



СУМСЬКА МІСЬКА РАДА
ДЕПАРТАМЕНТ ІНФРАСТРУКТУРИ МІСТА

НАКАЗ

30. 01. 2024

м. Суми

№ 4-В

**Про затвердження паспорту
бюджетної програми на 2024 рік**

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

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити паспорт бюджетної програми на 2024 рік по головному розпоряднику бюджетних коштів - Департаменту інфраструктури міста Сумської міської ради за наступним кодом програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (КПКВК):

- КПКВК 1216030 «Організація благоустрою населених пунктів».

В. о. директора

Євген БРОВЕНКО

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

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ про затвердження
паспорту бюджетної програми на 2024 рік

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

20.01.2024 № 8/Б

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	<u>1200000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Департамент інфраструктури міста Сумської міської ради</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<u>24013674</u> (код за ЄДРПОУ)
2.	<u>1210000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Департамент інфраструктури міста Сумської міської ради</u> (найменування відповідального виконавця)	<u>24013674</u> (код за ЄДРПОУ)
3.	<u>1216030</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>6030</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>18531000000</u> (код бюджету)
		<u>6020</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<u>Організація благоустрою населених пунктів</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 233 320 000,00 гривень, у тому числі загального фонду – 233 320 000,00 гривень та спеціального фонду – 0,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України; Бюджетний кодекс України (зі змінами); Закон України «Про Державний бюджет України на 2024 рік»; Закон України від 09.06.2018 № 2189-VII «Про житлово-комунальні послуги» (зі змінами), наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» (зі змінами); наказ Міністерства фінансів України від 27.07.2011 № 945 «Про затвердження примірного переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що не враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів» (зі змінами), 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), проєкт Програми організації та проведення суспільно корисних робіт на 2024-2027 роки, наказ Сумської міської військової адміністрації від 25.12.2023 № 114-СМР «Про бюджет стягнення у вигляді виконання суспільно корисних робіт на 2024 рік», Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 № 793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів» (зі змінами); Закон України «Про службу в органах місцевого самоврядування» (зі змінами).

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

№ з/п	Ціль державної політики
1.	Реалізація державної політики щодо забезпечення стабільного та ефективного функціонування галузі об'єктів благоустрою, захисту прав та інтересів дітей на їх належне утримання.

7. Мета бюджетної програми: Підвищення рівня благоустрою міста. Забезпечення належного виконання постанов суду про накладення на порушників адміністративного стягнення у вигляді суспільно корисних робіт. Зменшення заборгованості зі сплати аліментів.

8. Завдання бюджетної програми:

№ з/п	Завдання
1.	Забезпечення виконання заходів, направлених на підвищення рівня благоустрою Сумської міської територіальної громади
2.	Посилення соціального розвитку Сумської міської територіальної громади у сфері благоустрою

9. Напрями використання бюджетних коштів:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	6
1.	Забезпечення функціонування мереж зовнішнього освітлення	54 600 000,00	0,00	32 171 330,94
2.	Забезпечення благоустрою кладовищ, діяльності спецслужби, поховання безрідних	19 500 000,00	0,00	19 500 000,00
3.	Забезпечення та утримання на належному рівні зеленої зони територіальної громади та поліпшення її екологічних умов	25 635 010,00	0,00	25 635 010,00
4.	Забезпечення функціонування об'єктів транспортної інфраструктури, в т. ч. проведення ремонту та утримання об'єктів транспортної інфраструктури	118 220 000,00	0,00	118 220 000,00
5.	Забезпечення санітарної очистки території	6 670 000,00	0,00	6 670 000,00
6.	Забезпечення сприятливих умов для спілкування людей та тварин	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00
7.	Забезпечення водопостачання та функціонування фонтанів	1 982 000,00	0,00	1 982 000,00
8.	Поточні видатки на проведення суспільно корисних робіт для порушників, на яких судом накладено адміністративне стягнення у вигляді виконання суспільно корисних робіт	200 000,00	0,00	200 000,00
9.	Інші роботи з благоустрою міста	4 442 990,00	0,00	4 442 990,00
10.	Резерв (нерозподілені видатки)	600 000,00		600 000,00
	Усього, в т. ч.	233 320 000,00	0,00	233 320 000,00

