



СУМСЬКА МІСЬКА РАДА
ДЕПАРТАМЕНТ ІНФРАСТРУКТУРИ МІСТА

НАКАЗ

03.05.2022

м. Суми

№ 84-В

**Про затвердження змін до
паспортів бюджетних програм на
2022 рік**

Відповідно до частини восьмої статті 20 та пункту 18 розділу VI Прикінцевих та перехідних положень Бюджетного Кодексу України, Правил складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 26 серпня 2014 року № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» (зі змінами), рішення Виконавчого комітету Сумської міської ради від 29.04.2022 року № 127 «Про внесення змін до рішення Сумської міської ради від 26 січня 2022 року № 2704-МР "Про бюджет Сумської міської територіальної громади на 2022 рік» (зі змінами).

НАКАЗУЄМО:

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

- КПКВК 1216071 «Відшкодування різниці між розміром ціни (тарифу) на житлово-комунальні послуги, що затверджувалися або погоджувалися рішенням місцевого органу виконавчої влади та органу місцевого самоврядування, та розміром економічно обґрунтованих витрат на їх виробництво (надання)»;
- КПКВК 1217310 "Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства";
- КПКВК 1216030 «Організація благоустрою населених пунктів».

Директор Департаменту

Олександр ЖУРБА

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

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

03.05.2022 № 84-В

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

<u>1200000</u> код Програмної сифікації видатків а кредитування місцевого бюджету)	<u>24013674</u> (код за ЄДРПОУ)
<u>1210000</u> код Програмної сифікації видатків а кредитування місцевого бюджету)	<u>24013674</u> (код за ЄДРПОУ)
<u>6071</u> (код Типової програмної сифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>18531000000</u> (код бюджету)
<u>0640</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>18531000000</u> (код бюджету)
<u>6071</u> (код Типової програмної сифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>18531000000</u> (код бюджету)
<u>0640</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>18531000000</u> (код бюджету)

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

Департамент інфраструктури міста Сумської міської ради
(найменування відповідального виконавця)

Відшкодування різниці між розміром ціни (тарифу) на житлово-комунальні послуги, що затверджувалися або погоджувалися рішенням місцевого органу виконавчої влади та органу місцевого самоврядування, та розміром економічно обґрунтованих витрат на їх виробництво (надання)
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 176 937 574,00 гривень, у тому числі загального фонду 176 937 574,00 гривень та спеціального фонду – 0,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України; Бюджетний кодекс України (зі змінами); Закон України «Про Державний бюджет України на 2022 рік» (зі змінами); Закон України від 09.06.2018 № 2189-VII «Про житлово-комунальні послуги» (зі змінами), наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» (зі змінами); наказ Міністерства фінансів України від 27.07.2011 № 945 «Про затвердження примірних показників результативних програм для місцевих бюджетів за видатками, що не враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів» (зі змінами), наказ Міністерства фінансів України від 30.11.2012 № 1260 «Про внесення змін до Примірних показників результативних програм для місцевих бюджетів за видатками, що не враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів», рішення Сумської міської ради від 26.01.2022 року № 2712-МР "Про Програму відшкодування різниці між тарифами, встановленими в економічно обгрунтованому розмірі на опаловальний період 2021/2022 років, та такими, які фактично застосовувалися в опаловальному періоді 2021/2022 років на послуги з постачання теплової енергії та постачання гарячої води по категорії споживачів «населення» на території Сумської міської територіальної громади (зі змінами), № 2704-МР "Про бюджет Сумської міської територіальної громади на 2022 рік» (зі змінами), Наказ Міністерства фінансів України від 26 січня 2022 року 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.	Недопущення застосування до кінцевих споживачів комунальних послуг (населення) тарифів на послуги з постачання теплової енергії та постачання гарячої води, розмір яких перевищуватиме розмір тарифів на вказані послуги, що застосовувались в кінці опаловального періоду 2020/2021 років.

