



СУМСЬКА МІСЬКА РАДА
ДЕПАРТАМЕНТ ІНФРАСТРУКТУРИ МІСТА

НАКАЗ

06.02 2023

м. Суми

№ 9-В

**Про затвердження змін до
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 25 січня 2023 року № 3398 - 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 1210160 "Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах";

- КПКВК 1216011 "Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду";

- КПКВК 1216015 "Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації ліфтів";

- 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 1218110 "Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха".

Директор Департаменту
інфраструктури міста
Сумської міської ради

Олександр ЖУРБА

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 змін до паспортів бюджетних програм на 2023 рік

Департамент інфраструктури міста Сумської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

В.О.П. 2023 № 8-Б

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	1200000	Орган з питань житлово-комунального господарства	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.	1210160	0160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах
	(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)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань спеціального фонду-	0,00	15 765 000,00	15 765 000,00
		гривень,	гривень, у тому числі загального фонду	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 декілька питань 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 № 793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" (зі змінами), рішення Сумської міської ради від 30.11.2022 року № 3241-МР «Про затвердження програми "Воєнний стан: інформування Сумської міської територіальної громади" на 2023 рік", рішення Сумської міської ради від 25.01.2023 року № 3398-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).

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

9. Напрямами використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
		3	4	5
1	Здійснення Департаментом інфраструктури міста Сумської міської ради наданих законодавством повноважень у сфері житлово-комунального господарства	15 746 400,00	0,00	15 746 400,00
2	Попашення кредиторської заборгованості	18 600,00	0,00	18 600,00
	УСЬОГО	15 765 000,00	0,00	15 765 000,00

Гривень

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

Гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
		3	4	5
1	Програма "Воєнний 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

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	заграт					
	кількість штатних одиниць	од.	Розпорядження міського голови від 3.10.16 №371-к (зі змінами), Рішення Сумської міської ради від 27.07.2016 № 1031-МР (зі змінами)	47,00	0,00	47,00
2	обсяг видаєтків на погашення кредиторської заборгованості	тис. грн	кошторис	18,60	0,00	18,60
	продукту					
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Система автоматизації діловодства та електронного документообігу «Діло 11.05.5»	12 457,00	0,00	12 457,00
3	кількість прийятих нормативно-правових актів	од.	розрахункові дані	110,00	0,00	110,00
	ефективності					
4	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахункові дані	289,00	0,00	289,00
5	кількість прийятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахункові дані	2,00	0,00	2,00
6	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	розрахункові дані	335,03	0,00	335,03
	якості					
7	погашення кредиторської заборгованості	%	розрахункові дані	100,00	0,00	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 місцевої фінансової організації)

Директор Департаменту фінансів, економіки та інвестицій Сумської міської ради

(підпис)

Світлана ДИПОВА
(Власне ім'я, прізвище)

М.П.

(Дата погодження)



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)

№ 01.2018 № 8-8

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 185310000000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної 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 - 4 868 051,00 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), 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 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 Комітескої цільової програми реформування і розвитку житлово-комунального господарства Сумської міської територіальної громади на 2022-2024 роки» (зі змінами), рішення Сумської міської ради від 25 січня 2023 року № 3398 - 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	Реалізація державної політики щодо забезпечення стабільного та ефективного функціонування галузі у сфері 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	Безперебійне та надійне функціонування житлово - експлуатаційного господарства м. Суми

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	3 000 000,00	3 000 000,00
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	4 868 051,00	4 868 051,00

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 шляхова програма реформування і розвитку житлово-комунального господарства Сумської міської територіальної громади на 2022-2024 роки (зі змінами)	0,00	4 868 051,00	4 868 051,00
Усього		0,00	4 868 051,00	4 868 051,00

11. Результативні показники бюджетної програми


№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Обсяг видатків по капітальному ремонту житлового фонду	грн.	кошторис кошторис	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
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	250 000,00	250 000,00
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 покращення сплати 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
(Підпис № ж. ПРЗВЯЩЕ)

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



Світлана ЛИПОВА
(Підпис № ж. ПРЗВЯЩЕ)





ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ про затвердження змін до паспортів бюджетних програм на 2023 рік

Департамент інфраструктури міста Сумської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

