



СУМСЬКА МІСЬКА РАДА
ДЕПАРТАМЕНТ ІНФРАСТРУКТУРИ МІСТА

НАКАЗ

02.02. 2023

м. Суми

№ 7-В

**Про затвердження паспортів
бюджетних програм на 2023 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 14 грудня 2022 року № 3309 – МР «Про бюджет Сумської міської територіальної громади на 2023 рік» (зі змінами, внесеними відповідно до рішення Сумської міської ради від 28 грудня 2022 року № 3374 – МР)

НАКАЗУЄМО:

1. Затвердити паспорти бюджетних програм на 2023 рік по головному розпоряднику бюджетних коштів - Департаменту інфраструктури міста Сумської міської ради за наступними кодами програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (КПКВК):

- КПКВК 1210160 "Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах";
- КПКВК 1216011 "Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду";
- КПКВК 1216013 "Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства";
- КПКВК 1216015 "Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації ліфтів";
- КПКВК 1216017 "Інша діяльність, пов'язана з експлуатацією об'єктів житлово-комунального господарства";
- КПКВК 1216030 "Організація благоустрою населених пунктів";

- - КПКВК 1216090 "Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства";
- - КПКВК 1217310 "Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства";
- - КПКВК 1217330 "Будівництво інших об'єктів комунальної власності";
- ✗ - КПКВК 1217640 "Заходи з енергозбереження";
- ✗ - КПКВК 1217691 "Виконання заходів за рахунок цільових фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади і фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади";
- ✗ - КПКВК 1218110 "Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха";
- ✗ - КПКВК 1218340 "Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів".

Директор Департаменту
інфраструктури міста
Сумської міської ради



Олександр ЖУРБА

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

ЗАТВЕРДЖЕНО

наказ про затвердження паспорту бюджетних програм на 2023 рік

Департамент інфраструктури міста Сумської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
 01.09.2023 № 4-8

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1. 1200000 Орган з питань житлово-комунального господарства (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) 24013674 (код за ЄДРПОУ)

2. 1210000 Орган з питань житлово-комунального господарства (найменування відповідального виконавця) 24013674 (код за ЄДРПОУ)

3. 1216011 6011 0610 Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду 18531000000 (код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типового програмного класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань спеціального фонду- 3 000 000,00 гривень. 3 000 000,00 гривень, у тому числі загального фонду 0,00 гривень та

5. Підстави для виконання бюджетної програми
 Конституція України (Закон від 28.06.1996 №54/96), 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 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 року № 2718-р/с «Про затвердження Комплексної цільової програми реформування і розвитку житлово-комунального господарства Сумської міської територіальної громади на 2022-2024 роки» (зі змінами), рішення Сумської міської ради від 14 грудня 2022 року № 3309 – МР «Про бюджет Сумської міської територіальної громади на 2023 рік» (зі змінами), рішення Сумської міської ради від 28 грудня 2022 року № 3374 – МР), 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	Реалізація державної політики щодо забезпечення стабільного та ефективного функціонування галузі у сфері житлово-комунального господарства	Ціль державної політики
1		

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	Безперервне та надійне функціонування житлово – експлуатаційного господарства м. Суми	Завдання
1		

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	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
	Усього	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00

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 (зі змінами)	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
	Усього	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	затрат					
	Обсяг видатків	грн.	кошторис	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
	продукту					
2	Кількість житлових будинків, які необхідно відремонтувати	од.	розрахунок до кошторису	0,00	12,00	12,00
	ефективності					
3	Середня вартість ремонту 1 будинку	грн.	розрахункові дані	0,00	250 000,00	250 000,00
	якості					
4	відсоток відремонтованих будинків	відс.	розрахункові дані	0,00	100,00	100,00

Директор Департаменту інфраструктури міста
Сумської міської ради

ПОГОДЖЕНО:

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

Директор Департаменту фінансів, економіки та інвестицій
Сумської міської ради



М.П.

(підпис)

Олександр ЖУРБА
(Власне ім'я, Прізвище)

(підпис)

Світлана ЛІТОВА
(Власне ім'я, 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 затвердження паспортів бюджетних програм на 2023 рік

Департамент інфраструктури міста Сумської міської ради
 (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
 02.02.2023 № 7-В

**ПАСПОРТ
 бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік**

1. 1200000 **1200000** Орган з питань житлово-комунального господарства **24013674** (код за ЄДРПОУ)
 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

2. 1210000 **1210000** Департамент інфраструктури міста Сумської міської ради **24013674** (код за ЄДРПОУ)
 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування відповідального виконавця)

3. 1210160 **1210160** 0160 **0111** Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах **1853100000**
 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) (код бюджету)

4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань спеціального фонду-** 0,00 **гривень.** 15 746 400,00 **гривень, у тому числі загального фонду** 15 746 400,00 **гривень та**

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України (Закон від 28.06.1996 № 254/96), Бюджетний кодекс України (Закон від 08.07.2010 № 2456-VI) (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 27.09.2012 № 1035 "Про внесення змін до Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі «Державне управління», наказ Міністерства фінансів України від 20 вересня 2017 року N 793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" (зі змінами), рішення Сумської міської ради від 14 грудня 2022 року № 3241-МР «Про затвердження програми "Восний стан: інформування Сумської міської територіальної громади» на 2023 рік", рішення Сумської міської ради від 28 грудня 2022 року № 3309 – МР «Про бюджет Сумської територіальної громади на 2023 рік» (зі змінами, внесеними відповідно до рішення Сумської міської ради від 28 грудня 2022 року № 3374 – МР).

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми	
№ з/п	Ціль державної політики
1	Здійснення заходів щодо ефективності та надійності функціонування житлово-комунального господарства

7. Мета бюджетної програми
керівництво і управління у сфері житлово-комунального господарства

8. Завдання бюджетної програми	
№ з/п	Завдання
1	Забезпечення здійснення департаментом наданих законодавством повноважень у сфері комунального господарства

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	Здійснення Департаментом інфраструктури міста Сумської міської ради наданих законодавством повноважень у сфері житлово-комунального господарства	15 727 800,00	0,00	15 727 800,00
2	Погашення кредиторської заборгованості	18 600,00	0,00	18 600,00
	Усього	15 746 400,00	0,00	15 746 400,00

гривень

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	Програма "Воєний стан: інформування Сумської міської територіальної громади" на 2023 рік	90 000,00	0,00	90 000,00
	Усього	90 000,00	0,00	90 000,00

гривень

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	кількість шпартних одиниць затрат	3		5	6	7
1		од.	Розпорядження міського голови від 3.10.16 №571-к (зі змінами), Рішення Сумської міської ради від 27.07.2016 № 1031-МР (зі змінами)	47,00	0,00	47,00
2	обсяг видатків на погашення кредиторської заборгованості продукту	тис. грн	кошторис	18,60	0,00	18,60
2	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Система автоматизації лічоводства та електронного документообігу «Діло 11.05.59»	12 457,00	0,00	12 457,00
3	кількість прийнятих нормативно-правових актів ефективности	од.	розрахункові дані	110,00	0,00	110,00
4	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахункові дані	289,00	0,00	289,00
5	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахункові дані	2,00	0,00	2,00
6	витрати на утримання одиниці штатної одиниці якості	тис. грн.	розрахункові дані	334,63	0,00	334,63
7	погашення кредиторської заборгованості	%	розрахункові дані	100,00	0,00	100,00

Директор Департаменту інфраструктури міста Сумської міської ради

ПОГОДЖЕНО:

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

Директор Департаменту фінансів, економіки та інвестицій Сумської міської ради

М.П.

(Дата погодження)



(Підпис)

Олександр ЖУРБА
(Власне ім'я, прізвище)

(Підпис)

Світлана ЛИТОВА
(Власне ім'я, прізвище)

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

ЗАТВЕРЖЕНО

наказ про затвердження паспортів бюджетних програм на 2023 рік

Департамент інфраструктури міста Сумської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

02.01.2023 № 48

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1. 1200000 Департамент інфраструктури міста Сумської міської ради

(код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

24013674

(код за ЄДРПОУ)

2. 1210000 Департамент інфраструктури міста Сумської міської ради

(код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)

(найменування відповідального виконавця)

24013674

(код за ЄДРПОУ)

3. 1216013 6013 0620

(код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)

(код Типової програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)

(код Функціональної класифікації витратів та кредитування бюджету)

Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства

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

18531000000

(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань спеціального фонду- 0,00 гривень. 590 000,00 ✓ гривень. У тому числі загального фонду 590 000,00 гривень та

5. Підстави для виконання бюджетної програми
Конституція України (Закон від 28.06.1996 №254/96), Бюджетний кодекс України (зі змінами), Закон 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 примірного переліку результативних 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 Примірного переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видами, що не враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів», рішення Сумської міської територіальної громади на 2022-2024 роки» (зі змінами), МР «Про затвердження Комплексної цільової програми реформування і розвитку житлово-комунального господарства Сумської міської територіальної громади на 2023 рік» (зі змінами), рішення Сумської міської ради від 26.01.2022 року № 2718-радн від 28 грудня 2022 року № 3374 – МР), 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).

