



Сумська міська рада
ДЕПАРТАМЕНТ ІНФРАСТРУКТУРИ МІСТА

НАКАЗ

08.06. 2023

м.Суми

№ 80-В

**Про затвердження змін до
паспортів бюджетних програм
на 2023 рік**

Відповідно 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 31 травня 2023 року №3733-МР «Про внесення змін до рішення Сумської міської ради від 14 грудня 2022 року №3309-МР «Про бюджет Сумської міської територіальної громади на 2023 рік» (зі змінами)

НАКАЗУЄМО:

1. Затвердити зміни до паспортів 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 1216011 «Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду»;

✓ - КПКВК 1216013 «Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства»;

- - КПКВК 1216017 «Інша діяльність, пов'язана з експлуатацією об'єктів житлово-комунального господарства»;

✓ - КПКВК 1217310 «Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства»;

- КПКВК 1217330 «Будівництво інших об'єктів комунальної власності»;

✓ - КПКВК 1218240 «Заходи та роботи з територіальної оборони».

Директор Департаменту

Олександр ЖУРБА

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

ЗАТВЕРДЖЕНО

наказ про затвердження змін до паспорту бюджетних програм на 2023 рік

Департамент інфраструктури міста Сумської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

08.06.2023 № 80-В

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	1200000	Орган з питань житлово-комунального господарства	24013674	(код за ЄДРПОУ)	18531000000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			
2.	1210000	Орган з питань житлово-комунального господарства	24013674	(код за ЄДРПОУ)	
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			
3.	1216011	6011	0610	Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду	
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Фундаментальної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань спеціального фонду-	4 568 051,00	гривень.	4 568 051,00	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 України від 09.06.2018 № 2189 - VIII «Про житлово-комунальні послуги» (зі змінами), наказ Міністерства фінансів України від 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 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 ради від 14 грудня 2022 року №3309-МР «Про бюджет Сумської міської територіальної громади на 2023 рік» (зі змінами). Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 № 793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів» (зі змінами). Закон України «Про службу в органах місцевого самоврядування» (зі змінами).			
6.	Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми	Ціль державної політики			
	№ з/п	Реалізація державної політики щодо забезпечення стабільного та ефективного функціонування галузі у сфері 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	Безперебійне та надійне функціонування житлово – експлуатаційного господарства м. Суми			
	1				

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	Капітальний ремонт житлового фонду	3	4	5
1	Роботи по капітальному ремонту житлового фонду виконані в 2022 році, але неоплачені	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00
2	Роботи по капітальному ремонту житлового фонду виконані в 2022 році, але неоплачені	0,00	1 868 051,00	1 868 051,00
	Усього	0,00	4 568 051,00	4 568 051,00

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	4 568 051,00	4 568 051,00
	Усього	0,00	4 568 051,00	4 568 051,00

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 по капітальному ремонту житлового фонду	грн	кошторис	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00
4	Обсяг видатків по капітальному ремонту житлового фонду по роботам, які виконані в 2022 році, але неоплачені	грн	кошторис	0,00	1 868 051,00	1 868 051,00
2	Кількість житлових будинків, які необхідно відремонтувати	од.	розрахунок до кошторису зі змінами	0,00	12,00	12,00
5	Кількість житлових будинків, роботи по яким виконані в 2022 році, але неоплачені	од.	розрахунок до кошторису зі змінами	0,00	2,00	2,00
3	Середня вартість ремонту 1 будинку	грн	розрахункові дані	0,00	225 000,00	225 000,00
6	Середня вартість ремонту 1 будинку, роботи по яким виконані в 2022 році, але неоплачені	грн	розрахункові дані	0,00	934 025,50	934 025,50
7	відсоток відремонтованих будинків	відс	розрахункові дані	0,00	100,00	100,00
8	відсоток погашення співати заборгованості по роботам, які виконані, але неоплачені	відс	розрахункові дані	0,00	100,00	100,00

Директор Департаменту інфраструктури міста
Сумської міської ради



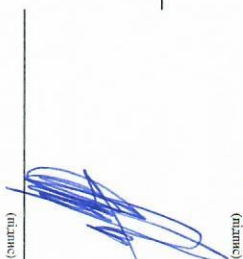
Олександр ЖУРБА
(Власне підпис)

ПОГОДЖЕНО:
Департамент фінансів, економіки та інвестицій

Сумської міської ради

(Назва місцевих фінансових органів)

