



СУМСЬКА МІСЬКА РАДА
ДЕПАРТАМЕНТ ІНФРАСТРУКТУРИ МІСТА

НАКАЗ

10.06. 2021

м. Суми

№ 52-B

**Про затвердження паспорту
бюджетної програми 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 26 травня 2021 року № 1186 - 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 паспорт бюджетної програми на 2021 рік по головному розпоряднику бюджетних коштів - Департаменту інфраструктури міста Сумської міської ради за наступним кодом програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (КПКВК):

- КПКВК 1217363 " Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій".

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 1217330 " Будівництво інших об'єктів комунальної власності ",
- КПКВК 1217640 "Заходи з енергозбереження";
- КПКВК 1218340 "Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів".

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)

10.06.2021 № 58-8

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

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

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 7 800 000,00 гривень, у тому числі загального фонду 0,00 гривень та спеціального фонду – 7 800 000,00 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 результативних 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 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 територіальної громади на 2021-2023 роки» (зі змінами), рішення Сумської міської ради від 26 травня 2021 року № 1186 - 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.	Здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій
2.	Реформування житлово-комунального господарства
3.	Здійснення заходів щодо підвищення ефективності та надійності функціонування житлово-комунального господарства

7. Мета бюджетної програми: Забезпечення розвитку інфраструктури території.

8. Завдання бюджетної програми:

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

9. Напрями використання бюджетних коштів:

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

1	2	3	4	6
1.	Капітальний ремонт інших об'єктів			
	Капітальний ремонт пішохідного переходу на перехресті вул. Харківська та Героїв Сумщини, Сумська область, м. Суми		5 300 000,00	5 300 000,00
	Капітальний ремонт пішохідної зони мосту через річку Псел по вул. Харківській у м. Суми		1 000 000,00	1 000 000,00
	Капітальний ремонт об'єкта благоустрою — капремонт фонтана та прилеглої території по вул. Харківській в районі будинку № 3 у м. Суми		1 500 000,00	1 500 000,00
	Усього		7 800 000,00	7 800 000,00

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

Найменування місцевої/регіональної програми	Загальний Фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4
Комплексна цільова програма реформування і розвитку житлово-комунального господарства Сумської міської територіальної громади на 2021-2023 роки		7 800 000,00	7 800 000,00
Усього		7 800 000,00	7 800 000,00


гривень

11. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
Завдання 1.						
	Капітальний ремонт інших об'єктів					
1	заграт					
1.1	обсяг видатків	грн.	Кошторис		7 800 000,00	7 800 000,00
2	продукту					
2.1	Кількість об'єктів	од.	Кошторис, розрахунок до кошторису зі змінами		3	3

3	ефективності				
3.1	Середня вартість капітального ремонту одного об'єкту	грн.	Розрахункові дані	2 600 000,00	2 600 000,00
4	якості	відс.	Розрахункові дані	100,00	100,00
4.1	Відсоток відремонтованих об'єктів				

Керівник установи - Головного
розпорядника бюджетних коштів


(підпис)

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

ПОГОДЖЕНО:
Департамент фінансів, економіки та інвестицій
Сумської міської ради
Заступник керівника місцевого фінансового
органу


(підпис)

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

Дата погодження 11.06.2024

М.П.



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

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

М.О. КОМ № 50-В

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

1.	12000000 (код Програмої 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 Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Орган з питань житлово-комунального господарства (найменування відповідального виконавця)	24013674 (код за ЄДРПОУ)		
3.	1216011 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0610 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань спеціального фонду-	8 263 136,00	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 переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що не враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів» (зі змінами), наказ Міністерства фінансів України від 24.12.2020 № 84-МР «Про затвердження комплексної цільової програми реформування і розвитку житлово-комунального господарства Сумської міської ради на 2021-2023 роки» (зі змінами), рішення Сумської міської ради від 26 травня 2021 року № 1186 - 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

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

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень)	0,00	8 263 136,00	8 263 136,00
УСЬОГО		0,00	8 263 136,00	8 263 136,00

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	8 263 136,00	8 263 136,00
Усього		0,00	8 263 136,00	8 263 136,00

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	затрат	од.	кошторис	0,00	8 263 136,00	8 263 136,00
	Обсяг видатків	од.	кошторис			
	продукту	од.	Розрахунок до кошторису зі змінами	0	55	55
2	Кількість житлових будинків, які необхідно відремонтувати	од.	розрахункові дані	0,00	112 891,71	112 891,71
3	Середня вартість ремонту 1 будинку	грн.	розрахункові дані			
4	якості	відс.	розрахункові дані	0,00	100,00	100,00
	відсоток відремонтованих будинків					

Керівник установи - Головного розпорядника бюджетних коштів

О.І.Журба

(ініціали/ініціал, прізвище)

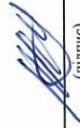
ПОГОДЖЕНО:

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

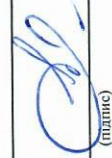
Заступник керівника місцевого фінансового органу

Л.І. Співакова

(ініціали/ініціал, прізвище)



(підпис)

(підпис)



М.П.