№ 0-8

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)
	(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.	1216015	6015	0620	Забезпечення надійної та безперервної експлуатації ліфтів	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)		(код бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань спеціального фонду-	150 000,00	гривень.	200 000,00	гривень, у тому числі загального фонду
					50 000,00
					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 життєво комуніальні 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 № 2717-МР "Про затвердження Цільової програми капітального ремонту, модернізації, заміни та диспетчеризації ліфтів на 2022-2024 роки", рішення Сумської міської ради від 25 січня 2023 року № 3398 - 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	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 обласнані 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	Експертне обстеження та експлуатація ліфтів	50 000,00	0,00	50 000,00
2	Роботи по капітальному ремонту ліфтів житлового фонду виконані в 2022 році, але неоплачені	0,00	150 000,00	150 000,00
	УСЬОГО	50 000,00	150 000,00	200 000,00

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	150 000,00	200 000,00
	Усього	50 000,00	150 000,00	200 000,00

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 проведення експертного обстеження (технічного діагностування ліфтів)	грн.	кошторис	50 000,00	0,00	50 000,00
5	Обсяг видатків по капітальному ремонту ліфтів житлового фонду по роботам, які виконані в 2022 році, але неоплачені	грн.	кошторис	0,00	150 000,00	150 000,00
	продукту					
2	Кількість ліфтів, на яких планується проведення експертного обстеження (технічного діагностування)	од.	розрахунок до кошторису зі змінами	10,00	0	10
6	Кількість ліфтів житлових будинків, роботи по яким виконані в 2022 році, але неоплачені	од.	розрахунок до кошторису зі змінами	0	1,00	1
	ефективності					

3	Середня вартість експертного обстеження (технічного діагностування) 1 ліфта	грн.	розрахункові дані	5 000,00	0,00	5 000,00
7	Середня вартість ремонту 1 ліфта, роботи по якому виконані в 2022 році, але неоплачені	грн.	розрахункові дані	0,00	150 000,00	150 000,00
4	відсоток проведення експертного обстеження (технічного діагностування ліфтів) якості	відс.	розрахункові дані	100,00	0,00	100,00
8	відсоток погашення сфати заборгованості по роботам, які виконані, але неоплачені	відс.	розрахункові дані	0,00	100,00	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

М.П.



(підпис)

Світлана ЛИПОВА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

См.

(підпис)

Олександр ЖУРБА
(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 / розпорядчий документ

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

06.01.2023 № 8-Б

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	<u>1200000</u> (код Програмої 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 Програмої 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 Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>6030</u> (код Типової програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>18531000000</u> (код бюджету)
		<u>0620</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<u>Організація благоустрою населених пунктів</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 281 411 343,00 гривень, у тому числі загального фонду – 276 490 050,00 гривень та спеціального фонду – 4 921 293,00 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-VII «Про житлово-комунальні послуги» (зі змінами), наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» (зі змінами); наказ Міністерства фінансів України від 27.07.2011 № 945 «Про затвердження примірного переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видами діяльності» (зі змінами); наказ Міністерства фінансів України від 30.11.2012 № 1260 «Про внесення змін до Примірного переліку результативних показників бюджетних трансфертів» (зі змінами), наказ Міністерства фінансів України від 30.11.2012 № 1260 «Про внесення змін до Примірного переліку результативних показників бюджетних трансфертів» (зі змінами), наказ вилатами, що не враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів» (зі змінами); наказ вилатами, що не враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів» (зі змінами); рішення Сумської міської ради від 26.01.2022 № 2718 -МР «Комплексна цільова програма реформування і розвитку житлово-комунального господарства Сумської міської територіальної громади на 2022-2024 роки» (зі змінами), 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 25 січня 2023 року № 3398 - 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.	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, в т. ч. кредиторська заборгованість	53 385 655,50 ✓	2 740 001,87	56 125 657,37 ✓	
2.	Забезпечення благоустрою кладовищ	1 865 655,50 ✓	2 740 001,87 ✓	4 605 657,37 ✓	
3.	Забезпечення та утримання на належному рівні зеленої зони територіальної громади та по поліпшення його екологічних умов	19 387 000,00 ✓	0,00	19 387 000,00	
4.	Забезпечення функціонування об'єктів транспортної інфраструктури, в т. ч. кредиторська заборгованість	26 572 500,00	0,00	26 572 500,00 ✓	
		158 285 612,98 ✓	22 509,99 ✓	158 308 122,97 ✓	
5.	Забезпечення санітарної чистоти території	2 545 612,98	22 509,99	2 568 122,97	
6.	Забезпечення санітарної чистоти території	9 580 000,00 ✓	0,00	9 580 000,00	
7.	Забезпечення сприятливих умов для співіснування людей та тварин	1 200 000,00 ✓	0,00	1 200 000,00	
8.	Забезпечення водопостачання та функціонування фонтанів	2 230 000,00 ✓	0,00	2 230 000,00	
	Інші роботи з благоустрою міста, в т. ч. кредиторська заборгованість	4 849 281,16	2 158 781,14	7 008 062,30	
9.	Резерв (нерозподілені видатки)	43 281,16	52 080,15	95 361,31	
	Усього, в т. ч. кредиторська заборгованість	1 000 000,36 ✓		281 411 343,00	
		276 490 050,00	4 921 293,00	281 411 343,00	
		4 454 549,64	2 814 592,01	7 269 141,65	