Директор Департаменту фінансів, економіки та інвестицій
Сумської міської ради



Світлана ЛИПОВА
(Власне 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 зміни до паспортів бюджетних програм на 2023 рік

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

08.06.2023 № 80-13

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

Департамент інфраструктури міста Сумської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

24013674

(код за ЄДРПОУ)

1. 1200000

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

2. 1210000

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

Департамент інфраструктури міста Сумської міської ради

(найменування відповідального виконавця)

24013674

(код за ЄДРПОУ)

3. 1216013

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

6013

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0620

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного 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-

0,00

гривень.

40 429 000,00

гривень, у тому числі загального фонду

40 429 000,00

гривень та

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України (Закон від 28.06.1996 №354/96), Бюджетний кодекс України (зі змінами), Закон України від 09.06.2018 № 2189 - VIII «Про житлово-комунальні послуги» (зі змінами), наказ Міністерства фінансів України 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання проведення експерименту із запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» (зі змінами), наказ Міністерства фінансів України від 27.07.2011 № 945 «Про затвердження примірних переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що не враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів» (зі змінами), наказ Міністерства фінансів України від 30.11.2012 № 1260 «Про внесення змін до Примірних переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що не враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів», рішення Сумської міської ради від 26.01.2022 року № 2718-МР «Про затвердження Комітету цільової програми реформування і розвитку житлово-комунального господарства Сумської міської територіальної громади на 2022-2024 роки» (зі змінами), рішення Сумської міської ради від 31 травня 2023 року № 3733 - МР «Про внесення змін до рішення Сумської міської ради від 14 грудня 2022 року №3309-МР «Про бюджет Сумської міської територіальної громади на 2023 рік» (зі змінами), Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 № 793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів» (зі змінами), Закон України «Про службу в органах місцевого самоврядування» (зі змінами).

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Здійснення заходів щодо підвищення ефективності та надійності функціонування житлово-комунального господарства

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення функціонування водопровідно-каналізаційного господарства

1	Обсяг видатків передбачених на фінансову підтримку КП «Міськводоканал» СМР (погашення податкового боргу по сплаті рентної плати за користування надрами)	грн.	кошторис	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00
4	Обсяг видатків передбачених на фінансову підтримку КП «Міськводоканал» СМР (погашення зобов'язаності за спожиття електроенергію перед ТОВ "УКР ГАЗ РЕСУРС")	грн.	кошторис	30 000 000,00	0,00	30 000 000,00
7	Обсяг видатків передбачених на проведення поточного ремонту зовнішніх мереж водовідведення	грн.	кошторис	94 000,00	0,00	94 000,00
10	Обсяг видатків передбачених на забезпечення роботи каналізаційно-насосної станції за адресою м. Суми, вул. Привокзальна 4/13	грн.	кошторис	577 000,00	0,00	577 000,00
13	Обсяг видатків передбачених на надання послуг з технічного обслуговування насосного обладнання с. В. Чернечина, с. Степівка, с. Кардашівка, с. Піщане, с. Верхнє Піщане	грн.	кошторис	98 000,00	0,00	98 000,00
16	Обсяг видатків передбачених на надання послуг з очищення водозабірних свердловин в с. Верхнє Піщане	грн.	кошторис	120 000,00	0,00	120 000,00
19	Обсяг видатків передбачених на надання послуг з проведення промивки та знезараження артезианщини по пров. Сагайдачному та водорозподільчій мережі по вул. Центральна в с. В. Чернечина	грн.	кошторис	40 000,00	0,00	40 000,00
22	Обсяг видатків передбачених на фінансову підтримку КП "Міськводоканал" СМР (придбання автозапчастин, автоколіс)	грн.	кошторис	500 000,00	0,00	500 000,00
25	Обсяг видатків передбачених на фінансову підтримку КП "Міськводоканал" СМР (погашення зобов'язаності за спожиття електроенергію перед ТОВ "НЬЮ СТРІМ ЕНЕРДЖ")	грн.	кошторис	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
продовжув.						
2	Кількість підприємств, по яким планується надання фінансової підтримки (погашення податкового боргу по сплаті рентної плати за користування надрами)	од.	розрахунок до кошторису зі змінами	1	0	1
5	Кількість підприємств, по яким планується надання фінансової підтримки (погашення зобов'язаності за спожиття електроенергію перед ТОВ "УКР ГАЗ РЕСУРС")	од.	розрахунок до кошторису зі змінами	1	0	1
8	Кількість об'єктів, що потребують поточного ремонту	од.	розрахунок до кошторису зі змінами	2	0	2
11	Кількість об'єктів, що потребують охорони	од.	розрахунок до кошторису зі змінами	1	0	1
14	Кількість насосного обладнання, яке потребує надання послуг з технічного обслуговування	од.	розрахунок до кошторису зі змінами	8	0	8
17	Кількість водозабірних свердловин в с. Верхнє Піщане, які потребують опіщення	од.	розрахунок до кошторису зі змінами	2	0	2
20	Кількість послуг з проведення промивки та знезараження артезианщини по пров. Сагайдачному та водорозподільчій мережі по вул. Центральна в с. В. Чернечина	од.	розрахунок до кошторису зі змінами	1	0	1