7. Мета бюджетної програми:

Забезпечення протягом опаловального періоду 2021/2022 років безперервного надання Сумській міській територіальній громаді послуг з постачання теплової енергії та постачання гарячої води виконавцями цих послуг, створення умов для забезпечення безперебійного функціонування підприємств у сфері теплопостачання

8. Завдання бюджетної програми:

№ з/п	Завдання
1.	Забезпечити відшкодування різниці між тарифами, встановленими в економічно обгрунтованому розмірі на опаловальний період 2021/2022 років, та такими, які фактично застосовувалися в опаловальному періоді 2021/2022 років на послуги з постачання теплової енергії та постачання гарячої води по категорії споживачів «населення» на території Сумської міської територіальної громади»

9. Напрями використання бюджетних коштів: гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1.	Відшкодування різниці між тарифами, встановленими в економічно обґрунтованому розмірі на опалувальний період 2021/2022 років, та такими, які фактично застосовувалися в опалувальному періоді 2021/2022 років на послуги з постачання теплової енергії та постачання гарячої води по категорії споживачів «населення» на території Сумської міської територіальної громади	176 937 574,00		176 937 574,00
	Усього	176 937 574,00		176 937 574,00

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

Найменування місцевої/регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4
Програма відшкодування різниці між тарифами, встановленими в економічно обґрунтованому розмірі на опалувальний період 2021/2022 років, та такими, які фактично застосовувалися в опалувальному періоді 2021/2022 років на послуги з постачання теплової енергії та постачання гарячої води по категорії споживачів «населення» на території Сумської міської територіальної громади	176 937 574,00		176 937 574,00
Усього	176 937 574,00		176 937 574,00

11. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	заграт					
1.1	обсяг видатків	грн.	рішення Виконавчого комітету Сумської міської ради від 29.04.2022 року №127 «Про внесення змін до	176 937 574,00		176 937 574,00

2	продукту			рішення Сумської міської ради від 26 січня 2022 року № 2704-МР "Про бюджет Сумської міської територіальної громади на 2022 рік» (зі змінами), кошторис					
2.1	Кількість підприємств, яким планується відшкодування різниці між тарифами, встановленими в економічно обґрунтованому розмірі на опалювальний період 2021/2022 років, та такими, які фактично застосовувалися в опалювальному періоді 2021/2022 років на послуги з постачання теплової енергії та постачання гарячої води по категорії споживачів «населення» на території Сумської міської територіальної громади	Плановий обсяг реалізації теплової енергії на опалювальний період 2021/2022 років по підприємствам:	Г кал	Розрахунок до кошторису зі змінами	5			5	5
2.2			Г кал	Розрахунок до кошторису зі змінами					
2.2.1	ТОВ «КППВ»		Г кал	Розрахунок до кошторису зі змінами				104748,00855	104748,00855
2.2.2	ТОВ «Сумитеплоенерго»		Г кал	Розрахунок до кошторису зі змінами				285366,02157	285366,02157
2.2.3	ТОВ «Сумська паляниця»		Г кал	Розрахунок до кошторису зі змінами				568,84718	568,84718
2.2.4	СНАУ		Г кал	Розрахунок до кошторису зі змінами				504,14393	504,14393
2.2.5	КП «Міськводоканал» СМР		Г кал	Розрахунок до кошторису зі змінами				293,52610	293,52610
2.3	Плановий обсяг реалізації гарячої води на опалювальний період 2021/2022 років по ТОВ «Сумитеплоенерго»		м³	Розрахунок до кошторису зі змінами				987910,354200	987910,354200
3	ефективності								
3.1.1	Розмір відшкодування різниці між тарифами ТОВ «КППВ»		грн.	Розрахункові дані				89 307 104,60	89 307 104,60
3.2.1	Середній розмір різниці між тарифами, встановленими в економічно обґрунтованому розмірі на опалювальний період 2021/2022 років, та такими, які фактично застосовувалися в опалювальному періоді 2021/2022 років на послуги з постачання теплової енергії та постачання гарячої води по категорії споживачів «населення» по ТОВ «КППВ» за 1 Г кал		грн.	Розрахункові дані				852,59	852,59
3.1.2	Розмір відшкодування різниці між тарифами ТОВ «Сумитеплоенерго»		грн.	Розрахункові дані				80 418 998,54	80 418 998,54