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

		гривень	
Найменування місцевої/ регіональної програми			
1	2	3	4
Комплексна цільова програма реформування і розвитку житлово-комунального господарства Сумської міської територіальної громади на 2022-2024 роки (зі змінами)	233 120 000,00	0,00	233 120 000,00
Програма організації та проведення суспільно корисних робіт для порушників, на яких судом накладено адміністративне стягнення у вигляді виконання суспільно корисних робіт на 2024-2027 роки (проект)	200 000,00		200 000,00
Усього	233 320 000,00	0,00	233 320 000,00

11. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	Завдання 1. Забезпечення функціонування мереж зовнішнього освітлення					
1	заграт					
1.1	Обсяг видатків, в т. ч.	грн.	Кошторис	54 600 000,00	0,00	54 600 000,00
2	продукту					
2.1	Загальна протяжність мережі зовнішнього освітлення, яка підлягає утриманню та поточному ремонту	км	Кошторис, розрахунок до кошторису зі змінами, договір	643,2		643,2
2.2	Обсяг електроенергії переданої на рік для безперервної роботи вуличного освітлення	кВт/год		5 199 516,32		5 199 516,32
3	ефективності					
3.1	Середні витрати на утримання та проведення поточного ремонту 1 км мережі зовнішнього освітлення	грн	Розрахункові дані	18 034,83		18 034,83,00
3.2	Середня вартість 1 кВт/год електроенергії необхідної для безперервної роботи вуличного освітлення	грн.	Розрахункові дані	8,27		8,27

Код	Обсяг видатків	грн.	Кошторис	25 635 010,00	0,00	25 635 010,00
1.1	Обсяг видатків					25 635 010,00
2	продукту					
2.1	Кількість заходів по догляду за деревами та кущами	од.	Кошторис, розрахунок до кошторису, розрахункові дані	6		6
2.2	Догляд за квітниками	м ²		5800,00		5800,00
2.3	Догляд за трояндами	од.		5673		5673
2.4	Кількість послуг по догляду за газонами по загальних об'єктах міста	од.		2		2
2.5	Утримання майданчику для складування відходів по вул. М. Лукаша (кількість об'єктів/місяців утримання)	од./міс..		1/12		1/12
2.6	Прополовання (видалення) трави (амброзії)	га		42,02		42,02
2.7	Садіння нових дерев та кущів	од.		111		111
2.8	Послуги з благоустрою населених пунктів: поточний ремонт та утримання парків, скверів, територій зелених зон, пляжів та інших об'єктів та елементів благоустрою	од.		12		12
3	ефективності					
3.1	Середня вартість одного заходу по догляду за деревами та кущами	грн	Розрахункові дані	741 668,33		741 668,33
3.2	Середня вартість догляду за один кв. м квітника	грн	Розрахункові дані	405,17		405,17
3.3	Середня вартість догляду за одною трояндою	грн	Розрахункові дані	47,60		47,60
3.4	Середня вартість надання однієї послуги по догляду за газонами по загальних об'єктах міста	грн	Розрахункові дані	2 275 000,00		2 275 000,00
3.5	Середня вартість утримання майданчику для складування відходів по вул. Р. Лукаша за один місяць	грн	Розрахункові дані	8 333,33		8 333,33
3.6	Середня вартість на прополовання (видалення) одного га трави (амброзії)	грн	Розрахункові дані	11 899,10		11 899,10
3.7	Середня вартість на садіння одного нового дерева та куща	грн	Розрахункові дані	6 036,00		6 036,00
3.8	Середня вартість однієї послуги з благоустрою населених пунктів: поточного ремонту та	грн	Розрахункові дані	1 062 083,33		1 062 083,33