23	Кількість підприємств, по яким планується надання фінансової підтримки (придбання автозапчастин, автоколіс)	од.	розрахунок до кошторису зі змінами	1	0	1
26	Кількість підприємств, по яким планується надання фінансової підтримки (попашення заборгованості за спожити електроенергію перед ТОВ "НЬЮ СТРІМ ЕНЕРДЖІ" перед ТОВ "НЬЮ СТРІМ ЕНЕРДЖІ"	од.	Розрахунок до кошторису зі змінами	1	0	1
ефективності						
3	Середня вартість фінансової підтримки одного підприємства (попашення податкового боргу по сплаті рентної плати за користування надрами)	грн.	розрахункові дані	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00
6	Середня вартість фінансової підтримки одного підприємства (попашення заборгованості за спожити електроенергію перед ТОВ "УКР ГАЗ РЕСУРС")	грн.	розрахункові дані	30 000 000,00	0,00	30 000 000,00
9	Середня вартість одної послуги, що потребує поточного ремонту	грн.	розрахункові дані	47 000,00	0,00	47 000,00
12	Середня вартість одної послуги по охороні об'єкту	грн.	розрахункові дані	577 000,00	0,00	577 000,00
15	Середня вартість з технічного обслуговування одного насаженого обладнання	грн.	розрахункові дані	12 250,00	0,00	12 250,00
18	Середня вартість послуги з очищення одної водозабірної свердловини в с. Верхнє Пішане	грн.	розрахункові дані	60 000,00	0,00	60 000,00
21	Середня вартість одної послуги з проведення промивки та знезараження артезвердловини по пров. Сагайдачному та водорозподільної мережі по вул. Центральна в с. В. Чернеччина	грн.	розрахункові дані	40 000,00	0,00	40 000,00
24	Середня вартість фінансової підтримки одного підприємства (придбання автозапчастин, автоколіс)	грн.	розрахункові дані	500 000,00	0,00	500 000,00
27	Середня вартість фінансової підтримки одного підприємства (попашення заборгованості за спожити електроенергію перед ТОВ "НЬЮ СТРІМ ЕНЕРДЖІ"	грн.	розрахункові дані	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00

Директор Департаменту інфраструктури міста
Сумської міської ради

(підпис)

Олександр ЖУРБА
(Власне ім'я, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Департамент фінансів, економіки та інвестицій

Сумської міської ради

(Назва місцевого фінансового органу)

Директор Департаменту фінансів, економіки та інвестицій
Сумської міської ради

(підпис)

Світлана ЛІПОВА
(Власне ім'я, прізвище)

М.П.



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

ЗАТВЕРДЖЕНО

наказ про затвердження змін до паспортів бюджетних програм на 2023 рік

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

08.06.2023 № 80-13

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	1200000	Департамент інфраструктури міста Сумської міської ради (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	24013674 (код за ЄДРПОУ)	18531000000				
2.	1210000	Департамент інфраструктури міста Сумської міської ради (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	24013674 (код за ЄДРПОУ)					
3.	1216017	6017 (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 бюджету)	Інша діяльність, пов'язана з експлуатацією об'єктів 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 -	0,00	гривень.	450 000,00	гривень.	У тому числі загального фонду	450 000,00	гривень та	
5.	Цілі 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 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 ради від 26.01.2022 року № 2718-МР «Про затвердження Комплексної цільової програми реформування і розвитку житлово-комунального господарства Сумської міської ради від 14 грудня 2022 року №3309-МР «Про бюджет Сумської міської територіальної громади на 2023 рік» (зі змінами), Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 № 793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів» (зі змінами), Закон України «Про службу в органах місцевого самоврядування» (зі змінами).								
6.	Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми								
	№ 3/п	Ціль державної політики							
	1	Здійснення заходів щодо підвищення ефективності та надійності функціонування житлово-комунального господарства							

