



СУМСЬКА МІСЬКА РАДА
ДЕПАРТАМЕНТ ІНФРАСТРУКТУРИ МІСТА

НАКАЗ

01.04.2022

м. Суми

№ 44-В

**Про затвердження паспорту
бюджетної програми та змін до
паспортів бюджетних програм на
2022 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 Виконавчого комітету Сумської міської ради від 30.03.2022 року № 71 «Про направлення вільного залишку коштів загального фонду бюджету Сумської міської територіальної громади».

НАКАЗУЄМО:

1. Затвердити паспорт бюджетної програми на 2022 рік по головному розпоряднику бюджетних коштів - Департаменту інфраструктури міста Сумської міської ради за наступним кодом програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (КПКВК):

- КПКВК 1216014 «Забезпечення збору та вивезення сміття і відходів».

2. Затвердити зміни до паспорту бюджетних програм на 2022 рік по головному розпоряднику бюджетних коштів - Департаменту інфраструктури міста Сумської міської ради за наступними кодами програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (КПКВК):

- КПКВК 1216030 «Організація благоустрою населених пунктів».

Директор Департаменту

Олександр ЖУРБА

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

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказ про затвердження бюджетних паспортів на 2022 рік

Департамент інфраструктури міста Сумської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
01.04.2022 № 77-В

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

1.	1200000	Департамент інфраструктури міста Сумської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	24013674 (код за ЄДРПОУ)				
2.	1210000	Департамент інфраструктури міста Сумської міської ради (найменування відповідального виконавця)	24013674 (код за ЄДРПОУ)				
3.	1216014	6014	0620	Забезпечення збору та вивезення сміття і відходів	18531000000		
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань спеціального фонду-	0,00	гривень.		300 000,00	гривень.	у тому числі загального фонду 300 000,00 гривень та

5. Підстави для виконання бюджетної програми
Конституція України (Закон від 28.06.1996 №254/96), Бюджетний кодекс України (зі змінами), Закон від 09.06.2018 №2189-VIII «Про житлово-комунальні послуги» (зі змінами), наказ Міністерства фінансів України 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання проведення експерименту із запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» (зі змінами), наказ Міністерства фінансів України від 27.07.2011 № 945 «Про затвердження примірною переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видами витрат, що не враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів» (зі змінами), наказ Міністерства фінансів України від 30.11.2012 № 1260 «Про внесення змін до Примірною переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видами витрат, що не враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів», рішення Сумської міської ради від 26.01.2022 № 2718-МР «Про затвердження комплексної цільової програми реформування і розвитку житлово-комунального господарства Сумської територіальної громади на 2022-2024 роки» (зі змінами), Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 № 793 «Про затвердження складових програмної класифікації витратів та кредитування місцевих бюджетів» (зі змінами), Закон України «Про службу в органах місцевого самоврядування» (зі змінами), рішення Виконавчого комітету Сумської міської ради від 30.03.2022 року № 71 «Про направлення вільного залишку коштів загального фонду бюджету Сумської міської територіальної громади».

6.	Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми	Ціль державної політики
№ з/п		
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	Завдання
№ з/п		
1	Забезпечення функціонування діяльності житлово-комунального господарства	

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Перевезення тимчасово складованих побутових відходів на полігон для складування твердих побутових відходів	300 000,00	0,00	300 000,00
	Усього	300 000,00	0,00	300 000,00

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	«Комплексна цільова програма реформування і розвитку житлово-комунального господарства Сумської міської територіальної громади на 2022-2024 роки»	300 000,00	0,00	300 000,00
	Усього	300 000,00	0,00	300 000,00

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 перевезення тимчасово складованих побутових відходів на полігон для складування твердих побутових відходів	грн.	кошторис	300 000,00	0,00	300 000,00
	продукту					
2	кількість тимчасово складованих побутових відходів, які плануються перевезти на полігон для складування твердих побутових відходів	м3	Розрахунок до кошторису	1 926,00	0,00	1 926,00
	ефективності					
4	середні витрати на перевезення одного куб м тимчасово складованих побутових відходів, які плануються перевезти на полігон для складування твердих побутових відходів	тис.грн.	розрахункові дані	155,76	0,00	155,76
5	віссоток виконання	%	розрахункові дані	100,00	0,00	100,00