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

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

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Поточний ремонт зовнішніх мереж водовідведення	94 000,00 ✓	0,00	94 000,00
2	Послуги з охорони каналізаційно-насосної станції за адресою м. Суми вул. Привокзальна 4/13	278 000,00 ✓	0,00	278 000,00
3	Технічне обслуговування насосного обладнання с. В. Чернечина, с. Стецьківка, с. Кардашівка, с. Піщане, с. Верхнє Піщане	98 000,00 ✓	0,00	98 000,00
4	Надання послуг з очищення водозабірних свердловин в с. Верхнє Піщане	120 000,00 ✓	0,00	120 000,00
	УСЬОГО	590 000,00	0,00	590 000,00

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» (зі змінами)	590 000,00	0,00	590 000,00
	Усього	590 000,00	0,00	590 000,00

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 передбачених на проведення поточного ремонту зовнішніх мереж водовідведення	грн.	кошторис	94 000,00	0,00	94 000,00
4	Обсяг видатків передбачених на забезпечення роботи каналізаційно-насосної станції за адресою м. Суми, вул. Привокзальна 4/13	грн.	кошторис	278 000,00	0,00	278 000,00
7	Обсяг видатків передбачених на надання послуг з технічного обслуговування насосного обладнання с. В. Чернечина, с. Стецьківка, с. Кардашівка, с. Піщане, с. Верхнє Піщане	грн.	кошторис	98 000,00	0,00	98 000,00

10	Обсяг видатків передбачених на надання послуг з очищення водозабірних свердловин в с. Верхнє Пішанє	грн.	кошторис	120 000,00	0,00	120 000,00
	ПРОДУКТУ					
2	Кількість об'єктів, що потребують поточного ремонту	од.	розрахунок до кошторису	2	0	2
5	Кількість об'єктів, що потребують охорони	од.	розрахунок до кошторису	1	0	1
8	Кількість насосного обладнання, яке потребує надання послуг з технічного обслуговування	од.	розрахунок до кошторису	8	0	8
11	Кількість водозабірних свердловин в с. Верхнє Пішанє, які потребують очищення	од.	розрахунок до кошторису	2	0	2
	ЕФЕКТИВНОСТІ					
3	Середня вартість однієї послуги, що потребує поточного ремонту	грн.	розрахункові дані	47 000,00	0,00	47 000,00
6	Середня вартість однієї послуги	грн.	розрахункові дані	278 000,00	0,00	278 000,00
9	Середня вартість однієї послуги з технічного обслуговування насосного обладнання в одному населеному пункті	грн.	розрахункові дані	12 250,00	0,00	12 250,00
12	Середня вартість послуги з очищення однієї водозабірної свердловини в с. Верхнє Пішанє	грн.	розрахункові дані	60 000,00	0,00	60 000,00

Директор Департаменту інфраструктури міста
Сумської міської ради

ПОГОДЖЕНО:

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

Директор Департаменту фінансів, економіки та інвестицій
Сумської міської ради

М.П.



(підпис)

Світлана ЛИТОВА
(Власне ім'я, прізвище)

(підпис)

Олександр ЖУРБА
(Власне ім'я, прізвище)

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

ЗАТВЕРЖЕНО
наказ про затвердження паспорта бюджетних програм на 2023 рік

Департамент інфраструктури міста Сумської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
01.01.2023 № 48

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 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)		
2.	1210000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент інфраструктури міста Сумської міської ради (найменування відповідального виконавця)	24013674 (код за ЄДРПОУ)		
3.	1216015 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	6015 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0620 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації ліфтів (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	18531000000 (код бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань спеціального фонду-	0,00	Гривень.	50 000,00	Гривень та 50 000,00

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-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 примірною 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 року № 2717-МР «Про затвердження Цільової програми капітального ремонту, модернізації, замін та диспетчеризації ліфтів на 2022-2024 роки», рішення Сумської міської ради від 14 грудня 2022 року № 3309 – МР «Про бюджет Сумської міської територіальної громади на 2023 рік» (зі змінами, внесеними відповідно до рішення Сумської міської ради від 28 грудня 2022 року № 3374 – МР), 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 облядані житлові будинки комунальної власності міста, ОСББ, створення умов для оновлення та удосконалення ліфтового господарства, розроблення механізму вчасного проведення ремонту, капітального ремонту та модернізації ліфтів та впровадження у місті об'єднаної диспетчерської системи.

8. Завдання бюджетної програми

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

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Експлуатаційне обслуговування та експлуатація ліфтів	50 000,00	0,00	50 000,00
	Усього	50 000,00	0,00	50 000,00

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	Цільова програма капітального ремонту, модернізації, заміни та диспетчеризації ліфтів на 2022-2024 роки	50 000,00	0,00	50 000,00
	Усього	50 000,00	0,00	50 000,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Обсяг видатків на проведення експертного обстеження (технічного діагностування ліфтів) заграт	грн.	кошторис	50 000,00	0,00	50 000,00
2	Кількість ліфтів, на яких планується проведення експертного обстеження (технічного діагностування) продукту	од.	розрахунок до кошторису	10 000	0,00	10 000
3	Середня вартість експертного обстеження (технічного діагностування) 1 ліфта ефективності	грн.	розрахункові дані	5 000,00	0,00	5 000,00
4	Відсоток проведення експертного обстеження (технічного діагностування ліфтів) якості	відс.	розрахункові дані	100,00	0,00	100,00

Директор Департаменту інфраструктури міста Сумської міської ради

ПОГОДЖЕНО:

Департамент фінансів, економіки та інвестицій

(Назва місцевого фінансового органу)

Директор Департаменту фінансів, економіки та інвестицій Сумської міської ради





Олександр ЖУРБА
(Власник ім. ж. ПРЯВИЩЕ)

(Підпис)

Світлана ЛІПОВА
(Власник ім. ж. ПРЯВИЩЕ)



ЗАТВЕРЖЕНО
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 паспортів бюджетних програм на 2023 рік

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

08.08.2023 № 4-Б

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 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)				
2.	1210000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент інфраструктури міста Сумської міської ради (найменування відповідального виконавця)	24013674 (код за ЄДРПОУ)	18531000000 (код бюджету)			
3.	1216017 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	6017 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0620 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	300 000,00 (код бюджету)		
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-УІІІ «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 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 року № 2718-МР «Про затвердження Комплексної цільової програм реформування і розвитку житлово- комунального господарства Сумської міської територіальної громади на 2022-2024 роки» (зі змінами), рішення Сумської міської ради від 14 грудня 2022 року № 3309 – МР «Про бюджет Сумської міської територіальної громади на 2023 рік» (зі змінами), внесення відповідно до рішення Сумської міської ради від 28 грудня 2022 року № 3374 – МР), 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	Здійснення заходів щодо підвищення ефективності та надійності функціонування житлово-комунального господарства						
1							
7.	Мета бюджетної програми Підвищення експлуатаційних властивостей житлового фонду і утримання його у належному стані, забезпечення його надійності та безпечної експлуатації, покращення умов проживання мешканців міста						
8.	Завдання бюджетної програми	Завдання					
№ з/п	Інша діяльність, пов'язана з експлуатацією об'єктів житлово-комунального господарства						
1							

9. Напрямами використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрямы використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Послуги з проведення технічної інвентаризації з вигодовленням технічних паспортів на будинки квартирного типу	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 ціліва програма реформування і розвитку житлово-комунального господарства Сумської міської територіальної громади на 2022-2024 роки (зі змінами)	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
1	затрат					
	Обсяг витратів	грн.	кошторис	300 000,00	0,00	300 000,00
2	Кількість технічних паспортів	од.	розрахунок до кошторису	18,00	0,00	18,00
4	Загальна площа будинків	кв. м.	розрахунок до кошторису	85 714,29	0,00	85 714,29
3	ефективності					
	Середня вартість розробки 1 технічного паспорта	тис.грн.	розрахункові дані	16,00	0,00	16,00
5	Середня вартість за 1 м2	грн.	розрахункові дані	3,50	0,00	3,50

Директор Департаменту інфраструктури міста Сумської міської ради

ПОГОДЖЕНО:

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

Олександр ЖУРБА

(Власне ім'я, прізвище)

Директор Департаменту фінансів, економіки та інвестицій Сумської міської ради

Світлана ЛІПОВА

(Власне ім'я, прізвище)



М.П.