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)	276 290 050,00	4 921 293,00	281 211 343,00	
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	276 490 050,00	4 921 293,00	281 411 343,00	

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	Завдання 1. Забезпечення функціонування мереж зовнішнього освітлення					
1	затрат					
1.1	Обсяг видатків, в т. ч.	грн.	Кошторис	53 385 655,50	2 740 001,87	56 125 657,37
1.1.1.	кредиторська заборгованість	грн.	Кошторис	1 865 655,50	2 740 001,87	4 605 657,37
2	продукту					
2.1	Загальна протяжність мережі зовнішнього освітлення, яка підлягає утриманню та поточному ремонту	км	Кошторис, розрахунок до кошторису зі змінами, договір	643,2		643,2
2.2	Обсяг електроенергії передбаченої на рік для безперебійної роботи вуличного освітлення (активна електроенергія)	кВт/год		6 000 000,00		6 000 000,00
2.3	Кількість заходів, які підлягають оплаті, як кредиторської заборгованості			2	3	5
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 безперебійної роботи вуличного освітлення (активна електроенергія)	грн.	Розрахункові дані	6,67		6,67
3.3	Середні витрати на оплату одного заходу, як кредиторської заборгованості			932 827,75	913 333,96	921 131,47
	Завдання 2. Забезпечення благоустрою кладовищ					
1	затрат					
1.1	Обсяг видатків	тис. грн	Кошторис	19 387 000,00	0,00	19 387 000,00
2	продукту					
2.1	Кількість кладовищ, благоустроїв та утримання яких планується здійснювати	од.		13		13
2.2	Кількість старостинських округів СМГТ, благоустроїв та утримання кладовищ яких планується здійснювати		Кошторис, розрахунок до кошторису зі змінами, договір, 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 СМГТ	грн.	Розрахункові дані	489 500,00		489 500,00

3.3	Середньорічні витрати на один місяць утримання спецслужби Завдання 3. Забезпечення та утримання на належному рівні зеленої зони населеного пункту та по поліпшенні його екологічних умов	грн.	Розрахункові дані	400 000,00		400 000,00
1	затрат					
1.1	Обсяг видатків	грн.	Котгорис	26 572 500,00	0,00	26 572 500,00
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 (обрізка крок дерев і кущів, вирізування сухих суків і гілок по місту з навантаженням та вивезенням деревини)	од.		4489		4489
2.5	Полівання 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	Котгорис, розрахунок до кошторису зі змінами, договори, акти виконаних робіт, розрахункові дані	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, посяпання 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/місць утримання)	од./міс..		1/12		1/12
2.15	Прополовання (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
3	ефективності					
3.1	Середні витрати на видалення одного аварійного дерева	грн.	Розрахункові дані	1 815,0		1 815,0