(Дата погодження)

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)

М.Об. КОМ № ЗБ-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.	1216013 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0620 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0620 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)			
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань спеціального фонду-	200 000,00	29 504 040,00	гривень, у тому числі загального фонду	29 304 040,00	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 життєво комунальні послуги», наказ Міністерства фінансів України 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання проведення експерименту із запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» (із змінами), наказ Міністерства фінансів України від 27.07.2011 № 945 «Про затвердження примірного переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що не враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів» (зі змінами), наказ Міністерства фінансів України від 30.11.2012 № 1260 «Про внесення змін до Примірного переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що не враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів», рішення Сумської міської ради від 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 26 травня 2021 року № 1186 - 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	Здійснення заходів щодо підвищення ефективності та надійності функціонування житлово-комунального господарства

7. Мета бюджетної програми
забезпечення функціонування водопровідно - каналізаційного господарства

8. Завдання бюджетної програми

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

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	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 локів)	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	284 040,00 ✓	0,00	284 040,00
8	вул.Привокзальна4/13	190 000,00 ✓	0,00	190 000,00
9	Капітальний ремонт діючого каналізаційного колектора Д-500 мм по вул.Ремісничий в м.Суми	0,00	200 000,00	200 000,00
10	Поточний ремонт інших об'єктів - заміна насосного обладнання	30 000,00 ✓	0,00	30 000,00
	УСЬОГО	29 304 040,00	200 000,00	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
	2	3	4	5
1	«Комплексна цільова програма реформування і розвитку житлово-комунального господарства Сумської міської територіальної громади на 2021-2023 роки»	29 304 040,00	200 000,00	29 504 040,00
	Усього	29 304 040,00	200 000,00	29 504 040,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	2	3	4	5	6	7
1	заграт					
1	Обсяг видатків передбачених на фінансову підтримку 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 поточний ремонт інших об'єктів - заміна насосного обладнання	грн.	кошторис	30 000,00	0,00	30 000,00
	продукту					
2	Кількість підприємств, по яким виникла заборгованість за судовим рішенням перед ПАТ "Сумиобленерго"	од.	Розрахунок до кошторису зі змінами	1	0	1
5	Кількість підприємств, по яким виникла заборгованість за судовим рішенням перед ДПЗД "Укрінтеренерго"	од.	Розрахунок до кошторису зі змінами	1	0	1
8	Кількість підприємств, по яким виникла поточна заборгованість	од.	Розрахунок до кошторису зі змінами	1	0	1
11	Кількість водопровідних та каналізаційних люків	од.	Розрахунок до кошторису зі змінами	75	0	75
14	Кількість підприємств, по яким планується сплата збору за продовження строку дії спеціального дозволу на користування надрами	од.	Розрахунок до кошторису зі змінами	1	0	1
17	Кількість зовнішніх мереж водовідведення, які потребують ремонту	од.	Розрахунок до кошторису зі змінами	3	0	3
20	Кількість об'єктів, що потребують охорони	од.	Розрахунок до кошторису зі змінами	1	0	1
23	Кількість водонапірних башт, свердловин	од.	Розрахунок до кошторису зі змінами	4	0	4
26	Кількість каналізаційних колекторів, що підлягають ремонту	од.	Розрахунок до кошторису зі змінами	0	1	1
29	Кількість об'єктів, що потребують поточного ремонту	од.	Розрахунок до кошторису зі змінами	2	0	2
	ефективності					
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 одної послуги	грн.	розрахункові дані	284 040,00	0,00	284 040,00
24	Середня вартість одної послуги з очищення та поточного ремонту водонапірних башт, 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 поточного ремонту	грн.	розрахункові дані	15 000,00	0,00	15 000,00


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

Керівник установи - головного розпорядника бюджетних коштів

ПОГОДЖЕНО:

Департамент фінансів, економіки та інвестицій Сумської міської ради

(Назва місцевого фінансового органу)

Заступник керівника місцевого фінансового органу


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

М.П.



ЗАТВЕРДЖЕНО
 наказ про затвердження бюджетних паспортів на 2021 рік

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

№ 06.2021 № 58-В

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

1.	1200000 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент інфраструктури міста Сумської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	24013674 (код за СДРПОУ)							
2.	1210000 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент інфраструктури міста Сумської міської ради (найменування відповідального виконавця)	24013674 (код за СДРПОУ)							
3.	1216015 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)			0620 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	06015 (код Типової програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	13 785 580,00 ✓	123 980,00 ✓	18531000000 (код бюджету)		гривень та
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань спеціального фонду-					13 785 580,00	123 980,00			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-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 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 24.12.2019 № 6233-МР «Про затвердження Цільової програми капітального ремонту, модернізації, заміни та диспетчеризації ліфтів на 2020-2022 роки» (зі змінами), рішення Сумської міської ради від 26 травня 2021 року № 1186 - 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

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, 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	123 980,00	0,00	123 980,00
	УСЬОГО	123 980,00	13 661 600,00	13 785 580,00

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	123 980,00	13 661 600,00	13 785 580,00
	Усього	123 980,00	13 661 600,00	13 785 580,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	затрат					
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	123 980,00	0,00	123 980,00
3	Кількість ліфтів, що планується відремонтувати	од.	Розрахунок до кошторису зі змінами	0,00	75,00	75,00
4	Кількість ліфтів на яких планується проведення експертного обстеження (технічного діагностування)	од.	Розрахунок до кошторису зі змінами	43,00	0,00	43,00

5	Середня вартість проведення капітального ремонту та модернізації одного ліфта	грн.	розрахункові дані	0,00	181 477,49	181 477,49
6	Середня вартість експертного обстеження (технічного діагностування)	грн.	розрахункові дані	2 883,26	0,00	2 883,26

[Signature]
(підпис)

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

Керівник установи - головного розпорядника бюджетних коштів

ПОГОДЖЕНО:

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

[Signature]
(підпис)

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

Заступник керівника місцевого фінансового органу



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

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

10.06.2021 № 58-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>1216030</u> (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>6030</u> (код Типової програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Організація благоустрою населених пунктів (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)
		<u>0620</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<u>18531000000</u> (код бюджету)

✓ 2 ✓
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 254 950 526,91 гривень, у тому числі загального фонду – 220 989 642,33 гривень та спеціального фонду – 33 960 884,58 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 місцевих бюджетів за видатками, що не враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів», рішення Сумської міської ради від 20.09.2017 № 793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів» (зі змінами); Закон України «Про службу в органах місцевого самоврядування» (зі змінами).