(підпис)

Світлана Липова

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)

01.01.1003 № 4-В

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 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)

2. 1210000
(код Програмої
класифікації видатків
та кредитування
місцевого бюджету) 24013674
(код за ЄДРПОУ)
Департамент інфраструктури міста Сумської міської ради
(найменування відповідального виконавця)

3. 1216030
(код Програмої
класифікації видатків
та кредитування
місцевого бюджету) 6030
(код Типової
програмої
класифікації
видатків
та кредитування
місцевого
бюджету) 0620
(код
Функціональної
класифікації
видатків та
кредитування
бюджету)
Організація благоустрою
населених пунктів
(найменування бюджетної
програми згідно з Типовою
програмою класифікацією
видатків та кредитування
місцевого бюджету) 18531000000
(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 274 142 200,00 гривень, у тому числі загального фонду – 272 035 500,00 гривень та спеціального фонду – 2 106 700,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України; Бюджетний кодекс України (зі змінами); Закон України «Про Державний бюджет України на 2023 рік»; Закон України від 09.06.2018 № 2189-УІІ «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), 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», рішення Сумської міської ради від 14 грудня 2022 року № 3309 – МР «Про бюджет Сумської міської територіальної громади на 2023 рік» (зі змінами, внесеними відповідно до рішення Сумської міської ради від 28 грудня 2022 року № 3374 – МР), Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 № 793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів» (зі змінами); Закон України «Про службу в органах місцевого самоврядування» (зі змінами).

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

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

7. Мета бюджетної програми: Підвищення рівня благоустрою міста.

8. Завдання бюджетної програми:

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

9. Напрями використання бюджетних коштів:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	Гривень
1	2	3	4	6	
1.	Забезпечення функціонування мереж зовнішнього освітлення	51 520 000,00	0,00	51 520 000,00	
2.	Забезпечення благоустрою кладовищ	19 387 000,00	0,00	19 387 000,00	
3.	Забезпечення та утримання на належному рівні зеленої зони територіальної громади та по поліпшення його екологічних умов	26 502 500,00	0,00	26 502 500,00	
4.	Забезпечення функціонування об'єктів транспортної інфраструктури	155 740 000,00	0,00	155 740 000,00	
5.	Забезпечення санітарної очистки території	9 580 000,00	0,00	9 580 000,00	
6.	Забезпечення сприятливих умов для співіснування людей та тварин	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	
7.	Забезпечення водопостачання та функціонування фонтанів	2 230 000,00	0,00	2 230 000,00	
8.	Інші роботи з благоустрою міста	4 876 000,00	2 106 700,00	6 982 700,00	
9.	Резерв (нерозподілені видатки)	1 000 000,00		1 000 000,00	
	Усього	272 035 500,00	2 106 700,00	274 142 200,00	

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

Найменування місцевої/регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	Гривень
1	2	3	4	
Комплексна цільова програма реформування і розвитку житлово-комунального господарства Сумської міської територіальної громади на 2022-2024 роки (зі змінами)	271 835 200,00	2 106 700,00	273 942 200,00	
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	200 000,00		200 000,00	
Усього	272 035 500,00	2 106 700,00	274 142 200,00	

1.1. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Завдання 1. Забезпечення функціонування мереж зовнішнього освітлення			51 520 000,00	0,00	51 520 000,00
1	затрат					
1.1	Обсяг видатків	грн.	Копіорис			
2	продукту					
2.1	Загальна протяжність мережі зовнішнього освітлення, яка підлягає утриманню та поточному ремонту	км	Копіорис, розрахунок до копіорису, договір	643,2		643,2
2.2	Обсяг електроенергії передбаченої на рік для безмеребійної роботи вуличного освітлення (активна електроенергія)	кВт/год		6 000 000,00		6 000 000,00
3	ефективності					
3.1	Середні витрати на утримання та проведення поточного ремонту 1 км мережі зовнішнього освітлення	грн	Розрахункові дані	17 910,45		17 910,45
3.2	Середня вартість 1 кВт/год електроенергії необхідної для безмеребійної роботи вуличного освітлення (активна електроенергія)	грн.	Розрахункові дані	6,67		6,67
Завдання 2. Забезпечення благоустрою кладовищ						
1	затрат					
1.1	Обсяг видатків	тис. грн	Копіорис	19 387 000,00	0,00	19 387 000,00
2	продукту					
2.1	Кількість кладовищ, благоустрій та утримання яких планується здійснювати	од.	Копіорис, розрахунок до копіорису, договір	13		13
2.2	Кількість старостинських округів СМТГ, благоустрій та утримання кладовищ яких планується здійснювати		Розрахункові дані	4		4
2.3	Утримання спецслужби	міс.		12		12
3	ефективності					
3.1	Середньорічні витрати на благоустрій одного кладовища	грн.	Розрахункові дані	971 461,54		971 461,54
3.2	Середньорічні витрати на благоустрій кладовищ одного старостинського округу СМТГ	грн.	Розрахункові дані	489 500,00		489 500,00
3.3	Середньорічні витрати на один місяць утримання спецслужби	грн.	Розрахункові дані	400 000,00		400 000,00
Завдання 3. Забезпечення та утримання на належному рівні зеленої зони населеного пункту та по поліпшення його						

екологічних умов							
1	загат						
1.1	Обсяг вилатків	грн.	Копіорис	26 502 500,00	0,00	26 502 500,00	
2	продукту						
2.1	Видалення аварійних дерев	од.		79		79	
2.2	Видалення дерев по місту з навантаженням та вивезенням деревини	од.		518		518	
2.3	Видалення самосійних дерев (порослі) з навантаженням та вивезенням деревини	од.		36603		36603	
2.4	Догляд за деревами (обрізання крон дерев і кущів, вирізування сухих суків і гілок по місту з навантаженням та вивезенням деревини)	од.		4489		4489	
2.5	Поливання та підживлення дерев і кущів	м ³		1394,18		1394,18	
2.6	Корчування пнів	од.		128		128	
2.7	Косіння та прибирання трави на об'єктах загального користування	100 м ²		27 320,00		27 320,00	
2.8	Догляд за газонами у скверах, парках міста	100 м ²		6037,06		6037,06	
2.9	Догляд за квітниками	м ²		2688,52		2688,52	
2.10	Догляд за трояндами	од.		4333		4333	
2.11	Систематичне очищення доріжок, алеї, сходів, пошпання піском в зимовий період	м ²		77230		77230	
2.12	Кількість систематичного очищення урн від сміття (в парках і скверах)	од.		113 901		113 901	
2.13	Збирання та вивезення сміття та опалого листя по загальних об'єктах міста	100 м ²		5732,30		5732,30	
2.14	Утримання майданчику для складування відходів по вул. М. Лукаша (кількість об'єктів/місяців утримання)	од./міс..		1/12		1/12	
2.15	Прополювання (видалення) трави (амброзії)	100 м ²		4989,52		4989,52	
2.16	Садіння нових дерев та кущів за погодженням з замовником	од.		195		195	
2.17	Поточний ремонт та утримання парків, скверів, території зелених зон, послуги з благоустрою населених пунктів	од.		9		9	

Копіорис, розрахунок до копіорису,
договори, акти виконаних робіт
Розрахункові дані

