	9 978 672,00	9 978 672,00
4	Обсяг видатків капітального ремонту інших об'єктів	грн.		кошторис	0,00	3 430 050,00	3 430 050,00
5	Кількість об'єктів капітального будівництва (придбання) інших об'єктів	од.		Розрахунок до кошторису зі змінами	0,00	8,00	8,00
6	Кількість об'єктів реконструкції житлового фонду (приміщення)	од.		Розрахунок до кошторису зі змінами	0,00	2,00	2,00
7	Кількість об'єктів реконструкції та реставрації інших об'єктів	од.		Розрахунок до кошторису зі змінами	0,00	8,00	8,00
8	Кількість об'єктів капітального ремонту інших об'єктів	од.		Розрахунок до кошторису зі змінами	0,00	1,00	1,00
9	Середня вартість будівництва для одного об'єкта капітального будівництва (придбання) інших об'єктів	грн.		розрахункові дані	0,00	771 248,88	771 248,88
10	Середня вартість будівництва для одного об'єкта реконструкції житлового фонду (приміщення)	грн.		розрахункові дані	0,00	250 000,00	250 000,00
11	Середня вартість будівництва для одного об'єкта реконструкції та реставрації інших об'єктів	грн.		розрахункові дані	0,00	1 247 334,00	1 247 334,00
12	Середня вартість капітального ремонту одного об'єкта капітального ремонту інших об'єктів	грн.		розрахункові дані	0,00	3 430 050,00	3 430 050,00

Керівник установи - головного розпорядника бюджетних коштів

(підпис)

О.І. Журба

(ініціали/ініціал, прізвище)



Департаменту фінансів, економіки та інвестицій Сумської міської ради

(Назва міського/міської/міської ради)

Керівник місцевого фінансового органу

(підпис)

С.А. Липова

(ініціали/ініціал, прізвище)

М.П.

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

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказ про затвердження бюджетних паспортів на 2021 рік

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

31.05.2021 № 50-Б

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

Департамент інфраструктури міста Сумської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

24013674

(код за ЄДРПОУ)

Департамент інфраструктури міста Сумської міської ради

(найменування відповідального виконавця)

24013674

(код за ЄДРПОУ)

Виконання заходів за рахунок цільових фондів, утворених
Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами
місцевого самоврядування і місцевими органами
виконавчої влади і фондів, утворених Верховною Радою
Автономної Республіки Крим, органами місцевого
самоврядування і місцевими органами виконавчої влади

1217691

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

7691

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0490

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

18531000000

(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 2 205 686,57 гривень, у тому числі загального фонду 0,00 гривень та спеціального фонду - 2 205 686,57 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-УІІ «Про житлово-комунальні послуги» (зі змінами), наказ Міністерства фінансів України 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання проведення експерименту із запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» (із змінами), наказ Міністерства фінансів України від 27.07.2011 № 945 «Про затвердження примірних програм для місцевих бюджетів за видами витраток, що не враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів» (зі змінами), наказ Міністерства фінансів України від 30.11.2012 № 1260 «Про внесення змін до Примірних програм для місцевих бюджетів за видами витраток, що не враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів», рішення Сумської міської ради від 24.12.2020 № 84-МР «Про затвердження комплексної цільової програми реформування і розвитку житлово-комунального господарства Сумської міської територіальної громади на 2021-2023 роки», рішення Сумської міської ради від 12 травня 2021 року № 1043 - МР «Про внесення змін до рішення Сумської міської ради від 24 грудня 2020 року № 62 - МР «Про бюджет Сумської міської територіальної громади на 2021 рік», Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 № 793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів» (зі змінами), Закон України «Про службу в органах місцевого самоврядування» (зі змінами).

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

№ з/п

1

Охорона навколишнього природного середовища та реалізація державної політики щодо забезпечення стабільного та ефективного функціонування галузі у сфері житлово-комунального господарства

Ціль державної політики

7. Мета бюджетної програми

Підвищення рівня благоустрою міста та покращення стану житлового фонду

8. Завдання бюджетної програми		Завдання	
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Усього
1	Забезпечення відтворення зелених насаджень	0,00	298 086,57
2	Співфінансування капітального ремонту житлового фонду	0,00	1 907 600,00
УСЬОГО		0,00	2 205 686,57

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	Забезпечення відтворення зелених насаджень	0,00	298 086,57	298 086,57
2	Співфінансування капітального ремонту житлових будинків	0,00	1 907 600,00	1 907 600,00
УСЬОГО		0,00	2 205 686,57	2 205 686,57

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	Комплексна цільова програма реформування і розвитку житлово-комунального господарства Сумської міської територіальної громади на 2021-2023 роки	0,00	2 205 686,57	2 205 686,57
Усього		0,00	2 205 686,57	2 205 686,57

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	затрат	3	4	5	6	7
1	обсяг видатків на забезпечення відтворення зелених насаджень	грн.	кошторис	0,00	298 086,57	298 086,57
4	обсяг видатків на співфінансування капітального ремонту житлових будинків	грн.	кошторис	0,00	1 907 600,00	1 907 600,00
2	Кількість зелених насаджень, що планується висадити	од.	Розрахунок до кошторису зі змінами	0,00	621	621
5	Кількість житлових будинків, в яких планується співфінансування	од.	Розрахунок до кошторису зі змінами	0,00	15	15
3	ефективності	грн.	розрахункові дані	0,00	480,00	480,00
6	Середні витрати на висадження одного зеленого насадження	тис.грн.	розрахункові дані	0,00	127 173,33	127 173,33

Керівник установи - головного розпорядника бюджетних коштів

О.І Журба

(ініціали/ініціал, прізвище)



ПОГОДЖЕНО: Департамент фінансів, економіки та інвестицій Сумської міської ради

(Назва місцевого фінансового органу)



Керівник місцевого фінансового органу

(ініціали/ініціал, прізвище)

С.А. Липова

(ініціали/ініціал, прізвище)

М.П.