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

№ з/п	Ціль державної політики
1.	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	41 096 861,00	2 979 800,00	44 076 661,00
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	17 373 804,07	8 649 900,00	26 023 704,07
4.	Забезпечення функціонування об'єктів транспортної інфраструктури	126 111 272,71	19 511 318,00	145 622 590,71
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	9 870 935,42	2 444 566,58	12 315 502,00
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	220 989 642,33	33 960 884,58	254 950 526,91

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	220 989 642,33	33 585 584,58	254 475 226,91
Програма охорони навколишнього природного середовища Сумської міської об'єднаної територіальної громади на 2019-2021 роки		375 300,00	375 300,00
Усього	220 989 642,33	33 960 884,58	254 850 526,91

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			41 096 861,00	2 979 800,00	44 076 661,00
1	заграт	грн.	Кошторис			
1.1	Обсяг видатків			641,009		641,009
2	продукту	км			7	7
2.1	Загальна протяжність мережі зовнішнього освітлення, яка підлягає утриманню та поточному ремонту	км	Кошторис, розрахунок до кошторису зі змінами, договір	8 935 399,45		8 935 399,45
2.2	Кількість об'єктів, на яких планується провести капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення	од.				
2.3	Обсяг електроенергії передбаченої на рік для безперервної роботи вуличного освітлення	кВт/год				
3	ефективності			13 512,07		13 512,07
3.1	Середні витрати на утримання та проведення поточного ремонту 1 км мережі зовнішнього освітлення	грн.	Розрахункові дані		425 685,71	425 685,71
3.2	Середні витрати на проведення капітального ремонту мережі зовнішнього освітлення одного об'єкта	грн.	Розрахункові дані	3,63		3,63
3.3	Середня вартість 1 кВт/год електроенергії необхідної для безперервної роботи вуличного освітлення	грн.	Розрахункові дані			
	Завдання 2. Забезпечення благоустрою кладовищ					
1	заграт	тис. грн.	Кошторис	15 880 100,00		15 880 100,00
1.1	Обсяг видатків					
2	продукту	од.		13		13
2.1	Кількість кладовищ, благоустрій яких планується здійснювати	од.	Кошторис, розрахунок до кошторису зі змінами, договір	12		12
2.2	Утримання спецслужби	міс.	Розрахункові дані			
3	ефективності			888 461,54		888 461,54
3.1	Середньорічні витрати на благоустрій одного кладовища	грн.	Розрахункові дані	360 841,67		360 841,67
3.2	Середньорічні витрати на один місяць утримання спецслужби	грн.	Розрахункові дані			
	Завдання 3. Забезпечення та утримання на належному рівні зведеної зони населеного пункту та по поліпшення його екологічних умов					
1	заграт					

Код	Обсяг видатків	грн.	Кошторис	17 373 804,07	8 649 900,00	26 023 704,07
1.1	Обсяг видатків					
2	продукту	од.		61		61
2.1	Видалення аварійних дерев	од.		406		406
2.2	Видалення дерев по місту з навантаженням та вивезенням деревини	од.		11 923		11 923
2.3	Видалення самосійних дерев (порослі) з навантаженням та вивезенням деревини	од.		3026		3026
2.4	Догляд за деревами (обрізка крон дерев і кущів, вирівнювання сухих суків і гілок по місту з навантаженням та вивезенням деревини)	од.		248,46		248,46
2.5	Полівання та підживлення дерев і кущів	м ³		95		95
2.6	Корчування пнів	од.		12 740,1		12 740,1
2.7	Косіння та прибирання трави на об'єктах загального користування	100 м ²		14 643,97		14 643,97
2.8	Косіння та прибирання скошеної трави на газонах у скверах, парках міста	100 м ²		525,14		525,14
2.9	Полівання та підживлення газонів	м ³		1169,7		1169,7
2.10	Підвівання газонів та укладка дереном окремих ділянок по вул. Соборна та вул. Воскресенська	м ²		3 839,69		3 839,69
2.11	Підсів газонів по центральних скверах міста	м ²		3704,1		3704,1
2.12	Садіння квіткових рослин (у тому числі і багаторічних) у квітниках з усіма попередніми супровідними роботами	м ²	Кошторис, розрахунок до кошторису з змінами	8891		8891
2.13	Догляд за трояндами	од.	Розрахункові дані	33 922,7		33 922,7
2.14	Систематичне очищення доріжок, алеї, сходів на об'єктах благоустрою міста	100 м ²		301 724,14		301 724,14
2.15	Збирання та вивезення сміття та опалого листя по скверах та парках міста	100 м ²		65 704		65 704
2.16	Кількість систематичного очищення урн від сміття (в парках і скверах)	од.		79 697,99		79 697,99
2.17	Збирання та вивезення сміття та опалого листя по загальних об'єктах міста	100 м ²		1/12		1/12
2.18	Утримання майданчику для складування відходів по вул. Лукаша (кількість об'єктів/місяців утримання)	од./міс..		2718,62		2718,62
2.19	Прополовання (видалення) трави (амброзії)	100 м ²		174		174
2.20	Садіння нових дерев та кущів за погодженням з замовником	од.		13		13
2.21	Поточний ремонт та утримання парків, скверів, територій зелених зон	од.		4090,15		4090,15
2.22	Водопостачання для газонів по місту	м ³		2		2
2.23	Кількість об'єктів, де планується провести поточний ремонт	од.				
2.24	Кількість об'єктів, де планується провести капітальний ремонт	од.			5	5