Директор Департаменту інфраструктури міста
Сумської міської ради

(підпис)

О.І. Журба

(ініціал/ім'я, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

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

Директор Департаменту фінансів, економіки та інвестицій
Сумської міської ради

(підпис)

С.А. Липова

(ініціал/ім'я, 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 / розпорядчий документ

Департамент інфраструктури міста Сумської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

01.04.2022 № 77-В

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

1. 1200000

(код Програмої
класифікації видатків
та кредитування
місцевого бюджету)

24013674
(код за ЄДРПОУ)

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)

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

18531000000
(код бюджету)

Організація благоустрою

0620
(код
Функціональної
класифікації
видатків та
кредитування
місцевого
бюджету)

6030
(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)

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

6030
(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)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 243 975 000,00 гривень, у тому числі загального фонду – 191 025 000,00 гривень та спеціального фонду – 52 950 000,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України; Бюджетний кодекс України (зі змінами); Закон України «Про Державний бюджет України на 2022 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 примірного переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що не враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів» (зі змінами), наказ Міністерства фінансів України від 30.11.2012 № 1260 «Про внесення змін до Примірного переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що не враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів», рішення Сумської міської ради від 26.01.2022 № 2718 -МР «Комплексна цільова програма реформування і розвитку житлово-комунального господарства Сумської міської територіальної громади на 2022-2024 роки» (зі змінами), проект рішення Сумської міської ради «Про Програму охорони навколишнього природного середовища м. Суми на 2022-2024 роки» (зі змінами), рішення Сумської міської ради від 29.09.2021 №1603-МР «Про затвердження Програми організації та проведення суспільно корисних робіт для порушників, на яких судом накладено адміністративне стягнення у вигляді виконання суспільно корисних робіт на 2021-2023 роки» (зі змінами), рішення Сумської міської ради від 26 січня 2022 року № 2704 - МР «Про бюджет Сумської міської територіальної громади на 2022 рік», рішення Виконавчого комітету Сумської міської ради від 30.03.2022 року № 71 «Про направлення вільного залишку коштів загального фонду бюджету Сумської міської територіальної громади», Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 № 793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів» (зі змінами); Закон України «Про службу в органах місцевого самоврядування» (зі змінами).

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

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

7. Мета бюджетної програми: Підвищення рівня благоустрою міста.

8. Завдання бюджетної програми:

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

9. Напрями використання бюджетних коштів:

Гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	6
1.	Забезпечення функціонування мереж зовнішнього освітлення	57 500 000,00	5 350 000,00	62 850 000,00
2.	Забезпечення благоустрою кладовищ	17 526 180,00		17 526 180,00
3.	Забезпечення та утримання на належному рівні зеленої зони територіальної громади та по поліпшення його екологічних умов	25 736 800,00	19 350 000,00	45 086 800,00
4.	Забезпечення функціонування об'єктів транспортної інфраструктури	70 105 000,00	16 150 000,00	86 255 000,00
5.	Забезпечення санітарної чистоти території	4 820 000,00		4 820 000,00
6.	Забезпечення сприятливих умов для співіснування людей та тварин	1 168 200,00		1 168 200,00
7.	Забезпечення водопостачання та функціонування фонтанів	2 615 600,00		2 615 600,00
8.	Забезпечення функціонування громадських вибравень	320 000,00		320 000,00
9.	Інші роботи з благоустрою міста	10 233 220,00	2 100 000,00	12 333 220,00
10.	Резерв (нерозподілені видатки)	1 000 000,00		1 000 000,00
11.	Роботи, пов'язані з поліпшенням технічного стану та благоустрою водойм	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00
	Поліпшення технічного стану та благоустрою водойм (розчищення озера, малих річок, каналів та інших водойм): капітальний ремонт об'єктів благоустрою – розчищення річки Сумки між Воскресенським та Шевченківським мостами	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00
	Усього	191 025 000,00	52 950 000,00	243 975 000,00