3	ефективності							
3.1	Середні витрати на виділення одного аварійного дерева	грн.	Розрахункові дані	1 815,0		1 815,0		
3.2	Середні витрати на виділення одного дерева по місту з навантаженням та вивезенням деревини	грн.	Розрахункові дані	3281,12		3281,12		
3.3	Середні витрати на виділення одного самосійного дерева (порослі) з навантаженням та вивезенням деревини	грн.	Розрахункові дані	6,83		6,83		
3.4	Середні витрати на догляд за одним деревом (обрізка крон дерев і кущів, вирізування сухих суків і гілок, знешкодження омежі по місту з навантаженням та вивезенням деревини)	грн.	Розрахункові дані	389,78		389,78		
3.5	Середня вартість одного куб. м води для поливання та підживлення дерев і кущів	грн.	Розрахункові дані	294,08		294,08		
3.6	Середня вартість на корчування одного пня	грн.	Розрахункові дані	3508,45		3508,45		
3.7	Середня вартість коєсіння та прибирання трави зі ста кв. м на об'єктах загального користування	грн.	Розрахункові дані	112,88		112,88		
3.8	Середня вартість догляду за ста кв. м газонів скверів, парків міста	100 м ²	Розрахункові дані	819,94		819,94		
3.9	Середня вартість догляду за один кв. м квітника	грн.	Розрахункові дані	892,68		892,68		
3.10	Середня вартість догляду за одною тротуарною	грн.	Розрахункові дані	62,31		62,31		
3.11	Середня вартість на систематичне очищення доріжок, алеї, сходів, посягання піском в зимовий період	грн.	Розрахункові дані	32,63		32,63		
3.12	Середня вартість на систематичне очищення однієї ґрунної від сміття (в парках і скверах)	грн.	Розрахункові дані	14,93		14,93		
3.13	Середня вартість на збирання та вивезення сміття та опалого листя зі ста кв. м по загальних об'єктах міста	грн.	Розрахункові дані	314,01		314,01		
3.14	Середня вартість утримання майданчику для складування відходів по вул. Р. Лукіша за один місяць	грн.	Розрахункові дані	89 583,33		89 583,33		
3.15	Середня вартість на прополювання (виділення) ста кв. м трави (амброзії)	грн.	Розрахункові дані	100,21	2	100,21		
3.16	Середня вартість на садіння одного нового дерева та куща за погодженням з замовником	грн.	Розрахункові дані	3196,21		3196,21		
3.17	Середня вартість поточного ремонту та утримання одного об'єкту благоустрою (парку, скверу, території зеленої зони)	грн.	Розрахункові дані	319 388,89		319 388,89		
1	Завдання 4. Забезпечення функціонування об'єктів транспортної інфраструктури							
1	заграт							

1.1	Обсяг видатків	грн.	Кошторис	155 740 000,00	0,00	155 740 000,00
2	продукту					
2.1	Площа з проведення благоустрою населених пунктів: утримання вулично-дорожньої мережі та штучних споруд у зимовий період	м ²		1 237 034,00		1 237 034,00
2.2	Площа з проведення благоустрою населених пунктів: утримання вулично-дорожньої мережі та штучних споруд у літній період	м ²		590 492,00		590 492,00
2.3	Кількість старостинських округів, по яким планується надання послуги з благоустрою населених пунктів: утримання вулично-дорожньої мережі у зимовий період	од.		4		4
2.4	Площа тротуарів, на якій планується проведення робіт з очищення (утримання)	м ²	Кошторис, розрахунок до кошторису, договір, акти виконаних робіт	280 300,00		280 299,00
2.5	Кількість світлофорних об'єктів, по яким планується утримання, обслуговування та поточний ремонт	од.	Розрахункові дані	66		66
2.6	Площа з проведення благоустрою населених пунктів: поточний ремонт вулично-дорожньої мережі та штучних споруд, в т.ч. по старостинським округам	м ²		58 195,47		58 195,47
2.7	Площа тротуарів, на якій планується поточний ремонт з улаштуванням пандусів	м ²		5 405,4		5 405,4
2.8	Кількість об'єктів, де планується провести благоустрій населених пунктів вулично-дорожньої мережі та штучних споруд: поточний ремонт та утримання	од.		8		8
3	ефективності					
3.1	Середня вартість на проведення одного м. кв благоустрою населених пунктів: утримання вулично-дорожньої мережі та штучних споруд у зимовий період	грн.	Розрахункові дані	26,93		26,93
3.2	Середня вартість на проведення одного м. кв благоустрою населених пунктів: утримання вулично-дорожньої мережі та штучних споруд у літній період	грн.	Розрахункові дані	28,26		28,26
3.3	Кількість старостинських округів, по яким планується надання послуги з благоустрою населених пунктів: утримання вулично-дорожньої мережі у зимовий період	грн.	Розрахункові дані	265 000,00		265 000,00
3.4	Середня вартість на утримання (очищення) одного м. кв тротуарів	грн.	Розрахункові дані	28,54		28,54
3.5	Середня вартість одного світлофорного об'єкту, по яким планується утримання, обслуговування та поточний ремонт	грн.	Розрахункові дані	80 303,03		80 303,03
3.6	Середня вартість на проведення одного м. кв благоустрою населених пунктів вулично-дорожньої мережі та штучних споруд: поточний ремонт вулично-дорожньої мережі та штучних споруд, в т.ч. по старостинським округам	грн.	Розрахункові дані	1288,76		1288,76
3.7	Середня вартість одного м. кв тротуару, на якій планується поточний ремонт з улаштуванням пандусів	грн.	Розрахункові дані	1850,00		1850,00
3.8	Середня вартість одного об'єкту, де планується провести благоустрій населених пунктів вулично-дорожньої мережі та штучних споруд: поточний ремонт та утримання	грн.	Розрахункові дані	1 820 000,00		1 820 000,00
	Завдання 5. Забезпечення санітарної чистоти території					

1	затрат							
1.1	Обсяг видатків	грн.	Кашторис	9 580 000,00	0,00	9 580 000,00		
2	продукту							
2.1	Збирання безпечних відходів, непридатних для вторинного використання (прибирання урн від сміття по місту)	од.	Кашторис, розрахунок до кашторису, договір	80		80		
2.2	Кількість зупинок громадського транспорту, які підлягають утриманню	од.	Кашторис, розрахунок до кашторису, договір	315		315		
2.3	Кількість нових урн, які планується придбати і встановити по місту Суми	од.	Кашторис, розрахунок до кашторису	55		55		
2.4	Збирання та вивезення сміття на території Сумської міської територіальної громади (після проведення місячника благоустрою)	м ³	Кашторис, розрахунок до кашторису, договір	1678,57		1678,57		
2.5	Догляд за об'єктами благоустрою загального користування: ліквідація несанкціонованих і неконтрольованих завалищ відходів, в т. ч. по старостинським округам	м ³	Кашторис, розрахунок до кашторису, договір	3406,86		3406,86		
2.6	Проведення санітарних заходів у прибережній смузі озера Чека	міс.	Кашторис, розрахунок до кашторису, договір	12		231,60		
3	ефективності							
3.1	Середня вартість прибирання одної урни	грн.	Розрахункові дані	8 750,00		8 750,00		
3.2	Середня вартість утримання одної зупинки	грн.	Розрахункові дані	22 222,22		22 222,22		
3.3	Середня вартість однієї нової урни, які планується придбати і встановити по місту Суми	грн.	Розрахункові дані	1818,18		1818,18		
3.4	Середня вартість збирання та вивезення одного куб м сміття на території Сумської міської територіальної громади (після проведення місячника благоустрою)	грн.	Розрахункові дані	280,00		280,00		
3.5	Середня вартість збирання та вивезення одного куб м сміття в наслідок ліквідації несанкціонованих і неконтрольованих завалищ відходів, в т. ч. по старостинським округам	грн.	Розрахункові дані	234,82		234,82		
3.6	Середня вартість проведення санітарних заходів одного кв м у прибережній смузі озера Чека	грн.	Розрахункові дані	42 500,00		42 500,00		
	Завдання 6. Забезпечення сприятливих умов для співфінансування людей та тварин							
1	затрат							
1.1	Обсяг видатків	грн.	Кашторис	1 200 000,00		1 200 000,00		
2	продукту							
2.1	Кількість послуг з регулювання чисельності тварин у населених пунктах, у тому числі безпритульних	од.	Кашторис, розрахунок до кашторису, договір	4		4		
3	ефективності							
3.1	Середня вартість одної послуги	грн.	Розрахункові дані	300 000,00		300 000,00		
	Завдання 7. Забезпечення вологопостачання та функціонування фонтанів							