3	ефективності								
3.1	Середні витрати на видалення одного аварійного дерева	грн.	1 650,00	Розрахункові дані					1 650,00
3.2	Середні витрати на видалення одного дерева по місту з навантаженням та вивезенням деревини	грн.	2078,58	Розрахункові дані					2078,58
3.3	Середні витрати на видалення одного дерева (порослі) з навантаженням та вивезенням деревини	грн.	6,71	Розрахункові дані					6,71
3.4	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
3.5	Середня вартість одного куб. м води для поливання та підживлення дерев і кущів	грн.	248,73	Розрахункові дані					248,73
3.6	Середня вартість на корчування одного пня	грн.	1951,7	Розрахункові дані					1951,7
3.7	Середня вартість косіння та прибирання трави зі ста кв. м на об'єктах загального користування	грн.	102,04	Розрахункові дані					102,04
3.8	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
3.9	Середні витрати одного куб. м води на поливання та підживлення газонів	грн.	209,47	Розрахункові дані					209,47
3.10	Середня вартість одного кв. м підсіяння газонів та укладання деревом окремих ділянок по вул. Соборна та вул. Воскресенська	грн.	213,73	Розрахункові дані					213,73
3.11	Середня вартість на підсів одного кв. м газонів по центральних скверах міста	грн.	41,67	Розрахункові дані					41,67
3.12	Середня вартість садіння одного кв. м квіткових рослин (у тому числі і багаторічних) у квітниках з усіма попередніми супровідними роботами	грн.	620,94	Розрахункові дані					620,94
3.13	Середня вартість догляду за одною трояндою	грн.	28,12	Розрахункові дані					28,12
3.14	Середня вартість на систематичне очищення ста кв. м доріжок, алей, сходів на об'єктах благоустрою міста	грн.	48,64	Розрахункові дані					48,64
3.15	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
3.16	Середня вартість на систематичне очищення одної урни від сміття (в парках і скверах)	грн.	13,55	Розрахункові дані					13,55
3.17	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
3.18	Середня вартість утримання майданчику для складування відходів по вул. Р. Лукаша за один місяць	грн.	50 000,00	Розрахункові дані					50 000,00
3.19	Середня вартість на прополювання (видалення) ста кв. м трави (амброзії)	грн.	220,77	Розрахункові дані					220,77
3.20	Середня вартість на садіння одного нового дерева та куща за погодженням з замовником	грн.	107 376,92	Розрахункові дані					107 376,92
3.21	Середня вартість поточного ремонту та утримання одного об'єкту благоустрою (парку, скверу, території зеленої зони)	грн.	11,98	Розрахункові дані					11,98
3.22	Середня вартість водопостачання одного куб. м води для газонів по місту	грн.	625 000,00	Розрахункові дані					625 000,00
3.23	Середня вартість одного об'єкта, де планується провести поточний ремонт	грн.	1 729 980,00	Розрахункові дані					1 729 980,00
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		грн.		Кошторис	126 111 272,71	19 511 318,00	145 622 590,71	
1.1	Обсяг видатків							911 338,75	
2	продукту		м ²			1 222 687		652 267,82	
2.1	Площа з утримання вулично-дорожньої мережі та шпунних споруд у зимовий період		м ²			573 056		291 970,8	
2.2	Площа з утримання вулично-дорожньої мережі та шпунних споруд у літній період		м ²			223 095		40 000,00	
2.3	Площа з утримання тротуарів (очищення від снігу та обробка притиожелезнідними матеріалами)		м ²		Кошторис, розрахунок до кошторису зі змінами, договір, акти виконаних робіт Розрахункові дані	40 000,00		37	
2.4	Площа з проведення поточного ремонту вулично-дорожньої мережі		од.			37		32	
2.5	Кількість об'єктів, де планується провести поточний ремонт та утримання		од.				32		
2.6	Кількість об'єктів для проведення капітального ремонту								
3	ефективності					19,06		19,06	
3.1	Середня вартість на утримання одного м. кв вулично-дорожньої мережі та шпунних споруд у зимовий період		грн.		Розрахункові дані	34,38		34,38	
3.2	Середня вартість на утримання одного м. кв вулично-дорожньої мережі та шпунних споруд у літній період		грн.		Розрахункові дані	10,76		10,76	
3.3	Середня вартість на утримання одного м. кв тротуарів (очищення від снігу та обробка притиожелезнідними матеріалами)		грн.		Розрахункові дані	1861,44		1861,44	
3.4	Середня вартість на проведення одного м. кв поточного ремонту вулично-дорожньої мережі		грн.		Розрахункові дані	169 021,05		169 021,05	
3.5	Середня вартість одного об'єкту, де планується провести поточний ремонт та утримання		грн.		Розрахункові дані		609 728,69	609 728,69	
3.6	Середня вартість одного об'єкту для проведення капітального ремонту		грн.		Розрахункові дані				
	Завдання 5. Забезпечення санітарної очистки території								
1	затрат		грн.		Кошторис	4 056 681,62		4 056 681,62	
1.1	Обсяг видатків							196	
2	продукту		од.		Кошторис, розрахунок до кошторису зі змінами, договір			307	
2.1	Збирання безпечних відходів, непридатних для вторинного користування (прибирання урн від сміття по місту)		од.		Кошторис, розрахунок до кошторису зі змінами, договір				
2.2	Кількість зупинок громадського транспорту, які підлягають утриманню		од.						
3	ефективності								
3.1	Середня вартість прибирання однієї урни		грн.		Розрахункові дані	4 010,00		4 010,00	