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

Гривень

Найменування місцевої/регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4
Комплексна цільова програма реформування і розвитку житлово-комунального господарства Сумської міської територіальної громади на 2022-2024 роки	190 811 000,00	42 950 000,00	233 761 000,00
Програма охорони навколишнього природного середовища Сумської міської об'єднаної територіальної громади на 2022-2024 роки	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00

Програма організації та проведення суспільно корисних робіт для порушників, на яких судом накладено адміністративне стягнення у вигляді виконання суспільно корисних робіт на 2021-2023 роки	214 000,00	214 000,00
Усього	191 025 000,00	52 950 000,00
		243 975 000,00

11. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	Завдання 1. Забезпечення функціонування мереж зовнішнього освітлення			57 500 000,00	5 350 000,00	62 850 000,00
1	заграт					
1.1	Обсяг вилатків	грн.	Копторис			
2	ПРОДУКТУ			641,428		641,428
2.1	Загальна протяжність мережі зовнішнього освітлення, яка підлягає утриманню та поточному ремонту	км				
2.2	Кількість об'єктів, на яких планується провести капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення	од.	Копторис, розрахунок до копторису зі змінами, догівір	10 579 710,15	4	10 579 710,15
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	21 358,59		21 358,59
3.2	Середні витрати на проведення капітального ремонту мережі зовнішнього освітлення одного об'єкта	грн.	Розрахункові дані		13 375 000,00	13 375 000,00
3.3	Середня вартість 1 кВт/год електроенергії необхідної для безперебійної роботи вуличного освітлення	грн.	Розрахункові дані	4,14		4,14
	Завдання 2. Забезпечення благоустрою кладовищ					
1	заграт					
1.1	Обсяг вилатків	тис. грн.	Копторис	17 526 180,00		17 526 180,00
2	ПРОДУКТУ					
2.1	Кількість кладовищ, благоустрій яких планується здійснювати	од.	Копторис, розрахунок до копторису зі змінами, догівір	13		13
2.2	Утримання спецслужби	міс.	Розрахункові дані	12		12
2.3	Кількість похованих безрідних тп (останків) загиблих військовослужбовців збройних сил Російської Федерації, осіб, які входили до складу незаконних збройних формувань, що вчинили збройну агресію проти України	од.	Розрахункові дані	42		42

3	ефективності							
3.1	Середньорічні витрати на благоустрій одного кладовища	грн.	Розрахункові дані	982 783,08		982 783,08		
3.2	Середньорічні витрати на один місяць утримання спецслужби	грн.	Розрахункові дані	383 333,33		383 333,33		
3.3	Середня вартість одного поховання	грн.	Розрахункові дані	3 571,43		3 571,43		
	Завдання 3. Забезпечення та утримання на належному рівні зеленої зони населеного пункту та по поліпшення його екологічних умов							
1	затрат							
1.1	Обсяг видатків	грн.	Копіорис	25 736 800,00	19 350 000,00	45 086 800,00		
2	продукту							
2.1	Видалення аварійних дерев	од.		77		77		
2.2	Видалення дерев по місту з навантаженням та вивезенням деревини	од.		488		488		
2.3	Видалення самосійних дерев (порослі) з навантаженням та вивезенням деревини	од.		20 227		20 227		
2.4	Догляд за деревами (обрізка крон дерев і кущів, вирізування сухих суків і гілок по місту з навантаженням та вивезенням деревини)	од.		3430		3430		
2.5	Політвання та підживлення дерев і кущів	м ³		1605,78		1605,78		
2.6	Корчування пнів	од.		167		167		
2.7	Косіння та прибирання трави на об'єктах загального користування	100 м ²		31 089,41		31 089,41		
2.8	Догляд за газонами у скверах, парках міста	100 м ²		6037,06		6037,06		
2.9	Догляд за квітниками	100 м ²	Копіорис, розрахунок до копіорису зі змінами, договори, акти виконаних робіт	28288,00		28288,00		
2.10	Догляд за трояндами	од.	Розрахункові дані	3557		3557		
2.11	Утримання сходів на об'єктах благоустрою міста (в зимовий період)	м ²		336		336		
2.12	Утримання пішохідних мостів по місту (в зимовий період)	м ²		588		588		
2.13	Систематичне очищення доріжок, алеї, сходів, посилення піском в зимовий період	м ²		77230		77230		
2.14	Кількість систематичного очищення урн від сміття (в парках і скверах)	од.		125 780,00		125 780,00		
2.15	Збирання та вивезення сміття та опалого листя по загальних об'єктах міста	100 м ²		137 299,77		137 299,77		
2.16	Утримання майданчику для складування відходів по вул. Р. Лукаша (кількість об'єктів/місць утримання)	од./міс..		1/12		1/12		
2.17	Прополювання (видалення) трави (амброзії)	100 м ²		12 336,06		12 336,06		