1	заграт							
1.1	Обсяг видатків	грн.	Кошторис	2 230 000,00	0,00	2 230 000,00		
2	продукту							
2.1	Кількість фонтанів	од.	Кошторис, розрахунок до кошторису, доповід, акти виконаних робіт	8		8		
3	ефективності							
3.1	Середня вартість забезпечення вологопостачання та функціонування одного фонтану	грн.	Розрахункові дані	278 750,00		278 750,00		
	Завдання 8. Інші роботи з благоустрою міста							
1	заграт							
1.1	Обсяг видатків	грн.	Кошторис	4 876 000,00	2 106 700,00	6 982 700,00		
2	продукту							
2.1	Кількість заходів з поточного ремонту та утримання об'єктів благоустрою	од.		11		11		
2.2	Кількість нових лавок, які плануються придбати і встановити по місту Суми	од.		110		110		
2.3	Кількість місяців передбачених для безперервної роботи насосних станцій по вул. Тихорецька та вул. Крутова	од.	Кошторис, розрахунок до кошторису	12		12		
2.4	Кількість заходів з капітального ремонту об'єктів благоустрою	од.			1	1		
2.5	Кількість порушників (осіб), на яких судом накладено адміністративне стягнення у вигляді виконання суспільно корисних робіт, які плануються залучити	од.	Кошторис, розрахунок до кошторису	31		31		
3	Ефективності							
3.1	Середня вартість одного заходу з поточного ремонту та утримання об'єктів благоустрою	грн.		322 818,18		322 818,18		
3.2	Середня вартість однієї нової лавки, які плануються придбати і встановити по місту Суми	грн.		3 615,38		3 615,38		
3.3	Середні витрати на один місяць безперервної роботи насосних станцій по вул. Тихорецька та вул. Крутова	грн.	Розрахункові дані	60 416,67		60 416,67		
3.4	Середня вартість одного заходу з капітального ремонту об'єктів благоустрою	грн.		6388,8	2 106 700,00	2 106 700,00		
3.5	Середні витрати на заробітну плату одного порушника (особи), на якого судом накладено адміністративне стягнення у вигляді виконання суспільно корисних робіт, за виконання ним суспільно корисних робіт	грн.	Розрахункові дані					


Завдання 9. Резерв (нерозподілені видатки)						
1	заграти					
1.1	Об'єкт видатків	грн.	Кошторис	1 000 000,00		1 000 000,00
2	продукту					
2.1	Очікувана кількість передбачених бюджетом заходів	од.	Кошторис, розрахункові дані	10		10
3	Ефективності					
3.1	Середня вартість очікуваного передбаченого заходу	грн.	Розрахункові дані	100 000,00		100 000,00

Директор Департаменту інфраструктури міста
Сумської міської ради


(підпис)

Олександр ЖУРБА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:
Департамент фінансів, економіки та інвестицій
Сумської міської ради


(підпис)

Світлана ЛИПОВА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Директор Департаменту фінансів, економіки та інвестицій
Сумської міської ради



Дата погодження: 21.09.2023



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

ЗАТВЕРЖЕНО

наказ про затвердження паспортів бюджетних програм на 2023 рік

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

№ 4-Б

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 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. 1216090 6090 0640 Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) 18531000000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань спеціального фонду - 4 836 259,00 гривень. 10 852 939,00 гривень, у тому числі загального фонду 6 016 680,00 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» (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 року № 2718-МР «Про затвердження Комплексної цільової програми реформування і розвитку житлово-комунального господарства Сумської міської територіальної громади на 2022-2024 роки» (зі змінами), рішення Виконавчого комітету Сумської міської ради від 11.05.2022 № 139 «Про затвердження Програми організації діяльності голів квартальних комітетів приватного сектора міста Суми та фінансове забезпечення їх роботи на 2022-2024 роки і Положення про матеріальне заохочення та преміювання голів квартальних комітетів приватного сектора міста Суми», рішення Сумської міської ради від 14 грудня 2022 року № 3309 – МР «Про бюджет Сумської міської територіальної громади на 2023 рік» (зі змінами, внесення відповідно до рішення Сумської міської ради від 28 грудня 2022 року № 3374 – МР), Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 № 793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів» (зі змінами), Закон України «Про службу в органах місцевого самоврядування» (зі змінами).

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

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

7. Мета бюджетної програми.

Забезпечення святкового оформлення міста до пам'ятних та історичних дат, культурно-мистецьких, релігійних та інших святкових заходів, забезпечення постачання природного газу монументу «Вічна Слава», сплати орендної плати за земельну ділянку, а також забезпечення діяльності полігону для складування твердих побутових відходів, реалізація проекту "Угравління відходами на основі замкнутого циклу", створення та встановлення інформаційної продукції. Підтримка розвитку самоорганізації населення у місті, відсконалення діяльності квартальних комітетів, підвищення ефективності, результативності їх роботи у вирішенні життєвоважливих питань мешканців приватного сектора. Забезпечення населення Сумської міської територіальної громади якісною питною водою, визначення альтернативних джерел водозабезпечення на випадок надзвичайних ситуацій.

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання	Завдання
1	Забезпечення виконання завдань, покладених на голів квартальних комітетів у м. Суми та стимулювання їх діяльності	
2	Забезпечення святкового оформлення та святкової ілюмінації міста	
3	Оплата податку за земельну ділянку за адресою: м. Суми, вул. Привокзальна, 4/13 (каналізаційно-насосна станція)	
4	Оплата за видачу сертифікату, який видається у разі прийняття в експлуатацію об'єкта	
5	Послуги по поточному ремонту хомутів для кріплення прапорів на електричних та тролейбусних опорах	
6	Реалізація проекту «Sticlar-based waste management» («Угравління відходами на основі замкнутого циклу»)	
7	Забезпечення постачання природного газу монументу «Вічна Слава»	
8	Послуги з проведення поточного ремонту та саніції пахтних колодязів	
9	Надання послуг з розробки проектів організації дорожнього руху	
10	Надання послуг зі створення та розміщення інформаційної продукції	
11	Забезпечення технічного обслуговування камер відеоспостереження	
12	Сплата орендної плати 3-4 черги за користування земельною ділянкою, на якій розташовано полігон для захоронення ТПВ	

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення виконання завдань, покладених на голів квартальних комітетів у м. Суми та стимулювання їх діяльності	698 724,00	0,00	698 724,00
2	Забезпечення святкового оформлення та святкової ілюмінації міста	1 000 004,00	0,00	1 000 004,00
3	Оплата податку за земельну ділянку за адресою: м. Суми, вул. Привокзальна, 4/13 (каналізаційно-насосна станція)	4 700,00	0,00	4 700,00
4	Оплата за видачу сертифікату, який видається у разі прийняття в експлуатацію об'єкта	49 390,00	0,00	49 390,00
5	Поточний ремонт хомутів для кріплення прапорів на електричних та тролейбусних опорах	50 000,00	0,00	50 000,00
6	Забезпечення постачання природного газу монументу «Вічна Слава»	60 000,00	0,00	60 000,00
7	Послуги з проведення саніції та поточного ремонту пахтних колодязів	785 400,00	0,00	785 400,00
8	Сплата орендної плати 3-4 черги за користування земельною ділянкою, на якій розташовано полігон для захоронення ТПВ	1 868 000,00	0,00	1 868 000,00
9	Надання послуг з розробки проектів організації дорожнього руху по м. Суми	525 000,00	0,00	525 000,00
10	Надання послуг з встановлення показників назв вулиць по місту	50 000,00	0,00	50 000,00
11	Забезпечення технічного обслуговування камер відеоспостереження	50 000,00	0,00	50 000,00
12	Реалізація проекту «Sticlar-based waste management» («Угравління відходами на основі замкнутого циклу»)	875 462,00	4 836 259,00	5 711 721,00
	УСЬОГО	6 016 680,00	4 836 259,00	10 852 939,00

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Комплексна цільова програма реформування і розвитку житлово-комунального господарства Сумської міської територіальної громади на 2022-2024 роки (зі змінами)	5 317 956,00	4 836 259,00	10 154 215,00
2	Програма організації діяльності голів квартальних комітетів кварталів приватного сектора міста Суми та фінансове забезпечення їх роботи на 2022-2024 роки	698 724,00	0,00	698 724,00
	Усього	6 016 680,00	4 836 259,00	10 852 939,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	Обсяг видатків, необхідний для забезпечення виконання завдань, покладених на голів квартальних комітетів у м. Суми та стимулювання їх діяльності	грн.	кошторис	698 724,00	0,00	698 724,00
2	Кількість квартальних комітетів	од.	розрахункові дані	68,00	0,00	68,00
12	Обсяг видатків, передбачених на забезпечення святкового оформлення та святкової імпіонації міста	грн.	кошторис	1 000 004,00	0,00	1 000 004,00
15	Обсяг видатків, запланованих на оплату податку за земельну ділянку за адресою: м. Суми, вул. Привокзальна, 4/13 (каналізаційно-насосна станція)	грн.	кошторис	4 700,00	0,00	4 700,00
18	Обсяг видатків, передбачений на оплату за видачу сертифікату, який видається у разі прийняття в експлуатацію об'єкта	грн.	кошторис	49 390,00	0,00	49 390,00
21	Обсяг видатків, передбачений на поточний ремонт хомутів для кріплення прапорів на електричних та тролейбусних опорах	грн.	кошторис	50 000,00	0,00	50 000,00
24	Обсяг видатків, передбачений на забезпечення постачання та розподілу природного газу монументу «Вічна Слава»	грн.	кошторис	60 000,00	0,00	60 000,00
27	Обсяг видатків, передбачений на послуги з проведення саніції та поточного ремонту шахтних колодязів	грн.	кошторис	785 400,00	0,00	785 400,00
30	Обсяг видатків, передбачений на сплату орендної плати 3-4 черги за користування земельною ділянкою, на якій розташовано полігон для захоронення ТПВ	грн.	кошторис	1 868 000,00	0,00	1 868 000,00
33	Обсяг видатків, передбачений на надання послуг з розробки проектів організації дорожнього руху по м. Суми	грн.	кошторис	525 000,00	0,00	525 000,00
36	Обсяг видатків, передбачених на виготовлення та встановлення покажчиків назв вулиць по місту	грн.	кошторис	50 000,00	0,00	50 000,00
39	Обсяг видатків, передбачених на забезпечення технічного обслуговування камер відослостереження	грн.	кошторис	50 000,00	0,00	50 000,00
42	Обсяг видатків передбачений на реалізацію проекту «Steel- based waste management» («Управління відходами на основі замкненого циклу»)	грн.	кошторис	875 462,00	4 836 259,00	5 711 721,00