3.2.2	Середній розмір різниці між тарифами, встановленими в економічно обґрунтованому розмірі на опалювальний період 2021/2022 років, та такими, які фактично застосовувалися в опалювальному періоді 2021/2022 років на послуги з постачання теплової енергії та постачання гарячої води по категорії споживачів «населення» по ТОВ «Сумитеплоенерго» за 1 Гкал	грн.	Розрахункові дані	281,81	281,81	281,81
3.1.3	Розмір відшкодування різниці між тарифами ТОВ «Сумська паливниця»	грн.	Розрахункові дані	334 931,53	334 931,53	334 931,53
3.2.3	Середній розмір різниці між тарифами, встановленими в економічно обґрунтованому розмірі на опалювальний період 2021/2022 років, та такими, які фактично застосовувалися в опалювальному періоді 2021/2022 років на послуги з постачання теплової енергії та постачання гарячої води по категорії споживачів «населення» по ТОВ «Сумська паливниця» за 1 Гкал	грн.	Розрахункові дані	588,79	588,79	588,79
3.1.4	Розмір відшкодування з різниці в тарифах по СНАУ	грн.	Розрахункові дані	223 713,87	223 713,87	223 713,87
3.2.4	Середній розмір різниці між тарифами, встановленими в економічно обґрунтованому розмірі на опалювальний період 2021/2022 років, та такими, які фактично застосовувалися в опалювальному періоді 2021/2022 років на послуги з постачання теплової енергії та постачання гарячої води по категорії споживачів «населення» по СНАУ за 1 Гкал	грн.	Розрахункові дані	443,75	443,75	443,75
3.1.5	Розмір відшкодування різниці між тарифами КП «Міськводоканал» СМР	грн.	Розрахункові дані	241 287,26	241 287,26	241 287,26
3.2.5	Середній розмір різниці між тарифами, встановленими в економічно обґрунтованому розмірі на опалювальний період 2021/2022 років, та такими, які фактично застосовувалися в опалювальному періоді 2021/2022 років на послуги з постачання теплової енергії та постачання гарячої води по категорії споживачів «населення» по КП «Міськводоканал» СМР за 1 Гкал	грн.	Розрахункові дані	822,03	822,03	822,03
3.1	Розмір відшкодування різниці між тарифами ТОВ «Сумитеплоенерго»	грн.	Розрахункові дані	6 411 538,20	6 411 538,20	6 411 538,20

3.3	Середній розмір різниці між тарифами, встановленими в економічно обґрунтованому розмірі на опалювальний період 2021/2022 років, та такими, які фактично застосовувалися в опалювальному періоді 2021/2022 років на послуги з постачання теплової енергії та постачання гарячої води по категорії споживачів «населення» по ТОВ «Сумитеплоенерго» за 1 м ³	грн.	Розрахункові дані	6,49	6,49
4	якості				
4.1	Відсоток відшкодування різниці між тарифами	відс.	Розрахункові дані	100,00	100,00

Директор Департаменту інфраструктури міста
Сумської міської ради


(підпис)

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

ПОГОДЖЕНО:

Департамент фінансів, економіки та інвестицій
Сумської міської ради

Директор Департаменту фінансів, економіки та інвестицій
Сумської міської ради


(підпис)

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

Дата погодження: 05. 2022



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

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказ про затвердження бюджетних паспортів на 2022 рік

Департамент інфраструктури міста Сумської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
03.05.2022 № 84-Б

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 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)

Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

0443
(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

18531000000
(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань спеціального фонду- 138 355 680,00 гривень.