2.18	Садіння нових дерев та кущів за погодженням з замовником	од.		270		270
2.19	Поточний ремонт та утримання парків, скверів, території зелених зон	од.		8		8
2.20	Кількість об'єктів, де планується провести капітальний ремонт	од.			4	4
3	ефективності					
3.1	Середні витрати на видалення одного аварійного дерева	грн.	Розрахункові дані	1 815,0		1 815,0
3.2	Середні витрати на видалення одного дерева по місту з навантаженням та вивезенням деревини	грн.	Розрахункові дані	3281,12		3281,12
3.3	Середні витрати на видалення одного самосійного дерева (порослі) з навантаженням та вивезенням деревини	грн.	Розрахункові дані	12,36		12,36
3.4	Середні витрати на догляд за одним деревом (обрізання крон дерев і кущів, вирівнювання сухих суків і гілок, знешкодження омежі по місту з навантаженням та вивезенням деревини)	грн.	Розрахункові дані	495,66		495,66
3.5	Середня вартість одного куб. м води для поливання та підживлення дерев і кущів	грн.	Розрахункові дані	249,1		249,1
3.6	Середня вартість на корчування одного пня	грн.	Розрахункові дані	1496,75		1496,75
3.7	Середня вартість косіння та прибирання трави зі ста кв. м на об'єктах загального користування	грн.	Розрахункові дані	85,00		85,00
3.8	Середня вартість догляду за ста кв. м газонів скверів, парків міста	100 м ²	Розрахункові дані	804,50		804,50
3.9	Середня вартість догляду за ста кв. м квітника	грн.	Розрахункові дані	81,31		81,31
3.10	Середня вартість догляду за одною тропинкою	грн.	Розрахункові дані	73,10		73,10
3.11	Середня вартість утримання одного кв. м сходів на об'єктах благоустрою міста (в зимовий період)	грн.	Розрахункові дані	147,92		147,92
3.12	Середня вартість утримання одного кв. м пішохідно мосту по місту (в зимовий період)	грн.	Розрахункові дані	81,12		81,12
3.13	Середня вартість на систематичне очищення доріжок, алей, сходів, посипання піском в зимовий період	грн.	Розрахункові дані	31,33		31,33
3.14	Середня вартість на систематичне очищення однієї урни від сміття (в парках і скверах)	грн.	Розрахункові дані	12,88		12,88
3.15	Середня вартість на збирання та вивезення сміття та опалого листя зі ста кв. м по загальних об'єктах міста	грн.	Розрахункові дані	13,11		13,11
3.16	Середня вартість утримання майданчику для складування відходів по вул. Р. Дукша за один місяць	грн.	Розрахункові дані	75 000,00		75 000,00
3.17	Середня вартість на прополювання (видалення) ста кв. м трави (амброзії)	грн.	Розрахункові дані	77,01		77,01
3.18	Середня вартість на садіння одного нового дерева та куща за погодженням з замовником	грн.	Розрахункові дані	2220,77		2220,77
3.19	Середня вартість поточного ремонту та утримання одного об'єкту благоустрою (парку, скверу, території зеленої зони)	грн.	Розрахункові дані	368 750,00		368 750,00
3.20	Середня вартість одного об'єкта, де планується провести капітальний ремонт	грн.	Розрахункові дані	4 837 500,00		4 837 500,00
1	Завдання 4. Забезпечення функціонування об'єктів транспортної інфраструктури					
1	заграт					