3	Кількість здійснених прийомів мешканців головами квартирних комітетів	од.	розрахункові дані	17 400,00	0,00	17 400,00
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 квартирі	од.	розрахункові дані	1 632,00	0,00	1 632,00
6	Кількість усунених порушень Правил благоустрою на квартирі	од.	розрахункові дані	1 500,00	0,00	1 500,00
13	Загальна кількість святкових заходів	од.	розрахунок до кошторису	7,00	0,00	7,00
16	Кількість місяців, за які сплачується податок на земельну ділянку за адресою: м.Суми, вул. Привокзальна, 4/13 (каналізаційно-насосна станція)	од.	розрахунок до кошторису	12,00	0,00	12,00
19	Кількість об'єктів, які плануються прийняти в експлуатацію	од.	розрахунок до кошторису	6,00	0,00	6,00
22	Кількість хомутів, які потребують поточного ремонту	од.	розрахунок до кошторису	500,00	0,00	500,00
25	Обсяг природного газу, необхідного для безперебійної роботи монументу «Вічна Слава»	тис. куб. м/рік	розрахунок до кошторису	3,35	0,00	3,35
28	Кількість послуг з санітації та поточного ремонту шахтних колодязів	од.	розрахунок до кошторису	13,00	0,00	13,00
31	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	12,00	0,00	12,00
34	Кількість послуг з розробки проектів організації дорожнього руху по м. Суми	од.	розрахунок до кошторису	1,00	0,00	1,00
37	Кількість показників назв вулиць по місту, які плануються виготовити та встановити	од.	розрахунок до кошторису	166,00	0,00	166,00
40	Кількість місяців передбачених для технічного обслуговування камер відсоспостереження	од.	розрахунок до кошторису	12,00	0,00	12,00
43	Кількість проектів	од.	розрахунок до кошторису	1,00	1,00	1,00
	ефективності					
7	Середні витрати на матеріальне забезпечення одного голови квартирального комітету	грн.	розрахункові дані	10 275,35	0,00	10 275,35
8	Кількість здійснених прийомів мешканців одним головою квартирального комітету	од.	розрахункові дані	255,00	0,00	255,00
9	Кількість перевірок у приватному секторі щодо дотримання Правил благоустрою, проведених одним головою квартирального комітету	од.	розрахункові дані	48,00	0,00	48,00
10	Кількість виявлених порушень Правил благоустрою при перевірці на квартирі одним головою квартирального комітету	од.	розрахункові дані	24,00	0,00	24,00
11	Кількість усунених порушень Правил благоустрою на квартирі, що приходить на одного голову квартирального комітету	од.	розрахункові дані	22,00	0,00	22,00
14	Середні витрати на святкове оформлення та ілюмінацію 1-го свята	грн.	розрахункові дані	142 857,71	0,00	142 857,71
17	Середня вартість оплати одного місяця податку на земельну ділянку за адресою: м. Суми, вул. Привокзальна, 4/13 (каналізаційно-насосна станція)	грн.	розрахункові дані	391,67	0,00	391,67
20	Середня вартість одного сертифікату	грн.	розрахункові дані	8 231,67	0,00	8 231,67
23	Середня вартість поточного ремонту одного хомута	грн.	розрахункові дані	100,00	0,00	100,00
26	Середня вартість 1 м3 спожитого природного газу	грн.	розрахункові дані	17,91	0,00	17,91
29	Середня вартість однієї послуги з санітації та поточного ремонту шахтних колодязів	грн.	розрахункові дані	60 415,38	0,00	60 415,38

32	Середній розмір оплати орендної плати 3-4 черги за користування земельною ділянкою, на якій розташовано полігон для захоронення ППВ за I місяць	грн.	розрахункові дані	155 666,67	0,00	155 666,67
35	Середня вартість послуг з розробки проектів організації дорожнього руху по м. Суми	грн.	розрахункові дані	525 000,00	0,00	525 000,00
38	Середня вартість виготовлення та встановлення одного показника назви вулиці	грн.	розрахункові дані	301,20	0,00	301,20
41	Середні витрати на один місяць технічного обслуговування камер відеопостереження	грн.	розрахункові дані	4 166,67	0,00	4 166,67
44	Середня вартість реалізації I проекту	грн.	розрахункові дані	875 462,00	4 836 259,00	5 711 721,00
45	Відсоток виконання	%	розрахункові дані	100,00	100,00	100,00
			ефективності			

Директор Департаменту інфраструктури міста
Сумської міської ради

ПОГОДЖЕНО:

Департамент фінансів, економіки та інвестицій

(Назва місцевого фінансового органу)

Директор Департаменту фінансів, економіки та інвестицій
Сумської міської ради

М.П.

(Підпис керівника)




(підпис)

Олександр ЖУРБА
(Власне ім'я, прізвище)


(підпис)

Світлана ЛИПОВА
(Власне ім'я, прізвище)

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 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)		
2.	1210000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент інфраструктури міста Сумської міської ради (найменування відповідального виконавця)	24013674 (код за ЄДРПОУ)		
3.	1217310 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	7310 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0443 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства	18531000000 (код бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень бюджетних асигнувань спеціального фонду-	5 000 000,00	гривень.	5 000 000,00	гривень, у тому числі загального фонду 0,00
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» (зі змінами), наказ Міністерства фінансів України від 27.07.2011 № 945 «Про затвердження примірного переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів» (зі змінами), наказ 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 Виконавчого комітету Сумської міської ради від 14 грудня 2022 року № 3309 – МР «Про бюджет №162 «Про Програму охорони навколишнього природного середовища м. Суми на 2022-2024 роки» (зі змінами), рішення Сумської міської ради від 27.05.2022 Сумської міської територіальної громади на 2023 рік» (зі змінами), внесення відповідно до рішення Сумської міської ради від 28 грудня 2022 року № 3374 – МР), 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	Реалізація державної політики щодо забезпечення стабільного та ефективного функціонування галузі у сфері житлово-комунального господарства			
7.	Мета бюджетної програми	Проведення будівництва об'єктів житлово-комунального господарства.			
8.	Завдання бюджетної програми	Завдання			
	№ з/п	Забезпечення розвитку житлово-комунального господарства			
	1				

9. Напрямки використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрямки використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Реконструкція та реставрація інших об'єктів	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00
	Усього	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00

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	Програма охорони навколишнього природного середовища Сумської міської територіальної громади на 2022-2024 роки (зі змінами)	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00
	Усього	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	Обсяг видатків реконструкції та реставрації інших об'єктів	грн	кошторис	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00
2	Кількість об'єктів реконструкції та реставрації інших об'єктів	од.	розрахунок до кошторису	0,00	1,00	1,00
3	Середня вартість будівництва для одного об'єкта реконструкції та реставрації інших об'єктів	грн.	розрахункові дані	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00

Директор Департаменту інфраструктури міста
Сумської міської ради

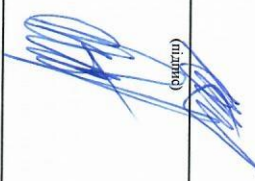
ПОГОДЖЕНО:


Сумської міської ради
(Назва місцевого фінансового органу)

Директор Департаменту фінансів, економіки та інвестицій



М.П.