3.2	Середні витрати на видалення одного дерева по місту з навантаженням та вивезенням деревини	грн.	Розрахункові дані	3281,12		3281,12
3.3	Середні витрати на видалення одного самосійного дерева (порослі) з навантаженням та вивезенням деревини	грн.	Розрахункові дані	6,83		6,83
3.4	Середні витрати на догляд за одним деревом (обрізання крон дерев і кущів, вирівнювання сухих суків і гілок, знешкодування омеги 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 косіння 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, посилення піском в зимовий період	грн.	Розрахункові дані	32,63		32,63
3.12	Середня вартість на систематичне очищення одної урни 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. Лукаша за один місяць	грн.	Розрахункові дані	89 583,33		89583,33
3.15	Середня вартість на прополювання (видалення) 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 потовщенням 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	327 166,67		327 166,67
	Завдання 4. Забезпечення функціонування об'єктів транспортної інфраструктури					
1	затрат					
1.1	Обсяг видатків, в т. ч.	грн.	Кошторис	158 285 612,98	22 509,99	158 308 122,97
1.1.1.	кредиторська заборгованість			2 545 612,98	22 509,99	2 568 122,97
2	продукту					
2.1	Площа з проведення благоустрою населених пунктів: утримання вулично-дорожньої мережі та штучних споруд у зимовий період	м ²	Кошторис, розрахунок до кошторису зі змінами, договір, акти виконаних робіт, розрахункові дані	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 послуг 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			280 300,00		280 299,00
2.5	Кількість світлофорних об'єктів, по яким планується утримання, обслуговування та поточний ремонт	од.			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.			11		11
2.9	Кількість заходів, які підлягають оплаті, як кредиторської заборгованості	од.			5	1	6
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		258 921,75		258 921,75
3.4	Середня вартість на утримання (очищення) одного м. кв тротуарів	грн.	Розрахункові дані		28,48		28,48
3.5	Середня вартість одного світлофорного об'єкту, по яким планується утримання, обслуговування та поточний ремонт	грн.	Розрахункові дані		71 212,12		71 212,12
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		638 383,36		638 383,36
3.9	Середні витрати на оплату одного заходу, як кредиторської заборгованості	грн.	Розрахункові дані		509 122,60	22 509,99	428 020,50
	Завдання 5.						
	Забезпечення санітарної очистки території						
1	заграт						
1.1	Обсяг видатків	грн.	Кошторис		9 580 000,00	0,00	9 580 000,00
2	продукту						
2.1	Забрання безпечних відходів, непридатних для вторинного використання (прибирання урн від сміття по місту)	од.	Кошторис, розрахунок до кошторису зі змінами, договір		80		80
2.2	Кількість зупинок громадського транспорту, які підлягають утриманню	од.	Кошторис, розрахунок до кошторису зі змінами, договір		315		315

2.3	Кількість нових урн, які планується придбати і встановити по місту Суми	од.	Копторис, розрахунок до копторису зі змінами	55	55
2.4	Збирання та вивезення сміття на території Сумської міської територіальної громади (після проведення місячника благоустрою)	м ³	Копторис, розрахунок до копторису зі змінами, 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	Копторис, розрахунок до копторису зі змінами, договір	3406,86	3406,86
2.6	Проведення санітарних заходів у прибережній смузі озера Чека	міс.	Копторис, розрахунок до копторису зі змінами, 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	заграт				
1.1	Обсяг видатків	грн.	Копторис	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.	Копторис, розрахунок до копторису зі змінами, договір	4	4
3	ефективності				
3.1	Середня вартість одної послуги	грн.	Розрахункові дані	300 000,00	300 000,00
	Завдання 7. Забезпечення вологостачання та функціонування фонтанів				
1	заграт				
1.1	Обсяг видатків	грн.	Копторис	2 230 000,00	2 230 000,00
2	продукту				
2.1	Кількість фонтанів	од.	Копторис, розрахунок до копторису зі змінами	8	8
3	ефективності				

3.1	Середня вартість забезпечення водопостачання 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, в т. ч.	грн.	Кошторис	4 849 281,16	2 158 781,14	7 008 062,30
1.1.1.	кредиторська заборгованість	грн.		43 281,16	52 080,15	95 361,31
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 безперебійної роботи насосних станцій по вул. Тихорецька та вул. Крутова	од.		12		12
2.4	Кількість заходів з капітального ремонту об'єктів благоустрою	од.	Кошторис, розрахунок до кошторису зі змінами		1	1
2.5	Кількість порушників (осіб), на яких судом накладено адміністративне стягнення у вигляді виконання суспільно корисних робіт, які плануються залучити	од.		31		31
2.6	Кількість заходів, які підлягають оплаті, як кредиторської заборгованості	од.		1	1	2
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 безперебійної роботи насосних станцій по вул. Тихорецька та вул. Крутова	грн.		54 583,33		54 583,33
3.4	Середня вартість одного заходу з капітального ремонту об'єктів благоустрою	грн.	Розрахункові дані	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.				6388,8
3.6	Середні витрати на оплату одного заходу, як кредиторської заборгованості	грн.		43 281,16	52 080,15	47 680,66

	Завдання 9. Резерв (нерозподілені видатки)					
1	заграти					
1.1	Обсяг видатків	грн.	Кошторис	1 000 000,00		1 000 000,00
2	продукту					
2.1	Очікувана кількість непередбачених бюджетом заходів	од.	Кошторис, розрахунок до кошторису зі змінами, розрахункові дані	10		10
3	Ефективності					
3.1	Середня вартість очікуваного непередбаченого 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 підготовки: 06.09.2023