1.1	Обсяг видатків	грн.	Колторис	70 105 000,00	16 150 000,00	86 255 000,00
2	продукту					
2.1	Площа з утримання вулично-дорожньої мережі та штучних споруд у зимовий період	м ²	Колторис, розрахунок до колторису зі змінами, договір, акти виконаних робіт Розрахункові дані	1 175 854,79		1 175 854,79
2.2	Площа з утримання вулично-дорожньої мережі та штучних споруд у літній період	м ²		523 202		586 387,43
2.3	Площа тротуарів з асфальтобетонним покриттям та фігурними елементами мошения, на якій планується проведення робіт з очищення (утримання)	м ²		446 550,00		446 550,00
2.4	Площа з проведення поточного ремонту вулично-дорожньої мережі	м ²		4 623,1		4 623,1
2.5	Кількість об'єктів, де планується провести поточний ремонт та утримання	од.		18		18
2.6	Кількість об'єктів для проведення капітального ремонту	од.			3	3
2.7	Площа з проведення капітального ремонту тротуарів, пішохідних та велосипедних доріжок	м ²			5 227,4	5 227,4
3	ефективності					
3.1	Середня вартість на утримання одного м. кв вулично-дорожньої мережі та штучних споруд у зимовий період	грн.	Розрахункові дані	21,72		21,72
3.2	Середня вартість на утримання одного м. кв вулично-дорожньої мережі та штучних споруд у літній період	грн.	Розрахункові дані	32,99		32,99
3.3	Середня вартість на утримання (очищення) одного м. кв тротуарів з асфальтобетонним покриттям та фігурними елементами мошения	грн.	Розрахункові дані	15,68		15,68
3.4	Середня вартість на проведення одного м. кв поточного ремонту вулично-дорожньої мережі	грн.	Розрахункові дані	1730,46		1730,46
3.5	Середня вартість одного об'єкту, де планується провести поточний ремонт та утримання	грн.	Розрахункові дані	683 611,11		683 611,11
3.6	Середня вартість одного об'єкту для проведення капітального ремонту	грн.	Розрахункові дані		3 716 666,67	3 716 666,67
3.7	Середня вартість капітального ремонту одного кв. м тротуарів, пішохідних та велосипедних доріжок, грн.	грн.	Розрахункові дані		956,5	956,5
	Завдання 5. Забезпечення санітарної чистоти території					
1	затрат					
1.1	Обсяг видатків	грн.	Колторис	4 820 000,00		4 820 000,00
2	продукту					
2.1	Збирання безпечних відходів, непридатних для вторинного користування (прибирання урн від сміття по місту)	од.	Колторис, розрахунок до колторису зі змінами, договір	196		196
2.2	Кількість зупинок громадського транспорту, які підлягають утриманню	од.	Колторис, розрахунок до колторису зі змінами, договір	315		315
3	ефективності					
3.1	Середня вартість прибирання одної урни	грн.	Розрахункові дані	5 102,00		5 102,00
3.2	Середня вартість утримання одної зупинки	грн.	Розрахункові дані	12 126,98		12 126,98