 (підпис)
 Олександр ЖУРБА (Власне ім'я, прізвище)

 (підпис)
 Світлана ЛІПОВА (Власне ім'я, 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 паспортів бюджетних програм на 2023 рік

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

08.08.2023 № 4-8

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 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. 1217330 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 7330 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 0443 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) Бупіництво інших об'єктів комунальної власності (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) 18531000000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань спеціального фонду- 500 000,00 гривень. 500 000,00 ✓ гривень, у тому числі загального фонду 0,00 гривень та

5. Підстави для виконання бюджетної програми
Конституція України (Закон від 28.06.1996 №54/96), 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 цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» (зі 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 26.01.2022 року № 2718-МР «Про затвердження Комплексної цільової програми реформування і розвитку житлово-комунального господарства Сумської міської територіальної громади на 2022-2024 роки» (зі змінами), рішення Сумської міської ради від 14 грудня 2022 року № 3309 – МР «Про бюджет Сумської міської територіальної громади на 2023 рік» (зі змінами), внесеними відповідно до рішення Сумської міської ради від 28 грудня 2022 року № 3374 – МР, 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	Реалізація державної політики щодо забезпечення стабільного та ефективного функціонування галузі у сфері житлово-комунального господарства	Ціль державної політики
1		✓

7. Мета бюджетної програми

Проведення будівництва та реконструкції інших об'єктів соціальної та виробничої інфраструктури комунальної власності.

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення розвитку інфраструктури міста

9. Напрями використання Бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	Капітальне будівництво інших об'єктів соціальної та виробничої інфраструктури комунальної власності	0,00	500 000,00	500 000,00
	УСЬОГО	0,00	500 000,00	500 000,00

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	Комплексна цільова програма реформування і розвитку житлово-комунального господарства Сумської міської територіальної громади на 2022-2024 роки (зі змінами)	0,00	500 000,00	500 000,00
	Усього	0,00	500 000,00	500 000,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	Обсяг видатків на забезпечення капітального будівництва інших об'єктів соціальної та виробничої інфраструктури міста	грн.	кошторис	0,00	500 000,00	500 000,00
2	Кількість об'єктів з капітального будівництва	од.	розрахунок до кошторису	0,00	1,00	1,00
3	Середня вартість капітального будівництва для одного об'єкта	грн.	розрахункові дані	0,00	500 000,00	500 000,00
7	ефективності					

Директор Департаменту інфраструктури міста
Сумської міської ради

Олександр ЖУРБА

ПОГОДЖЕНО:

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

(Власне ім'я, прізвище)

Директор Департаменту фінансів, економіки та інвестицій
Сумської міської ради

Світлана ЛІПОВА

(підпис)

(Власне ім'я, прізвище)

М.П.



В.М.

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 паспортів бюджетних програм на 2023 рік

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

01.01.2023 № 7-В

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1. 1200000 Департамент інфраструктури міста Сумської міської ради 24013674
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)

2. 1210000 Департамент інфраструктури міста Сумської міської ради 24013674
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)

3. 1217640 7640 0470 18531000000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань спеціального фонду - 0,00 гривень, 2 800 000,00 гривень, у тому числі загального фонду 2 800 000,00 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 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 року № 2718-МР «Про затвердження Комплексної цільової програми реформування і розвитку житлово-комунального господарства Сумської міської територіальної громади на 2022-2024 роки» (зі змінами), рішення Сумської міської ради від 14 грудня 2022 року № 3309 – МР «Про бюджет Сумської міської територіальної громади на 2022-2024 роки» (зі змінами), рішення Сумської міської ради від 28 грудня 2022 року № 3374 – МР), 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. Места 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
1	2	3	4	5
1	Відшкодування відсотків за кредитами, залученими населенням на впровадження енергоефективних заходів	400 000,00	0,00	400 000,00 ✓
2	Відшкодування відсотків за кредитами, залученими ОСББ на впровадження енергоефективних заходів	900 000,00	0,00	900 000,00 ✓
3	Відшкодування з бюджету Сумської міської територіальної громади відсотків за кредитами, залученими об'єднаннями співвласників багатоквартирних житлових будинків на впровадження заходів енергоефективності по програмі "ЕНЕРГОДІМ"	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
	УСЬОГО	2 800 000,00	0,00	2 800 000,00

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 (зі змінами)	2 800 000,00	0,00	2 800 000,00
	Усього	2 800 000,00	0,00	2 800 000,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	заграт					
1	обсяг видатків на відшкодування відсотків за кредитами, залученими населенням на впровадження енергоефективних заходів	грн.	кошторис	400 000,00	0,00	400 000,00
4	обсяг видатків на відшкодування відсотків за кредитами, залученими ОСББ на впровадження енергоефективних заходів	грн.	кошторис	900 000,00	0,00	900 000,00
7	обсяг видатків на відшкодування з бюджету Сумської міської територіальної громади відсотків за кредитами, залученими ОСББ на впровадження заходів енергоефективності по програмі "ЕНЕРГОДІМ"	грн.	кошторис	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
	продукту					

2	кількість позичальників, що отримали кредит на впровадження енергозберігаючих заходів	од.	Розрахунок до кошторису	103,00	0,00	103,00
5	кількість позичальників, що отримали кредит на впровадження енергозберігаючих заходів (ОСББ)	од.	Розрахунок до кошторису	88,00	0,00	88,00
8	кількість позичальників, що отримали кредит на впровадження заходів енергоефективності (ОСББ) по програмі "ЕНЕРГОДІМ"	од.	Розрахунок до кошторису	4,00	0,00	4,00
ефективності						
3	середні витрати на одного позичальника	тис.грн.	розрахункові дані	3,88	0,00	3,88
6	середні витрати на одного позичальника (ОСББ)	тис.грн.	розрахункові дані	10,23	0,00	10,23
9	середні витрати на одного позичальника (ОСББ) по програмі "ЕНЕРГОДІМ"	тис.грн.	розрахункові дані	375,00	0,00	351,00
якості						
10	відсоток виконання	%	розрахункові дані	100,00	0,00	100,00

Директор Департаменту інфраструктури міста
Сумської міської ради

ПОГОДЖЕНО:

Департамент фінансів, економіки та інвестицій

Сумської міської ради

(Назва міццевого фінансового органу)

Директор Департаменту фінансів, економіки та інвестицій
Сумської міської ради

М.П.



(підпис)

Олександр ЖУРБА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(підпис)

Світлана ЛИТОВА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Литова

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 паспортів бюджетних програм на 2023 рік

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

01.08.2023 № 4-В

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 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)

2. 1210000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) Департамент інфраструктури міста Сумської міської ради (найменування відповідального виконавця) 24013674 (код за ЄДРПОУ)

3. 1217691 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 7691 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 0490 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) 18531000000 (код бюджету)
Виконання заходів за рахунок цільових фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади і фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань спеціального фонду - 100 000,00 гривень. 100 000,00 100 000,00 гривень, у тому числі загального фонду 0,00 гривень та 0,00 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-УІІІ «Про житлово-комунальні послуги» (зі змінами), наказ Міністерства фінансів України 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання проведення експерименту із запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» (зі змінами), наказ Міністерства фінансів України від 27.07.2011 № 945 «Про затвердження примірних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що не враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів» (зі змінами), наказ Міністерства фінансів України від 30.11.2012 № 1260 «Про внесення змін до Примірних показників результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що не враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів», рішення Сумської міської ради від 26.01.2022 року № 2718-МР «Про затвердження Комплексної цільової програми реформування і розвитку житлово-комунального господарства Сумської міської територіальної громади на 2022-2024 роки» (зі змінами), рішення Сумської міської ради від 14 грудня 2022 року № 3309 – МР «Про бюджет Сумської міської територіальної громади на 2023 рік» (зі змінами, внесеними відповідно до рішення Сумської міської ради від 28 грудня 2022 року № 3374 – МР, 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 реалізація державної політики щодо забезпечення стабільного та ефективного функціонування галузі у сфері житлово-комунального господарства

7. Мета бюджетної програми

Підвищення рівня благоустрою міста та покращення стану житлового фонду


8. Завдання бюджетної програми		Завдання			
№ з/п	Забезпечення відтворення зелених насаджень				
1					

9. Напрями використання бюджетних коштів					
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	
1	2	3	4	5	
1	Забезпечення відтворення зелених насаджень	0,00	100 000,00	100 000,00	
	Усього	0,00	100 000,00	100 000,00	

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 (зі змінами)	0,00	100 000,00	100 000,00	
	Усього	0,00	100 000,00	100 000,00	

11. Результативні показники бюджетної програми						
№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	обсяг видатків на забезпечення відтворення зелених насаджень	грн.	кошторис	0,00	100 000,00	100 000,00
	ПРОДУКТУ					
2	Кількість зелених насаджень, що планується висадити	од.	розрахунок до кошторису	0,00	67	67
	ЕФЕКТИВНОСТІ					
3	Середні витрати на висадження одного зеленого насадження	грн.	розрахункові дані	0,00	1 494,00	1 494,00
	ЯКОСТІ					
7	Відсоток виконання	тис. грн.	розрахункові дані	0,00	100,00	100,00

Директор Департаменту інфраструктури міста Сумської міської ради


(підпис)

Олександр ЖУРБА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО

Департамент фінансів, економіки та інвестицій

Сумської міської ради

(Назва місцевого філіального органу)

Директор Департаменту фінансів, економіки та інвестицій Сумської міської ради




(підпис)

Світлана ЛИПОВА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

М.П.