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)

08.01.2023 № 9-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.	1216090 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	6090 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0640 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	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-	10 982 759,00	гривень.	17 469 674,00	гривень, у тому числі загального фонду	6 486 915,00	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 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 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 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 кварталів 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 25 січня 2023 року № 3398 - 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.	Ціль державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми	Ціль державної політики					
	№ з/п						
	1	Реалізація державної політики щодо забезпечення стабільного та ефективного функціонування галузі у сфері житлово-комунального господарства					

1. Мета бюджетної програми

Забезпечення святкового оформлення міста до пам'ятних та історичних дат, культурно-містських, релігійних та інших святкових заходів, забезпечення постачання природного газу муніципалітету «Вічна Слава», сплати орендної плати за земельну ділянку, а також забезпечення діяльності полігону для складування твердих побутових відходів, реалізація проекту "Управління відходами на основі замкненого циклу", створення та встановлення інформаційної продукції. Підтримка розвитку самоорганізації населення у місті, вдосконалення 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	№ з/п	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	Кредиторська заборгованість
4	Реалізація проекту «Circular-based waste management» («Управління відходами на основі замкненого циклу»)	5	Забезпечення постачання природного газу муніципалітету «Вічна Слава»
9	Послуги з проведення поточного ремонту та санції шахтних колодязів	10	Надання послуг з розробки проектів організації дорожнього руху
11	Надання послуг зі створення та розміщення інформаційної продукції	12	Забезпечення технічного обслуговування камер відоспостереження
13	Забезпечення діяльності полігону для складування твердих побутових відходів	14	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	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 муніципалітету «Вічна Слава»	60 000,00	0,00	60 000,00
7	Послуги з проведення санції та поточного ремонту шахтних колодязів	785 400,11	0,00	785 400,11
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	Витовочення та встановлення покажчиків назв вулиць по місту	50 000,00	0,00	50 000,00
11	Кредиторська заборгованість	470 234,89	0,00	470 234,89
12	Забезпечення технічного обслуговування камер відоспостереження	50 000,00	0,00	50 000,00

13	Кредиторська заборгованість, яка виникла станом на 01.01.2023 року по КПКВК 1217670 "Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання" відповідно до договору від 28.12.2022 року №927-б, укладеному між Департаментом інфраструктури Сумської міської ради та ТОВ "Аларгі-Пром-" на придбання гусеничного бульдозера згідно роз'яснення наданого Міністерством фінансів України від 23.01.2023 №605240-13-10/1943 щодо визначення коду типової програмної класифікації витратів та кредитування та коду економічної класифікації витратів під час планування витратів на придбання основних засобів (техніки) уповноваженим органом (головним розпорядником бюджетних коштів місцевого бюджету) з метою збільшення внесків у статутний капітал комунального підприємства для потреб житлово-комунального господарства	0,00	6 146 500,00	6 146 500,00
14	Реалізація проекту «Social-based waste management» («Управління відходами на основі замкненого циклу») Усього	875 462,00	4 836 259,00	5 711 721,00
		6 486 915,00	10 982 759,00	17 469 674,00