7. Мета бюджетної програми

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

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п		Завдання				
1		Інша діяльність, пов'язана з експлуатацією об'єктів житлово-комунального господарства				

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Послуги з проведення технічної інвентаризації з виготовленням технічних паспортів на будинки квартирного типу	117 143,00	0,00	117 143,00
2	Надання послуг з проведення експертної оцінки шкоди, спричиненої власникам (користувачам, володільцям тощо) нерухомого майна на території Сумської міської територіальної громади внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України	332 857,00	0,00	332 857,00
УСЬОГО		450 000,00	0,00	450 000,00

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)	450 000,00	0,00	450 000,00
Усього		450 000,00	0,00	450 000,00

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 технічної інвентаризації з виготовленням технічних паспортів на будинки квартирного типу	грн	кошторис	117 143,00	0,00	117 143,00
6	Обсяг видатків на проведення експертної оцінки шкоди, спричиненої власникам (користувачам, володільцям тощо) нерухомого майна на території Сумської міської територіальної громади внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України	грн	кошторис	332 857,00	0,00	332 857,00
ПРОДУКТУ						
2	Кількість технічних паспортів	од.	розрахунок до кошторису зі змінами	11,00	0,00	11,00
4	Загальна площа будинків	кв. м.	розрахунок до кошторису зі змінами	33 469,43	0,00	33 469,43

7	Кількість проведених експертних оцінок школи, спричиненої власникам (користувачам, володільцям тощо) нерухомого майна на території Сумської міської територіальної громади власників збройної агресії Російської Федерації проти України	од.	розрахунок до кошторису зі змінами	210,00	0,00	210,00
ефективності						
3	Середня вартість розробки одного технічного паспорту	тис. грн	розрахункові дані	10,65	0,00	10,65
5	Середня вартість за один кв. м	грн	розрахункові дані	3,50	0,00	3,50
8	Середня вартість проведення одної експертної оцінки школи	грн	розрахункові дані	1 585,03	0,00	1 585,03

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)

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

ЗАТВЕРДЖЕНО

НАКАЗ

Департамент інфраструктури міста Сумської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

08.06.2023 № 80-В

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)
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)				
2.	1210000	Департамент інфраструктури міста Сумської міської ради	(найменування відповідального виконавця)	24013674	(код за ЄДРПОУ)
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)				
3.	1217310	7310	0443	Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства	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	51 358 134,00	гривень.	51 358 134,00	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-УІІ «Про житлово-комунальні послуги» (зі змінами), наказ Міністерства фінансів України від 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 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 Примірних результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видами, 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»; рішення Сумської міської ради від 26.01.2022 року № 2718-МР «Про затвердження Комітету з питань реформування і розвитку житлово-комунального господарства Сумської міської територіальної громади на 2022-2024 роки» (зі змінами), рішення Сумської міської ради від 15 березня 2023 року № 3773 - МР «Про внесення змін до рішення Сумської міської ради від 14 грудня 2022 року №3309-МР «Про бюджет Сумської міської територіальної громади на 2023 рік» (зі змінами), Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 № 793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів» (зі змінами), Закон України «Про службу в органах місцевого самоврядування» (зі змінами).			
6.	Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми	Ціль державної політики			
	№ з/п	Реалізація державної політики щодо забезпечення стабільного та ефективного функціонування галузі у сфері житлово-комунального господарства			
1					
7.	Мета бюджетної програми	проведення будівництва об'єктів житлово-комунального господарства			
8.	Завдання бюджетної програми	Завдання			
	№ з/п				