(Дата погодження)

(підпис)

(підпис)



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

ЗАТВЕРДЖЕНО

наказ про затвердження паспортів бюджетних програм на 2023 рік

Департамент інфраструктури міста Сумської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

01.08.2023 № 48

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	1200000 (код Програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент інфраструктури міста Сумської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	24013674 (код за ЄДРПОУ)		
2.	1210000 (код Програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент інфраструктури міста Сумської міської ради (найменування відповідального виконавця)	24013674 (код за ЄДРПОУ)		
3.	1218340 (код Програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	8340 (код Типової програмою 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 програмою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	18531000000 (код бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань спеціального фонду - 2 323 000,00	гривень.	2 323 000,00	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», 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 примірного переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що не враховуються при визначенні обсягу міцневих 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 Виконавчого комітету Сумської міської ради від 27.05.2022 №162 «Про Програму охорони навколишнього природного середовища м. Суми на 2022-2024 роки» (зі змінами), рішення Сумської міської ради від 14 грудня 2022 року № 3309 – МР «Про бюджет Сумської міської територіальної громади на 2023 рік» (зі змінами, внесеними відповідно до рішення Сумської міської ради від 28 грудня 2022 року № 3374 – МР), 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

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання	Завдання		
		1	2	3
1	Поліпшення екологічного стану водних об'єктів			
2	Збереження площ зелених зон та забезпечення якісного озеленення			
3	Надлежає утримання і розвиток об'єктів природно-заповідного фонду			

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Завдання			Усього
		3	4	5	
1	Проведення санітарних заходів та благоустрою у прибережних смугах річок Псел, Сумка, Стрілька, ін. водних об'єктів, очищення русел річок	0,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00
2	Проведення санітарних заходів та благоустрою у прибережній смузі оз. Чеха	0,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00
3	Садіння нових дерев і кущів, заміна засохлих та пошкоджених дерев і кущів уздовж основних магістралей та доріг, у парках, скверах, у межах прибережних смуг річок і водойм	0,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00
4	Створення та відновлення газонів в парках та скверах	0,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00
5	Створення захисних насаджень на ерозійно небезпечних землях на території Сумської міської територіальної громади (в районі вул. Тополянська та в Стецьківському старостинському окрузі)	0,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00
6	Санітарне утримання та догляд за насадженими парку - пам'ятки садово - паркового мистецтва місцевого значення «Бабський»	0,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
7	Санітарне утримання, догляд за пам'ятками природи «Липові насадження», «Дуби» на вулицях Олександра Антценка, Герасима Кондратьєва, Петропавлівська, Сергія Табали	0,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
8	Виготовлення та встановлення охоронних знаків для об'єктів природно - заповідного фонду Сумської міської територіальної громади	0,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00
УСЬОГО		0,00	2 323 000,00	2 323 000,00	2 323 000,00

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Завдання			Усього
		3	4	5	
1	2	3	4	5	
1	«Програма охорони навколишнього природного середовища м.Суми на 2022-2024 роки» (зі змінами)	0,00	2 323 000,00	2 323 000,00	2 323 000,00
Усього		0,00	2 323 000,00	2 323 000,00	

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	заграт					
1	Обсяг видатків на проведення санітарних заходів та благоустрою у прибережних смугах річок Псел, Сумка, Стрліка, ін. водних об'єктів, очищення русел річок	грн.	кошторис	0,00	400 000,00	400 000,00
4	Обсяг видатків на проведення санітарних заходів та благоустрою у прибережній смузі оз. Чека	грн.	кошторис	0,00	400 000,00	400 000,00
7	Обсяг видатків передбачених на садіння нових дерев і кущів, заміну засохлих та пошкоджених дерев і кущів уздовж основних магістралей та доріг, у парках, скверах, у межах прибережних смуг річок і водноєм	грн.	кошторис	0,00	400 000,00	400 000,00
10	Обсяг видатків запланованих на створення та відновлення газонів в парках та скверах	грн.	кошторис	0,00	400 000,00	400 000,00
13	Обсяг видатків передбачених на створення захисних насаджень на ерозійно небезпечних землях на території Сумської міської територіальної промади (в районі вул. Тополянська та в Стецьківському староствинському окрузі)	грн.	кошторис	0,00	300 000,00	300 000,00
16	Обсяг видатків запланованих на санітарне утримання парку пам'ятки садово-паркового мистецтва місцевого значення «Басівський»	грн.	кошторис	0,00	200 000,00	200 000,00
19	Обсяг видатків передбачених на санітарне утримання та догляд за пам'ятками природи «Липові насадження», «Дуби» на вулицях Олександра Антипенка, Герасима Кондратєва, Петропавлівська, Сергія Табачи	грн.	кошторис	0,00	200 000,00	200 000,00
22	Обсяг видатків передбачених на виготовлення та встановлення охоронних знаків для об'єктів природно - заповідного фонду (даль - ПЗФ) Сумської міської територіальної промади	грн.	кошторис	0,00	23 000,00	23 000,00
	ПРОДУКТУ					
2	Площа території, на якій проводиться санітарні заходи та благоустрій у прибережних смугах річок Псел, Сумка, Стрліка, ін. водних об'єктів, очищення русел річок	кв. м.	розрахунок до кошторису	0,00	2 222,22	2 222,22
5	Площа території, на якій проводиться санітарні заходи та благоустрій у прибережній смузі оз. Чека	га	розрахунок до кошторису	0,00	32,6603	32,6603
8	Кількість посаджених / замічених дерев (кущів)	од.	розрахунок до кошторису	0,00	80,00	80,00
11	Площа створених/відновлених газонів	кв. м.	розрахунок до кошторису	0,00	1 142,86	1 142,86
14	Кількість створених/висаджених захисних зелених насаджень	од.	розрахунок до кошторису	0,00	60,00	60,00
17	Площа території парку пам'ятки садово-паркового мистецтва місцевого значення «Басівський», що санітарне утримується	га	розрахунок до кошторису	0,00	26,19	26,19
20	Кількість пам'яток природи за якими здійснюється догляд	од.	розрахунок до кошторису	0,00	5,00	5,00
23	Кількість виготовлених знаків, необхідних для встановлення ефективності	од.	розрахунок до кошторису	0,00	3,00	3,00
3	Середні витрати на проведення санітарних заходів та благоустрою у прибережних смугах річок Псел, Сумка, Стрліка, ін. водних об'єктів, очищення русел річок	грн.	розрахункові дані	0,00	180,00	180,00
6	Середні витрати на проведення санітарних заходів та благоустрою у прибережній смузі оз. Чека	грн.	розрахункові дані	0,00	12 247,28	12 247,28
9	Середні витрати на посадку/заміну дерева (куща)	грн.	розрахункові дані	0,00	5 000,00	5 000,00

12	Середні витрати на створення/відновлення одного кв. м газонів	грн.	розрахункові дані	0,00	350,00	350,00
15	Середні витрати на створення/висадку одного захищеного зеленого насадження	грн.	розрахункові дані	0,00	5 000,00	5 000,00
18	Середні витрати за один та санітарного утримання території парку пам'ятки садово-паркового мистецтва місцевого значення «Басівський»	грн.	розрахункові дані	0,00	7 636,50	7 636,50
21	Середні витрати на утримання та догляд за пам'ятками природи «Липові насадження», «Дуби» на вулицях Олександра Анщенка, Теразіма Кондратьєва, Петропавлівська, Сергія Табали	грн.	розрахункові дані	0,00	40 000,00	40 000,00
24	Середні витрати заплановані на виготовлення та встановлення охоронних знаків для об'єктів природно - заповідного фонду Сумської міської територіальної громади	грн.	розрахункові дані	0,00	7 666,67	7 666,67

Директор Департаменту інфраструктури міста
Сумської міської ради

ПОГОДЖЕНО:

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

Директор Департаменту фінансів, економіки та інвестицій
Сумської міської ради

М.П.



(підпис)

Олександр ЖУРБА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(підпис)

Світлана ЛИЦОВА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(Дата погодження)

Handwritten signature