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)	5 788 191,00	10 982 759,00	16 770 950,00
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	6 486 915,00	10 982 759,00	17 469 674,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
		3	4	5	6	7
1	2	3	4	5	6	7
	заграт					
1	Обсяг витратів, 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 витратів, передбачених на забезпечення святкового оформлення та святкової ілюмінації міста	грн.	кошторис	1 000 004,00	0,00	1 000 004,00
15	Обсяг витратів, 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 витратів, 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 витратів, передбачений на поточний ремонт хомутів для кріплення праторів на електричних та пролейбусних опорах	грн.	кошторис	50 000,00	0,00	50 000,00
24	Обсяг витратів, передбачений на забезпечення поставання та розподілу природного газу монументу «Вічна Слава»	грн.	кошторис	60 000,00	0,00	60 000,00
27	Обсяг витратів, передбачений на послуги з проведення санації та поточного ремонту шкільних коледжів	грн.	кошторис	785 400,11	0,00	785 400,11
30	Обсяг витратів, передбачений на оплату 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 витратів, 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 пожежників назв вулиць по місту	грн.	кошторис	50 000,00	0,00	50 000,00
39	Обсяг видатків, передбачених на сплату кредиторської зобов'язаності	грн.	кошторис	470 234,89	0,00	470 234,89
42	Обсяг видатків, передбачених на забезпечення технічного обслуговування камер відеоспостереження	грн.	кошторис	50 000,00	0,00	50 000,00
45	Обсяг видатків, передбачених на сплату кредиторської зобов'язаності, яка виникла станом на 01.01.2023 року по КПКВК 1217670 "Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання" відповідно до договору від 28.12.2022 року № 927-6, укладеному між Департаментом інфраструктури міста Сумської міської ради та ТОВ "Аларт-Пром-" на придбання гусеничного бульдозера, згідно роз'яснення наданого Міністерством фінансів України від 23.01.2023 №05240-13-10/1943 щодо визначення коду типової програмної класифікації видатків та кредитування та коду економічної класифікації видатків під час планування видатків на придбання основних засобів (техніки) уповноваженим органом (головним розпорядником бюджетних коштів місцевого бюджету) з метою здійснення внесків у статутний капітал комунального підприємства для потреб житлово-комунального господарства.	грн.	кошторис	0,00	6 146 500,00	6 146 500,00
48	Обсяг видатків передбачений на реалізацію проекту «Stigma-based waste management» («Управління відходами на основі замкненого циклу»)	грн.	кошторис	875 462,00	4 836 259,00	5 711 721,00
ПРОДУКТУ						
3	Кількість здійснених прийомів мешканців головами квартальних 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 учених порушень Правил благоустрою на квартирі	од.	розрахункові дані	1 500,00	0,00	1 500,00
13	Загальна кількість святкових заходів	од.	розрахнок до кошторису зі змінами	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.	розрахнок до кошторису зі змінами	12,00	0,00	12,00
19	Кількість об'єктів, які плануються прийняти в експлуатацію	од.	розрахнок до кошторису зі змінами	6,00	0,00	6,00
22	Кількість комутів, які потребують поточного ремонту	од.	розрахнок до кошторису зі змінами	500,00	0,00	500,00
25	Обсяг природного газу, необхідного для безперебійної роботи монументу «Вічна Слава»	тис. куб. м/рік	розрахнок до кошторису зі змінами	3,35	0,00	3,35
28	Кількість послуг з санатції та поточного ремонту швхтних колодязів	од.	розрахнок до кошторису зі змінами	13,00	0,00	13,00
31	Кількість місяців за які сплачується оренда плата 3-4 черги за користування земельною ділянкою, на якій розташовано полігон для захоронення ТПВ	од.	розрахнок до кошторису зі змінами	12,00	0,00	12,00
34	Кількість послуг з розробки проєктів організації дорожнього руху по м. Суми	од.	розрахнок до кошторису зі змінами	1,00	0,00	1,00
37	Кількість пожежників назв вулиць по місту, які плануються виготовити та встановити	од.	розрахнок до кошторису зі змінами	166,00	0,00	166,00
40	Кількість заходів, які підлягають оплаті, як кредиторської зобов'язаності	од.	розрахнок до кошторису зі змінами	6,00	0,00	6,00
43	Кількість місяців передбачених для технічного обслуговування камер відеоспостереження	од.	розрахнок до кошторису зі змінами	12,00	0,00	12,00

46	Кількість землерійної техніки, яка підлягає оплаті, як кредиторської заборгованості, яка виникла станом на 01.01.2023 року по КПСВК 1217670 "Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання" відповісно до договору від 28.12.2022 року № 927-б, укладеному між Департаментом інфраструктури міста Сумської міської ради та ТОВ "Аларгі-Пром" на придбання гусеничного бульдозера, згідно роз'яснення наданого Міністерством фінансів України від 23.01.2023 №05240-13-10/1943 щодо визначення коду типової програмної класифікації видатків та кредитування та коду економічної класифікації видатків під час планування видатків на придбання основних засобів (техніки) уповноваженим органом (головним розпорядником бюджетних коштів місцевого бюджету) з метою здійснення внесків у статутний капітал комунального підприємства для потреб житлово-комунального господарства.	од.	Розрахунок до кошторису зі змінами, доданий від 28.12.2022 року № 927-б, укладений між Департаментом інфраструктури міста Сумської міської ради та ТОВ "Аларгі-Пром" на придбання гусеничного бульдозера	0,00	1,00	1,00
49	Кількість проектів	од.	Розрахунок до кошторису зі змінами	1,00	1,00	1,00
ефективності						
7	Середні витрати на матеріальне забезпечення одного голови квартального комітету	грн.	розрахункові дані	10 275,35	0,00	10 275,35
8	Кількість здійснених прийомів мешканців одним головою квартального комітету	од.	розрахункові дані	255,00	0,00	255,00
9	Кількість перевірок у приватному секторі щодо дотримання Правил благоустрою, проведених одним головою квартального комітету	од.	розрахункові дані	48,00	0,00	48,00
10	Кількість виявлених порушень Правил благоустрою при перевірці на квартирі одним головою квартального комітету	од.	розрахункові дані	24,00	0,00	24,00
11	Кількість усунених порушень Правил благоустрою на квартирі, що приходить на одного голову квартального комітету	од.	розрахункові дані	22,00	0,00	22,00
14	Середні витрати на святове оформлення та інюмінацію 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 санациї та поточного ремонту швахтних колодязів	грн.	розрахункові дані	60 415,39	0,00	60 415,39
32	Середній розмір оплати орендної плати 3-4 черги за користування земельною ділянкою, на якій розташовано полігон для захоронення ППВ за 1 місяць	грн.	розрахункові дані	155 666,67	0,00	155 666,67
35	Середня вартість послуги 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 оплату одного заходу, як кредиторської заборгованості	грн.	розрахункові дані	78 372,48	0,00	78 372,48
44	Середні витрати на один місяць технічного обслуговування камер відеонагляду	грн.	розрахункові дані	4 166,67	0,00	4 166,67