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

1	затрат								
1.1	Обсяг видатків	грн.		Кошторис		9 870 935,42	2 444 566,58		12 315 502,00
2	продукту								
2.1	Кількість заходів з поточного ремонту та утримання об'єктів благоустрою	од.	58	Кошторис, розрахунок до кошторису зі змінами					58
2.2	Кількість нових лавок та урн, які плануються придбати і встановити по місту Суми	од.	66						66
2.3	Кількість місяців передбачених для безперебійної роботи насосних станцій по вул. Тихорецька та вул. Кругова	од.	12						12
2.4	Кількість заходів з капітального ремонту об'єктів благоустрою	од.	2				100000,00		2
2.5	Кількість підприємств, на яких планується проведення суспільно корисних робіт для порушників, на яких судом накладено адміністративне стягнення у вигляді виконання суспільно корисних робіт	од.		Кошторис, розрахунок до кошторису зі змінами					
3	Ефективності								
3.1	Середня вартість одного заходу з поточного ремонту та утримання об'єктів благоустрою	грн.	151 253,75						151 253,75
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 безперебійної роботи насосних станцій по вул. Тихорецька та вул. Кругова	грн.	45 766,48						45 766,48
3.4	Середня вартість одного заходу з капітального ремонту об'єктів благоустрою	грн.		Розрахункові дані			152 785,41		152 785,41
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					
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.	40	Кошторис, розрахунок до кошторису зі змінами					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 непередбачених бюджетом заходів	од.		Кошторис, розрахункові дані	10	10
3	Ефективності					
3.1	Середня вартість очікуваного непередбаченого заходу	грн.		Розрахункові дані	90 000,00	90 000,00
1	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 Воскресенським та Певченківським 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

Заступник керівника місцевого фінансового
органу

Дата погодження 06.06.2021

М.П.




(підпис)

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


(підпис)

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

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказ про затвердження бюджетних паспортів на 2021 рік

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

М.О.М. № 52-В

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

1.	1200000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент інфраструктури міста Сумської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	24013674 (код за ЄДРПОУ)	18531000000 (код бюджету)
2.	1210000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент інфраструктури міста Сумської міської ради (найменування відповідального виконавця)	24013674 (код за ЄДРПОУ)	
3.	1216090 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		0640 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	23 918 803,46 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань спеціального фонду- 1 785 000,00 гривень, у тому числі загального фонду 25 703 803,46 гривень та 23 918 803,46 гривень та 18531000000 гривень та спеціального фонду- 1 785 000,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми
Конституція України (Закон від 28.06.1996 №254/96), Бюджетний кодекс України (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 примірної переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що не враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів» (зі змінами), наказ Міністерства фінансів України від 30.11.2012 № 1260 «Про внесення змін до Примірної переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що не враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів», рішення 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 кварталів 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 26 травня 2021 року № 1186 - 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	
№ 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 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 тролейбусних опорах	
6	Виконання виборчих програм і доручень виборців депутатів Сумської міської ради.	
7	Реалізація проекту «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

Напрями використання бюджетних коштів		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
№ з/п		3	4	5
1	2			
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	17 456 984,82	0,00	17 456 984,82
3	Забезпечення святкового оформлення та святкової ілюмінації міста	2 777 500,00	0,00	2 777 500,00
4	Оплата податку за земельну ділянку за адресою: м. Суми, вул. Привокзальна, 4/13 (каналізаційно-насосна станція)	4 000,00	0,00	4 000,00
5	Оплата за видачу сертифікату, який видається у разі прийняття в експлуатацію об'єкта	95 340,00	0,00	95 340,00
6	Поточний ремонт хомутів для кріплення прапорів на електричних та тролейбусних опорах	50 000,00	0,00	50 000,00
7	Забезпечення постачання природного газу монументу «Вічна Слава»	24 500,00	0,00	24 500,00
8	Послуги з проведення 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 проспекту Михайла Лужши 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 проекту: організація дорожнього руху по вул.Ковтака	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 проекту «Circular-based waste management» («Управління відходами на основі замкненого циклу»)	323 925,00	1 785 000,00	2 108 925,00

УСЬОГО	23 918 803,46	1 785 000,00	25 703 803,46
--------	---------------	--------------	---------------

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	17 505 984,82	0,00	17 505 984,82
	Усього	23 918 803,46	1 785 000,00	25 703 803,46