	утримання одного об'єкту благоустрою (парку, скверу, території зеленої зони, пляжу та інших об'єктів та елементів благоустрою)							
Завдання 4. Забезпечення функціонування об'єктів транспортної інфраструктури								
1	заграт							118 220 000,00
1.1	Обсяг видатків, в т. ч.	грн.		Кошторис				0,00
2	продукту							
2.1	Площа з проведення благоустрою населених пунктів: утримання вулично-дорожньої мережі та штучних споруд	м ²				1 238 258,00		1 238 258,00
2.2	Кількість старостинських округів, по яким планується надання послуг з благоустрою населених пунктів: утримання та поточний ремонт вулично-дорожньої мережі	од.				4		4
2.3	Кількість заходів з проведення благоустрою населених пунктів: поточний ремонт та утримання вулично-дорожньої мережі та штучних споруд, в т. ч. по старостинським округам	од.				15		15
2.4	Кількість заходів з проведення благоустрою населених пунктів: поточний ремонт тротуарів	од.				1		1
2.5	Кількість технічних засобів регулювання дорожнім рухом, які планується встановити/замінити	од.				20		20
2.6	Кількість зупинок громадського транспорту, які планується відремонтувати поточним ремонтом	од.				18		18
2.7	Кількість послуг, які планується провести з обстеження мостів та шляхопроводів	од.				2		2
3	ефективності							
3.1	Середня вартість на проведення одного м. кв благоустрою населених пунктів: утримання вулично-дорожньої мережі та штучних споруд	грн.				40,38		40,38
3.2	Середні витрати по одному старостинському округу, по якому планується надання послуг з благоустрою населених пунктів: утримання та поточний ремонт вулично-дорожньої мережі	грн.				300 000,00		300 000,00

Кошторис, розрахунок до кошторису, розрахункові дані

Розрахункові дані

Розрахункові дані

3.3	Середня вартість одного заходу, по якому планується провести благоустрій населених пунктів: поточний ремонт та утримання вулично-дорожньої мережі та шпунчних споруд, в т. ч. по старостинським округам	грн.	Розрахункові дані	6 495 000,00	6 495 000,00
3.4	Середня вартість одного заходу, по якому планується провести благоустрій населених пунктів: поточний ремонт тротуару	грн.	Розрахункові дані	500 000,00	500 000,00
3.5	Середня вартість одного технічного засобу регулювання дорожнім рухом, який планується встановити/замінити	грн.	Розрахункові дані	10 000,00	10 000,00
3.6	Середня вартість однієї зупинки громадського транспорту, яку планується відремонтувати поточним ремонтом	тис. грн.	Розрахункові дані	27 777,78	27 777,78
3.7	Середня вартість однієї послуги з обстеження мостів та шляхопроводів	грн.	Розрахункові дані	435 000,00	435 000,00
Завдання 5. Забезпечення санітарної очистки території					
1	затрат				
1.1	Обсяг видатків	грн.	Кошторис	6 670 000,00	6 670 000,00
2	продукту				
2.1	Збирання безпечних відходів, непридатних для вторинного користування (прибирання урн від сміття по місту)	од.	Кошторис, розрахунок до кошторису, розрахункові дані	80	80
2.2	Кількість зупинок громадського транспорту, які підлягають утриманню	од.	Кошторис, розрахунок до кошторису, розрахункові дані	315	315
2.3	Кількість нових урн, які планується придбати і встановити по місту Суми	од.	Кошторис, розрахунок до кошторису, розрахункові дані	12	12
2.4	Збирання та вивезення сміття на території Сумської міської територіальної громади (після проведення толоки)	м ³	Кошторис, розрахунок до кошторису, розрахункові дані	1 045,00	1 045,00
2.5	Догляд за об'єктами благоустрою загального користування: ліквідація несанкціонованих і неконтрольованих звалих відходів, в т. ч. по старостинським округам	м ³	Кошторис, розрахунок до кошторису, розрахункові дані	1 629,2	1 629,2
2.6	Проведення санітарних заходів у прибережній смузі озера Чеха	міс.	Кошторис, розрахунок до кошторису, розрахункові дані	12	12