47	Середні витрати на оплату однієї одиниці землерийної техніки (гусеничного бульдозера), яка підлягає оплаті, як кредиторської заборгованості, яка виникла станом на 01.01.2023 року по КПСВК 1217670 "Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання" відомин о до договору від 28.12.2022 року № 927-б, укладеному між Департаментом інфраструктури міста Сумської міської ради та ТОВ "Аларт-Пром-" на придбання гусеничного бульдозера, згідно роз'яснення наданого Міністерством фінансів України від 23.01.2023 №05240-1-3-10/1943 щодо визначення коду типової програмної класифікації видатків та кредитування та коду економічної класифікації видатків під час планування видатків на придбання основних засобів (техніки) уповноваженим органом (головним розпорядником бюджетних коштів місцевого бюджету) з метою здійснення внесків у статутний капітал комунального підприємства для потреби житлово-комунального господарства.	грн.	розрахункові дані, договір від 28.12.2022 року № 927-б, укладений між Департаментом інфраструктури міста Сумської міської ради та ТОВ "Аларт-Пром-" на придбання гусеничного бульдозера	0,00	6 146 500,00	6 146 500,00
50	Середня вартість реалізації 1 проекту	грн.	розрахункові дані	875 462,00	4 836 259,00	5 711 721,00
60	Відсоток виконання	%	розрахункові дані	100,00	100,00	100,00
		ефективності				

Директор Департаменту інфраструктури міста Сумської міської ради



Олександр ЖУРБА
(Власне ім'я, прізвище)

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



Світлана ЛИПОВА
(Власне ім'я, прізвище)

Директор Департаменту фінансів, економіки та інвестицій Сумської міської ради



МП

(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 змін до паспорту бюджетних програм на 2023 рік

Департамент інфраструктури міста Сумської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

М.О. Лобс № 9-8

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 - <u>6 248 666,00</u> гривень.		<u>6 248 666,00</u> гривень, у тому числі загального фонду <u>0,00</u> 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 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 затвердження переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що не враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів» (зі змінами), 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 цільової програми реформування і розвитку житлово-комунального господарства Сумської міської територіальної громади на 2022-2024 роки» (зі змінами), рішення Сумської міської ради від 25 січня 2023 року № 3398 - 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	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 об'єктів житлово-комунального господарства.

8. Завдання бюджетної програми

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

9. Напрямки використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрямки використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
		3	4	5
1	Реконструкція та реставрація інших об'єктів	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00
2	Роботи по реконструкції та реставрації інших об'єктів виконані в 2022 році, але неоплачені	0,00	1 127 519,00	1 127 519,00
3	Роботи по капітальному будівництву (придбанню) інших об'єктів виконані в 2022 році, але неоплачені	0,00	113 967,00	113 967,00
4	Роботи по капітальному ремонту інших об'єктів виконані в 2022 році, але неоплачені	0,00	7 180,00	7 180,00
	Усього	0,00	6 248 666,00	6 248 666,00