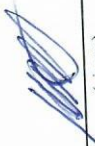
11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	заграт					
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	17 456 984,82	0,00	17 456 984,82
15	Обсяг видатків передбачених на забезпечення святкового депутатів Сумської міської ради.	грн.	кошторис	2 777 500,00	0,00	2 777 500,00
18	Обсяг видатків передбачених на оформлення та святкової іменізації міста оформлення 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 пралорів 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 саніції та поточного ремонту швартних колодазів	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 Лушчи в м. Суми з перевізкою в зхолований 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: організація 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 проєкту «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 кварталі	од.	розрахункові дані	1 632,00	0,00	1 632,00
6	Кількість усунених порушень Правил благоустрою на кварталі	од.	розрахункові дані	1 428,00	0,00	1 428,00
13	Кількість депутатів яким надаються кошти на виконання доручень	од.	розрахункові дані	42,00	0,00	42,00
16	Кількість депутатів яким надаються кошти на виконання доручень виборців	од.	розрахункові дані	20,00	0,00	20,00
19	Загальна кількість святкових заходів	од.	Розрахунок до кошторису зі змінами	12,00	0,00	12,00
22	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	10,00	0,00	10,00
25	Кількість об'єктів, які плануються прийняти в експлуатацію	од.	Розрахунок до кошторису зі змінами	500,00	0,00	500,00
28	Кількість хомутів, які потребують поточного ремонту	од.	Розрахунок до кошторису зі змінами	3,35	0,00	3,35
31	Обсяг природного газу, необхідного для безперебійної роботи монументу «Вічна Слава»	тис. куб. м/рік	Розрахунок до кошторису зі змінами	10,00	0,00	10,00
34	Кількість послуг з санаші та поточного ремонту шахтних колодязів	од.	Розрахунок до кошторису зі змінами	1,00	0,00	1,00
37	Кількість послуг з розробки оцінки впливу на довкілля будівництва	од.	Розрахунок до кошторису зі змінами	12,00	0,00	12,00
40	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	1,00	0,00	1,00
43	Кількість послуг з розробки проєкту організації дорожнього руху	од.	Розрахунок до кошторису зі змінами	400,00	0,00	400,00
46	Кількість показників назв вулиць по місту, які плануються виготовити та встановити	од.	Розрахунок до кошторису зі змінами	1,00	0,00	1,00
49	Кількість заходів, які плануються провести серед населення щодо роздільного збору ТПВ	од.	Розрахунок до кошторису зі змінами	12,00	0,00	12,00
52	Кількість місяців передбачених для технічного обслуговування камер відеоспостереження	од.	Розрахунок до кошторису зі змінами	1,00	1,00	2,00
7	Кількість проєктів ефективності	од.	Розрахунок до кошторису зі змінами	9 044,00	0,00	9 044,00
8	Середні витрати на матеріальне забезпечення одного голови квартального комітету	грн.	розрахункові дані	264,00	0,00	264,00
9	Кількість здійснених прийомів мешканців одним головою квартального комітету	од.	розрахункові дані	48,00	0,00	48,00
10	Кількість перевірок у приватному секторі щодо дотримання Правил благоустрою, проведених одним головою квартального комітету	од.	розрахункові дані	24,00	0,00	24,00
11	Кількість виявлених порушень Правил благоустрою при перевірці на кварталі, що	од.	розрахункові дані	21,00	0,00	21,00
14	Кількість усунених порушень Правил благоустрою на кварталі, що приходиться на одного голову квартального комітету	од.	розрахункові дані	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
17	Середня сума коштів, передбачених на виконання доручень виборців на одного депутата Сумської міської ради	грн.	розрахункові дані	138 875,00	0,00	138 875,00
	Середня вартість 1-го святкового заходу	грн.	розрахункові дані			

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 покажчика 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)

Заступник керівника місцевого фінансового органу


(підпис)

Л.І. Співачова

(ініціали/ініціал, прізвище)



ЗАТВЕРДЖЕНО
наказ про затвердження бюджетних паспортів на 2021 рік

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

М.О.ОМ № 58-B

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)	0443 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	7330 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	21 031 108,58 гривень, у тому числі загального фонду	0,00 гривень та	18531000000 (код бюджету)
2.	1210000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент інфраструктури міста Сумської міської ради (найменування відповідального виконавця)	0443 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	7330 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	21 031 108,58 гривень, у тому числі загального фонду	0,00 гривень та	18531000000 (код бюджету)

3. **Будівництво-І інших об'єктів комунальної власності**
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань спеціального фонду-** 21 031 108,58 гривень.
5. Підстави для виконання бюджетної програми Конституція України (Закон від 28.06.1996 №254/96), Бюджетний кодекс України, Закон від 09.06.2018 №2189-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» (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» (зі змінами), рішення Сумської міської ради від 19.12.2018 № 4330-МР «Про визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів», рішення Сумської міської ради від 24.12.2020 № 84-МР «Про затвердження комплексної цільової бюджетної програми для місцевих бюджетів за видатками, що не враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів», рішення Сумської міської ради від 26 травня 2021 року № 1186 - МР «Про внесення змін до рішення Сумської міської ради від 24 грудня 2020 року № 62 - МР «Про бюджет 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	Ціль державної політики
№ з/п	1
Реалізація державної політики щодо забезпечення стабільного та ефективного функціонування галузі у сфері житлово-комунального господарства	

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

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

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
		3	4	5
1	Капітальне будівництво інших об'єктів соціальної та виробничої інфраструктури комунальної власності	0,00	2 731 108,58	2 731 108,58
2	Реконструкція інших об'єктів соціальної та виробничої інфраструктури комунальної власності	0,00	18 100 000,00	18 100 000,00
3	Капітальний ремонт інших об'єктів	0,00	200 000,00	200 000,00
	УСЬОГО	0,00	21 031 108,58	21 031 108,58