1. Забезпечення розвитку житлово-комунального господарства

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Реконструкція та реставрація інших об'єктів	0,00	46 349 468,00	46 349 468,00
2	Капітальний ремонт інших об'єктів	0,00	660 000,00	660 000,00
3	Роботи по реконструкції та реставрації інших об'єктів виконані в 2022 році, але не оплачені	0,00	1 127 519,00	1 127 519,00
4	Роботи по капітальному будівництву (придбанню) інших об'єктів виконані в 2022 році, але не оплачені	0,00	113 967,00	113 967,00
5	Роботи по капітальному ремонту інших об'єктів виконані в 2022 році, але не оплачені	0,00	7 180,00	7 180,00
6	Роботи по капітальному будівництву (придбанню) інших об'єктів	0,00	3 100 000,00	3 100 000,00
	Усього	0,00	51 358 134,00	51 358 134,00

гривень

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

гривень

№ 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	0,00	16 780 382,00	16 780 382,00
2	Програма охорони навколишнього природного середовища Сумської міської територіальної громади на 2022-2024 роки	0,00	34 577 752,00	34 577 752,00
	Усього	0,00	51 358 134,00	51 358 134,00

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 капітального будівництва (придбання), інших об'єктів	грн.	кошторис	0,00	31 000 000,00	31 000 000,00
	Обсяг видатків реконструкції та реставрації інших об'єктів по роботам, які виконані в 2022 році, але не оплачені	грн.	кошторис	0,00	1 127 519,00	1 127 519,00
	Обсяг видатків з капітального будівництва (придбання) інших об'єктів по роботам, які виконані в 2022 році, але не оплачені	грн.	кошторис	0,00	113 967,00	113 967,00
	Обсяг видатків по капітальному ремонту інших об'єктів по роботам, які виконані в 2022 році, але не оплачені	грн.	кошторис	0,00	7 180,00	7 180,00
3	Обсяг видатків реконструкції та реставрації інших об'єктів	грн.	кошторис	0,00	46 349 468,00	46 349 468,00
4	Обсяг видатків капітального ремонту інших об'єктів	грн.	кошторис	0,00	660 000,00	660 000,00
	продовку					
	Кількість об'єктів капітального ремонту інших об'єктів	од.	розрахунок до кошторису зі змінами	0,00	2,00	2,00
	кількість об'єктів реконструкції та реставрації інших об'єктів по роботам, які виконані в 2022 році, але не оплачені	од.	розрахунок до кошторису зі змінами	0,00	6,00	6,00
	Кількість об'єктів з капітального будівництва (придбання) інших об'єктів по роботам, які виконані в 2022 році, але не оплачені	од.	розрахунок до кошторису зі змінами	0,00	3,00	3,00
	Кількість об'єктів капітального ремонту інших об'єктів по роботам, які виконані в 2022 році, але не оплачені	од.	розрахунок до кошторису зі змінами	0,00	1,00	1,00
7	Кількість об'єктів реконструкції та реставрації інших об'єктів	од.	розрахунок до кошторису зі змінами	0,00	10,00	10,00
8	Кількість об'єктів капітального будівництва (придбання) інших об'єктів	од.	розрахунок до кошторису зі змінами	0,00	2,00	2,00
	ефективності					
	Середня вартість будівництва для одного об'єкта капітального будівництва (придбання) інших об'єктів	грн.	розрахункові дані	0,00	15 500 000,00	15 500 000,00

	Середня вартість для одного об'єкта реконструкції та реставрації інших об'єктів по роботам, які виконані в 2022 році, але не оплачені	грн.	розрахункові дані	0,00	187 919,83	187 919,83
	Середня вартість для одного об'єкта з капітального будівництва (придбання) інших об'єктів по роботам, які виконані в 2022 році, але не оплачені	грн.	розрахункові дані	0,00	37 989,00	37 989,00
	Середня вартість одного об'єкта з капітального ремонту інших об'єктів по роботам, які виконані в 2022 році, але не оплачені	грн.	розрахункові дані	0,00	7 180,00	7 180,00
11	Середня вартість будівництва для одного об'єкта реконструкції та реставрації інших об'єктів	грн.	розрахункові дані	0,00	4 634 946,80	4 634 946,80
12	Середня вартість капітального ремонту одного об'єкта капітального ремонту інших об'єктів	грн.	розрахункові дані	0,00	330 000,00	330 000,00
	відсоток погашення сплати заборгованості по роботам, які виконані, але неоплачені	відс.	розрахункові дані	0,00	100,00	100,00

Директор департаменту

ПОГОДЖЕНО:

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

Директор Департаменту

06.06.2023

М.П. (Дата погодження)



(підпис)

(підпис)

О.І.Журба

Діпова С.А.