3	ефективності						
3.1	Середня вартість прибирання одної урни	грн.	6 250,00	Розрахункові дані		6 250,00	
3.2	Середня вартість утримання одної зупинки	грн.	13 333,33	Розрахункові дані		13 333,33	
3.3	Середня вартість однієї нової урни, які плануються придбати і встановити по місту Суми	грн.	8 000,00	Розрахункові дані		8 000,00	
3.4	Середня вартість збирання та вивезення одного куб м сміття на території Сумської міської територіальної громади (після проведення толоки)	грн.	335,00	Розрахункові дані		335,00	
3.5	Середня вартість збирання та вивезення одного куб м сміття в наслідок ліквідації несанкціонованих і неконтрольованих звалищ відходів, в т. ч. по старостинським округам	грн.	380,55	Розрахункові дані		380,55	
3.6	Середня вартість проведення санітарних заходів одного кв м у прибережній смузі озера Чеха	грн.	75 000,00	Розрахункові дані		75 000,00	
	Завдання 6. Забезпечення сприятливих умов для співфінансування людей та тварин						
1	затрат						
1.1	Обсяг видатків	грн.	1 400 000,00	Кошторис		1 400 000,00	
2	продукту						
2.1	Кількість послуг з регулювання чисельності тварин у населених пунктах, у тому числі безригидних	од.	4	Кошторис, розрахунок до кошторису зі змінами, договір		4	
3	ефективності						
3.1	Середня вартість одної послуги поводження з тваринами	грн.	350 000,00	Розрахункові дані		350 000,00	
	Завдання 7. Забезпечення водопостачання та функціонування фонтанів						
1	затрат						
1.1	Обсяг видатків	грн.	1 982 000,00	Кошторис		1 982 000,00	
2	продукту						
2.1	Кількість фонтанів	од.	8	Кошторис, розрахунок до кошторису		8	
3	ефективності						

3.1	Середня вартість забезпечення водопостачання та функціонування одного фонтану	грн.	Розрахункові дані	247 750,00	247 750,00
	Завдання 8. Поточні видатки на проведення суспільно-корисних робіт для порушників, на яких судом накладено адміністративне стягнення у вигляді виконання суспільно-корисних робіт				
1	затрат				
1.1	Обсяг видатків	грн.	Кошторис	200 000,00	200 000,00
2	продукту				
2.1	Кількість підприємств, на яких планується залучити порушників (осіб), на яких судом накладено адміністративне стягнення у вигляді виконання суспільно-корисних робіт	од.	Кошторис, розрахунок до кошторису	4	4
3	ефективності				
3.1	Середні витрати по одному підприємству на заробітну плату порушників (осіб), на яких судом накладено адміністративне стягнення у вигляді виконання суспільно-корисних робіт	грн.	Розрахункові дані	50 000,00	50 000,00
	Завдання 9. Інші роботи з благоустрою міста				
1	затрат				
1.1	Обсяг видатків, в т. ч.	грн.	Кошторис	4 442 990,00	4 442 990,00
2	продукту				
2.1	Кількість лавок, які планується придбати	грн.	Кошторис, розрахунок до кошторису, розрахункові дані	20	20
2.2	Кількість заходів з поточного ремонту та утримання об'єктів благоустрою	од.		12	12
2.3	Кількість місяців передбачених для безперервної роботи насосних станцій по вул. Кругова та пров. Тихореченський	од.		12	12
3	Ефективності				
3.1	Середня вартість однієї лавки, яку планується придбати	грн.	Розрахункові дані	5 000,00	5 000,00
3.2	Середня вартість одного заходу з поточного ремонту та утримання об'єктів благоустрою	грн.		307 749,17	307 749,17
3.3	Середні витрати на один місяць безперервної роботи насосних станцій по пров. Кругова Тихореченський та вул. Кругова	грн.		54 166,67	54 166,67

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

В. о. директора Департаменту інфраструктури міста
Сумської міської ради

ПОГОДЖЕНО:

Департамент фінансів, економіки та інвестицій
Сумської міської ради

Директор Департаменту фінансів, економіки
та інвестицій Сумської міської ради

Дата погодження
М.П.




(підпис)

Свген БРОВЕНКО
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)


(підпис)

Світлана ЛИПОВА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)