гравень, 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 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 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 переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видами, що не враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів», проєкт рішення Сумської міської ради «Про Програму охорони навколишнього природного середовища м. Суми на 2022-2024 роки» (зі змінами); 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 29.04.2022 року № 127 «Про внесення змін до рішення Сумської міської ради від 26 січня 2022 року № 2704-МР «Про бюджет Сумської міської територіальної громади на 2022 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	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

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення розвитку житлово-комунального господарства

9. Напрямки використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів	0,00	3 400 000,00	3 400 000,00
2	Реконструкція та реставрація інших об'єктів	0,00	134 955 680,00	134 955 680,00
	УСЬОГО	0,00	138 355 680,00	138 355 680,00

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	0,00	128 590 680,00	128 590 680,00
2	Програма охорони навколишнього природного середовища Сумської міської територіальної громади на 2022-2024 роки	0,00	9 765 000,00	9 765 000,00
	Усього	0,00	138 355 680,00	138 355 680,00

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 капітального будівництва (придбання) інших об'єктів	грн.	кошторис	0,00	3 400 000,00	3 400 000,00
3	Обсяг видатків реконструкції та реставрації інших об'єктів продукту	грн.	кошторис	0,00	134 955 680,00	134 955 680,00
5	Кількість об'єктів капітального будівництва (придбання) інших об'єктів	од.	Розрахунок до кошторису зі змінами	0,00	3,00	3,00
7	Кількість об'єктів реконструкції та реставрації інших об'єктів ефективності	од.	Розрахунок до кошторису зі змінами	0,00	3,00	3,00
9	Середня вартість будівництва для одного об'єкта капітального будівництва (придбання) інших об'єктів	грн.	розрахункові дані	0,00	1 133 333,33	1 133 333,33
11	Середня вартість будівництва для одного об'єкта реконструкції та реставрації інших об'єктів	грн.	розрахункові дані	0,00	44 985 226,67	44 985 226,67

Директор Департаменту інфраструктури міста Сумської міської ради

(підпис)

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

ПОГОДЖЕНО:

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

Директор Департаменту фінансів, економіки та інвестицій Сумської міської ради



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

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

03.05.2022 № 845

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

1.	<u>1200000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Департамент інфраструктури міста Сумської міської ради</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<u>24013674</u> (код за ЄДРПОУ)
2.	<u>1210000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Департамент інфраструктури міста Сумської міської ради</u> (найменування відповідального виконавця)	<u>24013674</u> (код за ЄДРПОУ)
3.	<u>1216030</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>6030</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0620</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		<u>Організація благоустрою населених пунктів</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>18531000000</u> (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 248 975 000,00 гривень, у тому числі загального фонду – 196 025 000,00 гривень та спеціального фонду – 52 950 000,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України; Бюджетний кодекс України (зі змінами); Закон України «Про Державний бюджет України на 2022 рік» (зі змінами); Закон України від 09.06.2018 № 2189-VII «Про житлово-комунальні послуги» (зі змінами), наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» (зі змінами); наказ Міністерства фінансів України від 27.07.2011 № 945 «Про затвердження 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 № 2718 -МР «Комплексна цільова програма реформування і розвитку житлово-комунального господарства Сумської міської територіальної громади на 2022-2024 роки» (зі змінами), проект рішення Сумської міської ради «Про Програму охорони навколишнього природного середовища м. Суми на 2022-2024 роки» (зі змінами), рішення Сумської міської ради від 29.09.2021 №1603-МР «Про затвердження Програми організації та проведення суспільно корисних робіт для порушників, на яких судом накладено адміністративне стягнення у вигляді виконання суспільно корисних робіт на 2021-2023 роки» (зі змінами), рішення Виконавчого комітету Сумської міської ради від 29.04.2022 року № 127 «Про внесення змін до рішення Сумської міської ради від 26 січня 2022 року № 2704-МР "Про бюджет Сумської територіальної громади на 2022 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.	Реалізація державної політики щодо забезпечення стабільного та ефективного функціонування галузі об'єктів благоустрою

7. Мета бюджетної програми: Підвищення рівня благоустрою міста.