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ЗАТВЕРДЖЕНО

наказ
Департамент інфраструктури міста Сумської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

06.06.2023 № 0-В

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)
		(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)			
2.	1210000	Департамент інфраструктури міста Сумської міської ради	(найменування відповідального виконавця)	24013674	(код за ЄДРПОУ)
		(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)			
3.	1217330	7330	0443	Будівництво інших об'єктів комунальної власності	1853100000
		(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань спеціального фонду	2 702 694,00	гривень.	2 702 694,00	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 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 викатками, 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 міжбюджетних трансфертів» (зі змінами), наказ Міністерства фінансів України від 30.11.2012 № 1260 «Про внесення змін до Примірного переліку результативних показників за викатками, що не враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів», рішення Сумської міської ради від 26.01.2022 № 2718-МР «Про затвердження комплексної цільової програми реформування і розвитку житлово-комунального господарства Сумської міської територіальної громади на 2022-2024 роки» (зі змінами), рішення Сумської міської ради від 14.12.2022 № 3309-МР «Про бюджет Сумської міської територіальної громади на 2023 рік» (зі змінами).				
6.	Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми			Ціль державної політики	
	№ з/п	Реалізація державної політики щодо забезпечення сталого економічного функціонування галузі в сфері житлово-комунального господарства			
7.	Мета бюджетної програми				
	Проведення будівництва та реконструкції інших об'єктів соціальної та виробничої інфраструктури комунальної власності				
8.	Завдання бюджетної програми			Завдання	
	№ з/п	Забезпечення розвитку інфраструктури міста			
9.	Напрямами використання бюджетних коштів				гривень

№ з/п	Напрямок використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Капітальне будівництво інших об'єктів комунальної власності	0,00	876 000,00	876 000,00
2	Роботи по капітальному будівництву інших об'єктів комунальної власності виконані в 2022 році, але неоплачені	0,00	146 794,00	146 794,00
3	Капітальний ремонт інших об'єктів	0,00	1 679 900,00	1 679 900,00
Усього		0,00	2 702 694,00	2 702 694,00

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Комплексна цінова програма реформування і розвитку житлово-комунального господарства Сумської міської територіальної громади на 2022-2024 роки	0,00	2 702 694,00	2 702 694,00
Усього		0,00	2 702 694,00	2 702 694,00

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 забезпечення капітального ремонту інших об'єктів комунальної власності	грн.	кошторис	0,00	1 679 900,00	1 679 900,00
1	обсяг видатків на забезпечення капітального будівництва інших об'єктів комунальної власності	грн.	Кошторис	0,00	876 000,00	876 000,00
8	обсяг видатків на забезпечення капітального ремонту інших об'єктів комунальної власності, роботи по яким виконані у 2022 році, але не оплачені	грн.	кошторис	0,00	146 794,00	146 794,00
	продукту					
3	кількість об'єктів з капітального ремонту інших об'єктів комунальної власності	од.	Розрахунок до кошторису зі змінами	0,00	2,00	2,00
3	Кількість об'єктів з капітального будівництва	од.	розрахунок до кошторису зі змінами	0,00	2,00	2,00
9	кількість об'єктів з капітального ремонту інших об'єктів, роботи по яким виконані в 2022 році, але неоплачені	грн.	розрахунок до кошторису зі змінами	0,00	2,00	2,00
	ефективності					
5	Середня вартість капітального ремонту інших об'єктів комунальної власності	грн.	Розрахункові дані	0,00	839 950,00	839 950,00
5	Середня вартість капітального будівництва для одного об'єкта	грн.	розрахункові дані	0,00	288 000,00	288 000,00
10	середня вартість одного об'єкту капітального ремонту інших об'єктів, роботи по яким виконані в 2022 році, але неоплачені	грн.	розрахункові дані	0,00	73 397,00	73 397,00
	якості					
11	відсоток погашення сплати заборгованості по роботам, які виконані, але неоплачені	відс.	розрахункові дані	0,00	100,00	100,00

Директор Департаменту

ПОГЛОЖЕНО:

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

Директор Департаменту

08/06-2023

(Дата погашення)

М.П.



(підпис)

Липова С.А.

(Власне ім'я, Прізвище)

О.І.Журба

(Власне ім'я, Прізвище)