	Завдання 6. Забезпечення сприятливих умов для спілкування людей та тварин						
1	затрат						
1.1	Обсяг видатків	грн.	Кошторис	1 168 200,00		1 168 200,00	
2	продукту						
2.1	Кількість послуг з регулювання чисельності тварин у населених пунктах, у тому числі безпритульних	од.	Кошторис, розрахунок до кошторису зі змінами, договір	4		4	
3	ефективності						
3.1	Середня вартість однієї послуги	грн.	Розрахункові дані	292 050,00		292 050,00	
	Завдання 7. Забезпечення вологопостачання та функціонування фонтанів						
1	затрат						
1.1	Обсяг видатків	грн.	Кошторис	2 615 600,00		2 615 600,00	
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 вологопостачання та функціонування одного фонтану	грн.	Розрахункові дані	326 950,00		326 950,00	
	Завдання 8. Забезпечення функціонування громадських виборців						
1	затрат						
1.1	Обсяг видатків	грн.	Кошторис	320 000,00		320 000,00	
2	продукту						
2.1	Кількість громадських виборців, які плануються утримувати	од.	Кошторис, розрахунок до кошторису зі змінами, договір	1		1	
3	ефективності						
3.1	Середня вартість утримання однієї громадської виборчої	грн.	Розрахункові дані	320 000,00		320 000,00	
	Завдання 9. Інші роботи з благоустрою міста						
1	затрат						
1.1	Обсяг видатків	грн.	Кошторис	10 233 220,00		12 333 220,00	

2	ПРОДУКТУ							
2.1	Кількість заходів з поточного ремонту та утримання об'єктів благоустрою	од.				47		47
2.2	Кількість нових лавок та урн, які планується придбати і встановити по місту Суми	од.				73		73
2.3	Кількість місяців передбачених для безперервної роботи насосних станцій по вул. Тихорецька та вул. Крутова	од.		Колиторис, розрахунок до колторису зі змінами		12		12
2.4	Кількість заходів з капітального ремонту об'єктів благоустрою	од.					2	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.		Колторис, розрахунок до колторису зі змінами		1		1
3	Ефективності							
3.1	Середня вартість одного заходу з поточного ремонту та утримання об'єктів благоустрою	грн.				191 720,55		191 720,22
3.2	Середня вартість однієї нової лавки та урни, які планується придбати і встановити по місту Суми	грн.				6 819,07		6 819,07
3.3	Середні витрати на один місяць безперервної роботи насосних станцій по вул. Тихорецька та вул. Крутова	грн.		Розрахункові дані		42 361,11		42 361,11
3.4	Середня вартість одного заходу з капітального ремонту об'єктів благоустрою	грн.					1 050 000,00	1 050 000,00
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		214 000,00		214 000,00
	Завдання 10. Резерв (нерозподілені видатки)							
1	запрати							
1.1	Обсяг видатків	грн.		Колторис		1 000 000,00		1 000 000,00
2	продукту							
2.1	Очікувана кількість передбачених бюджетом заходів	од.		Колторис, розрахункові дані		10		10
3	Ефективності							
3.1	Середня вартість очікуваного передбаченого заходу	грн.		Розрахункові дані		100 000,00		100 000,00

	Завдання 11. Роботи, пов'язані з поліпшенням технічного стану та благоустроєм водойм						
	Поліпшення технічного стану та благоустрою водойм (розчищення озер, малих річок, каналів та інших водойм), капітальний ремонт об'єктів благоустрою – розчищення річки Сумки між Воскресенським та Шевченківським мостами						
1	затрати						
1.1	Обсяг видатків	грн.	Кошторис			10 000 000,00	10 000 000,00
2	продукту						
2.1	Кількість розчищених водойм	од.	Кошторис, розрахунок до кошторису зі змінами		1		1
3	ефективності						
3.1	Випрати на одиницю показника продукту	грн.	Розрахункові дані			10 000 000,00	10 000 000,00

Директор Департаменту інфраструктури міста
Сумської міської ради


(підпис)

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

ПОГОДЖЕНО:

Департамент фінансів, економіки та інвестицій
Сумської міської ради


(підпис)

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

Директор Департаменту фінансів, економіки
та інвестицій Сумської міської ради

Дата погодження
01.04.2022