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

№ з/п	Найменування місцевих / регіональних програм	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
		3	4	5
1	Комплексна цільова програма реформування і розвитку житлово-комунального господарства Сумської міської територіальної громади на 2021-2023 роки	0,00	17 531 108,58	17 531 108,58
2	Програма охорони навколишнього природного середовища Сумської міської територіальної громади на 2019-2021 роки	0,00	3 300 000,00	3 300 000,00
	Усього	0,00	20 831 108,58	20 831 108,58

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
		3	4	5	6	7
1	Обсяг видатків на забезпечення капітального будівництва інших об'єктів соціальної та виробничої інфраструктури міста	грн.	кошторис	0,00	2 731 108,58	2 731 108,58
2	Обсяг видатків на забезпечення реконструкції інших об'єктів соціальної та виробничої інфраструктури міста	грн.	кошторис	0,00	18 100 000,00	18 100 000,00
3	Обсяг видатків на забезпечення капітального ремонту інших об'єктів	грн.	кошторис	0,00	200 000,00	200 000,00
4	Кількість об'єктів з капітального будівництва	од.	Розрахунок до кошторисів зі змінами	0,00	6,00	6,00
5	Кількість об'єктів з реконструкції	од.	Розрахунок до кошторисів зі змінами	0,00	4,00	4,00
6	Кількість об'єктів з капітального ремонту	грн.	Розрахунок до кошторисів зі змінами	0,00	1,00	1,00
7	Середня вартість капітального будівництва для одного об'єкта	грн.	розрахункові дані	0,00	455 184,76	455 184,76
8	Середня вартість реконструкції для одного об'єкта	грн.	розрахункові дані	0,00	4 525 000,00	4 525 000,00
9	Середня вартість капітального ремонту для одного об'єкта	грн.	розрахункові дані	0,00	200 000,00	200 000,00

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)

Заступник керівника місцевого фінансового органу

Л.І. Співакова

(ініціали/ім'я, прізвище)

(Handwritten signature)



ЗАТВЕРДЖЕНО
наказ про затвердження бюджетних паспортів на 2021 рік

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

М.О.С.ВОН № 58-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.	1217640 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Заходи з енергозбереження (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	0470 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	2 700 000,00 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань _____ гривень, у тому числі загального фонду _____ гривень та спеціального фонду- _____ гривень. 2 700 000,00

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 результативних 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 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 26 травня 2021 року № 1186 - 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	Здійснення заходів щодо підвищення ефективності та надійності функціонування житлово-комунального господарства

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

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	впровадження заходів з енергозбереження

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
		3	4	5
1	Напрями використання бюджетних коштів			
2	Напрями використання бюджетних коштів			
1	Відшкодування відсотків за кредитами, залученими населенням на впровадження енергоефективних заходів	700 000,00	0,00	700 000,00
1	Відшкодування відсотків за кредитами, залученими ОСББ на впровадження енергоефективних заходів	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
2	Відшкодування з бюджету Сумської міської територіальної громади відсотків за кредитами, залученими об'єднаннями співвласників багатоквартирних житлових будинків на впровадження заходів енергоефективності	500 000,00	0,00	500 000,00
3	Відшкодування з бюджету Сумської міської територіальної громади відсотків за кредитами, залученими об'єднаннями співвласників багатоквартирних житлових будинків на впровадження заходів енергоефективності	2 700 000,00	0,00	2 700 000,00
	УСЬОГО			

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
		3	4	5
1	Найменування місцевої / регіональної програми			
2	Найменування місцевої / регіональної програми			
1	Комплексна цільова програма реформування і розвитку житлово-комунального господарства Сумської міської територіальної громади на 2021-2023 роки	2 700 000,00	0,00	2 700 000,00
	Усього			

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
		3	4	5	6	7
1	Показники					
2	Показники					
1	обсяг витрат на відшкодування відсотків за кредитами, залученими ОСББ на впровадження енергоефективних заходів	грн.	кошторис	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
4	обсяг витрат на відшкодування відсотків за кредитами, залученими населенням на впровадження енергоефективних заходів	грн.	кошторис	700 000,00	0,00	700 000,00
7	обсяг витрат на відшкодування з бюджету Сумської міської територіальної громади відсотків за кредитами, залученими ОСББ на впровадження заходів енергоефективності	грн.	кошторис	500 000,00	0,00	500 000,00
2	кількість позичальників, що отримали кредит на впровадження енергозберігаючих заходів (ОСББ)	од.	Розрахунок до кошторису	20,00	0,00	20,00

№	кількість позичальників, що отримали кредит на впровадження енергозберігаючих заходів	од.	Розрахунок до кошторису	233,00	0,00	233,00
5	кількість позичальників, що отримали кредит на впровадження заходів енергоефективності (ОСББ)	од.	Розрахунок до кошторису	1,00	0,00	1,00
8	ефективності					
3	середні витрати на одного позичальника (ОСББ)	тис.грн.	розрахункові дані	75,00	0,00	75,00
6	середні витрати на одного позичальника	тис.грн.	розрахункові дані	3,00	0,00	3,00
9	середні витрати на одного позичальника (ОСББ)	тис.грн.	розрахункові дані	500 000,00	0,00	500 000,00


 (підпис)

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

Керівник установи - головного розпорядника бюджетних коштів

ПОГОДЖЕНО:

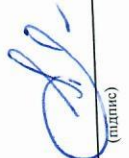
Департамент фінансів, економіки та інвестицій
 Сумської міської ради

(Назва місцевого фінансового органу)

Заступник керівника місцевого фінансового органу


 (Дата погодження)

М.П.