8. Завдання бюджетної програми:

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

9. Напрями використання бюджетних коштів:

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	6
1.	Забезпечення функціонування мереж зовнішнього освітлення	57 500 000,00	5 350 000,00	62 850 000,00
2.	Забезпечення благоустрою кладовищ	17 526 180,00		17 526 180,00
3.	Забезпечення та утримання на належному рівні зеленої зони територіальної громади та по поліпшення його екологічних умов	25 736 800,00	19 350 000,00	45 086 800,00
4.	Забезпечення функціонування об'єктів транспортної інфраструктури	75 105 000,00	16 150 000,00	91 255 000,00
5.	Забезпечення санітарної очистки території	4 820 000,00		4 820 000,00
6.	Забезпечення сприятливих умов для співіснування людей та тварин	1 168 200,00		1 168 200,00
7.	Забезпечення водопостачання та функціонування фонтанів	2 615 600,00		2 615 600,00
8.	Забезпечення функціонування громадських вбиралень	320 000,00		320 000,00
9.	Інші роботи з благоустрою міста	10 233 220,00	2 100 000,00	12 333 220,00
10.	Резерв (нерозподілені видатки)	1 000 000,00		1 000 000,00
11.	Роботи, пов'язані з поліпшенням технічного стану та благоустрою водойм		10 000 000,00	10 000 000,00
	Поліпшення технічного стану та благоустрою водойм (розчищення озер, малих річок, каналів та інших водойм): капітальний ремонт об'єктів благоустрою – розчищення річки Сумки між Воскресенським та Шевченківським мостами		10 000 000,00	10 000 000,00
	Усього	196 025 000,00	52 950 000,00	248 975 000,00

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

гривень

Найменування місцевої/регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4
Комплексна цільова програма реформування і розвитку житлово-комунального господарства Сумської міської територіальної громади на 2022-2024 роки	195 811 000,00	42 950 000,00	238 761 000,00
Програма охорони навколишнього природного середовища Сумської міської об'єднаної територіальної громади на 2022-2024 роки		10 000 000,00	10 000 000,00

Програма організації та проведення суспільно корисних робіт для порушників, на яких судом накладено адміністративне стягнення у вигляді виконання суспільно корисних робіт на 2021-2023 роки	214 000,00	214 000,00
Усього	52 950 000,00	248 975 000,00

11. Результативні показники бюджетної програми:

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

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

Кошторис, розрахунок до кошторису зі змінами, договори, акти виконаних робіт

Розрахункові дані

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

1.1	Обсяг видатків	грн.	Кошторис	75 105 000,00	16 150 000,00	91 255 000,00
2	продукту					
2.1	Площа з утримання вулично-дорожньої мережі та штучних споруд у зимовий період	м ²		1 175 854,79		1 175 854,79
2.2	Площа з утримання вулично-дорожньої мережі та штучних споруд у літній період	м ²		674 763,08		674 763,08
2.3	Площа тротуарів з асфальтобетонним покриттям та фігурними елементами мощення, на якій планується проведення робіт з очищення (утримання)	м ²		446 550,00		446 550,00
2.4	Площа з проведення поточного ремонту вулично-дорожньої мережі	м ²	Кошторис, розрахунок до кошторису зі змінами, договір, акти виконаних робіт Розрахункові дані	4 623,1		4 623,1
2.5	Кількість об'єктів, де планується провести поточний ремонт та утримання	од.		18		18
2.6	Кількість об'єктів для проведення капітального ремонту	од.			3	3
2.7	Площа з проведення капітального ремонту тротуарів, пішохідних та велосипедних доріжок	м ²			5 227,4	5 227,4
3	ефективності					
3.1	Середня вартість на утримання одного м. кв вулично-дорожньої мережі та штучних споруд у зимовий період	грн.	Розрахункові дані	21,72		21,72
3.2	Середня вартість на утримання одного м. кв вулично-дорожньої мережі та штучних споруд у літній період	грн.	Розрахункові дані	32,99		32,99
3.3	Середня вартість на утримання (очищення) одного м. кв тротуарів з асфальтобетонним покриттям та фігурними елементами мощення	грн.	Розрахункові дані	15,68		15,68
3.4	Середня вартість на проведення одного м. кв поточного ремонту вулично-дорожньої мережі	грн.	Розрахункові дані	1730,46		1730,46
3.5	Середня вартість одного об'єкту, де планується провести поточний ремонт та утримання	грн.	Розрахункові дані	683 611,11		683 611,11
3.6	Середня вартість одного об'єкту для проведення капітального ремонту	грн.	Розрахункові дані		3 716 666,67	3 716 666,67
3.7	Середня вартість капітального ремонту одного кв. м тротуарів, пішохідних та велосипедних доріжок, грн.	грн.	Розрахункові дані		956,5	956,5
	Завдання 5.					
	Забезпечення санітарної очистки території					
1	затрат					
1.1	Обсяг видатків	грн.	Кошторис	4 820 000,00		4 820 000,00
2	продукту					
2.1	Збирання безпечних відходів, непридатних для вторинного користування (прибирання урн від сміття по місту)	од.	Кошторис, розрахунок до кошторису зі змінами, договір	196		196
2.2	Кількість зупинок громадського транспорту, які підлягають утриманню	од.	Кошторис, розрахунок до кошторису зі змінами, договір	315		315
3	ефективності					
3.1	Середня вартість прибирання одної урни	грн.	Розрахункові дані	5 102,00		5 102,00
3.2	Середня вартість утримання одної зупинки	грн.	Розрахункові дані	12 126,98		12 126,98

2	продукту											
2.1	Кількість заходів з поточного ремонту та утримання об'єктів благоустрою	од.					47					47
2.2	Кількість нових лавок та урн, які плануються придбати і встановити по місту Суми	од.					73					73
2.3	Кількість місяців передбачених для безперервної роботи насосних станцій по вул. Тихорецька та вул. Кругова	од.					12					12
2.4	Кількість заходів з капітального ремонту об'єктів благоустрою	од.						2				2
2.5	Кількість підприємств, на яких планується проведення суспільно корисних робіт для порушників, на яких судом накладено адміністративне стягнення у вигляді виконання суспільно корисних робіт	од.					1					1
3	Ефективності											
3.1	Середня вартість одного заходу з поточного ремонту та утримання об'єктів благоустрою	грн.					191 720,55					191 720,22
3.2	Середня вартість однієї нової лавки та урни, які плануються придбати і встановити по місту Суми	грн.					6 819,07					6 819,07
3.3	Середні витрати на один місяць безперервної роботи насосних станцій по вул. Тихорецька та вул. Кругова	грн.					42 361,11					42 361,11
3.4	Середня вартість одного заходу з капітального ремонту об'єктів благоустрою	грн.						1 050 000,00				1 050 000,00
3.5	Середні витрати на проведення суспільно корисних робіт для порушників, на яких судом накладено адміністративне стягнення у вигляді виконання суспільно корисних робіт для одного підприємства	грн.					214 000,00					214 000,00
Завдання 10. Резерв (нерозподілені видатки)												
1	затрати											
1.1	Обсяг видатків	грн.					1 000 000,00					1 000 000,00
2	продукту											
2.1	Очікувана кількість передбачених бюджетом заходів	од.					10					10
3	Ефективності											
3.1	Середня вартість очікуваного передбаченого заходу	грн.					100 000,00					100 000,00

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

Директор Департаменту інфраструктури міста
Сумської міської ради



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

ПОГОДЖЕНО:

Департамент фінансів, економіки та інвестицій
Сумської міської ради



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

Директор Департаменту фінансів, економіки
та інвестицій Сумської міської ради