 (підпис)

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



(ініціали/ініціал, прізвище)



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

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказ про затвердження бюджетних паспортів на 2021 рік

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

10.06.2021 № 58-В

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	1200000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент інфраструктури міста Сумської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	24013674 (код за ЄДРПОУ)	18531000000 (код бюджету)
2.	1210000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент інфраструктури міста Сумської міської ради (найменування відповідального виконавця)	24013674 (код за ЄДРПОУ)	
3.	1218340 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	8340 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0540 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань спеціального фонду-	2 928 000,00	гривень, у тому числі загального фонду	0,00
		2 928 000,00	гривень.	

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», 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 видами, що не враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів» (зі змінами), наказ Міністерства фінансів України від 30.11.2012 № 1260 «Про внесення змін до Примірних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видами, що не враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів», Рішення СМР від 19.12.2018р. № 4330-МР «Про затвердження програми охорони навколишнього природного середовища Сумської міської територіальної громади на 2019-2021 роки», рішення Сумської міської ради від 26 травня 2021 року № 1186 - 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

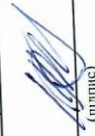
№ з/п	Ціль державної політики
1	Охорона навколишнього природного середовища та забезпечення екологічної безпеки життєдіяльності людини

7. Мета бюджетної програми
Здійснення заходів, направлених на забезпечення охорони та раціонального використання природних ресурсів

7	Обсяг видатків передбачених на Садіння нових дерев і кущів, заміна засохлих та пошкоджених дерев і кущів, уздовж основних магістралей та доріг міста, у парках, скверах, в межах прибережних смуг-лічок і вододіям	грн.	кошторис	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
10	Обсяг видатків запланованих на створення та відновлення газонів в парках та скверах	грн.	кошторис	0,00	300 000,00	300 000,00
13	Обсяг видатків запланованих на санітарне утримання парку пам'ятки садово-паркового мистецтва місцевого значення «Басівський»	грн.	кошторис	0,00	150 000,00	150 000,00
16	Обсяг видатків передбачених на санітарне утримання парку пам'ятки садівно-паркового мистецтва місцевого значення «Дуби» на вулицях пам'ятки природи «Липові насадження», «Дуби» на вулицях Олександра Аніщенка, Герасима Кондратьєва, Петропавлівська, Сергія Табали	грн.	кошторис	0,00	100 000,00	100 000,00
19	Обсяг видатків передбачених на догляд за насадженнями парку-пам'ятки садово-паркового мистецтва місцевого значення "Басівський"	грн.	кошторис	0,00	100 000,00	100 000,00
	ПРОДУКТУ					0,00
2	Площа території, на якій проводиться благоустрій	кв. м.	Розрахунок до кошторису зі змінами	0,00	321,60	321,60
	Площа території і підтримання сприятливого гідрологічного режиму водними живильними масивів "Веретенівка" та "Ганнівка"	од.	Розрахунок до кошторису зі змінами	0,00	2,00	2,00
5	Кількість посаджених / заміненних дерев (кущів)	од.	Розрахунок до кошторису зі змінами	0,00	400,00	400,00
8	Площа створених/відновлених газонів	кв. м.	Розрахунок до кошторису зі змінами	0,00	3 000,00	3 000,00
11	Площа території, що утримується	га.	Розрахунок до кошторису зі змінами	0,00	26,76	26,76
14	Кількість пам'яток природи за якими здійснюється догляд	од.	Розрахунок до кошторису зі змінами	0,00	5,00	5,00
17	Кількість об'єктів ПЗФ, за якими здійснюється догляд	од.	Розрахунок до кошторису зі змінами	0,00	1,00	1,00
20	ефективності					0,00
	Середні витрати на проведення благоустрою у прибережних смугах	грн.	розрахункові дані	0,00	2 963,00	2 963,00
3	Середні витрати на відновлення і підтримання сприятливого гідрологічного режиму водними живильними масивів	грн.	розрахункові дані	0,00	162 500,00	162 500,00
6	Середні витрати на посадку/заміну дерева (куща)	грн.	розрахункові дані	0,00	2 500,00	2 500,00
9	Середні витрати на створення/відновлення газонів	грн.	розрахункові дані	0,00	100,00	100,00
12	Середні витрати на утримання парку - пам'ятки садово-паркового мистецтва місцевого значення «Басівський»	грн.	розрахункові дані	0,00	5 605,00	5 605,00
15	Середні витрати на утримання та догляд за пам'ятками природи «Липові насадження», «Дуби» на вулицях Олександра Аніщенка, Герасима Кондратьєва, Петропавлівська, Сергія Табали	грн.	розрахункові дані	0,00	20 000,00	20 000,00
18	Середні витрати заплановані на догляд за насадженнями парку-пам'ятки садово-паркового мистецтва місцевого значення "Басівський"	грн.	розрахункові дані	0,00	100 000,00	100 000,00
21						

О.І Журба

(ініціали/ініціал, прізвище)



(підпис)

Керівник установи - головного розпорядника бюджетних коштів

ПОГОДЖЕНО:

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

Заступник керівника місцевого фінансового органу

Л.І. Співакова

(ініціали/ініціал, прізвище)



(підпис)



М.П. (Дата погодження)