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
		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	240 241,00	240 241,00
2	Програма охорони навколишнього природного середовища Сумської міської територіальної громади на 2022-2024 роки	0,00	6 008 425,00	6 008 425,00
	Усього	0,00	6 248 666,00	6 248 666,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	заграт					
1	Обсяг видатків реконструкції та реставрації інших об'єктів	грн.	кошторис	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00
4	Обсяг видатків реконструкції та реставрації інших об'єктів по роботам, які виконані в 2022 році, але неоплачені	грн.	кошторис	0,00	1 127 519,00	1 127 519,00
7	Обсяг видатків з капітального будівництва (придбаня) інших об'єктів по роботам, які виконані в 2022 році, але неоплачені	грн.	кошторис	0,00	113 967,00	113 967,00
10	Обсяг видатків по капітальному ремонту інших об'єктів по роботам, які виконані в 2022 році, але неоплачені	грн.	кошторис	0,00	7 180,00	7 180,00
	проекту					
2	Кількість об'єктів реконструкції та реставрації інших об'єктів	од.	розрахунок до кошторису зі змінами	0,00	1,00	1,00
5	Кількість об'єктів реконструкції та реставрації інших об'єктів, роботи по яким виконані в 2022 році, але неоплачені	од.	розрахунок до кошторису зі змінами	0,00	6,00	6,00
8	Кількість об'єктів з капітального будівництва (придбаня) інших об'єктів по роботам, які виконані в 2022 році, але неоплачені	од.	розрахунок до кошторису зі змінами	0,00	3,00	3,00
11	Кількість об'єктів капітального ремонту інших об'єктів по роботам, які виконані в 2022 році, але неоплачені	од.	розрахунок до кошторису зі змінами	0,00	1,00	1,00
	ефективності					
3	Середня вартість для одного об'єкта реконструкції та реставрації інших об'єктів	грн.	розрахункові дані	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00
6	Середня вартість для одного об'єкта реконструкції та реставрації інших об'єктів по роботам, які виконані в 2022 році, але неоплачені	грн.	розрахункові дані	0,00	187 919,83	187 919,83
9	Середня вартість для одного об'єкта з капітального будівництва (придбаня) інших об'єктів по роботам, які виконані в 2022 році, але неоплачені	грн.	розрахункові дані	0,00	37 989,00	37 989,00

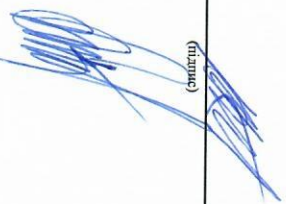
12	Середня вартість одного об'єкта з капітального ремонту інших об'єктів по роботам, які виконані в 2022 році, але неоплачені	грн.	розрахункові дані	0,00	7 180,00	7 180,00
13	Відсоток потагнення сплати заборгованості по роботам, які виконані, але неоплачені	відс.	розрахункові дані	0,00	100,00	100,00

Директор Департаменту інфраструктури міста
Сумської міської ради

ПОГОДЖЕНО:

Сумської міської ради
(Назва місцевого фінансового органу)

Директор Департаменту фінансів, економіки та інвестицій
Сумської міської ради


 (підпис) **Олександр ЖУРБА**
 (Власне ім'я, Прізвище)

 (підпис) **Світлана ЛИПОВА**
 (Власне ім'я, Прізвище)



М.П. (підпис)

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Капітальне будівництво інших об'єктів соціальної та виробничої інфраструктури комунальної власності	0,00	500 000,00	500 000,00
3	Роботи по капітальному ремонту інших об'єктів виконані в 2022 році, але неоплачені	0,00	146 794,00	146 794,00
	УСЬОГО	0,00	646 794,00	646 794,00

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	646 794,00	646 794,00
	Усього	0,00	646 794,00	646 794,00

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 будівництва інших об'єктів соціальної та виробничої інфраструктури міста	грн.	кошторис	0,00	500 000,00	500 000,00
4	Обсяг видатків на забезпечення капітального ремонту інших об'єктів, роботи по яким виконані в 2022 році, але неоплачені	грн.	кошторис	0,00	146 794,00	146 794,00
	продукту					
2	Кількість об'єктів з капітального будівництва	од.	розрахунок до кошторису зі змінами	0,00	1,00	1,00
5	Кількість об'єктів з капітального ремонту інших об'єктів, роботи по яким виконані в 2022 році, але неоплачені	од.	розрахунок до кошторису зі змінами	0,00	2,00	2,00
	ефективності					
3	Середня вартість капітального будівництва для одного об'єкта	грн.	розрахункові дані	0,00	500 000,00	500 000,00
6	Середня вартість одного об'єкта 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					


7	Відсоток погашення сплати заборгованості по роботах, які виконані, але неоплачені	Відс.	розрахункові дані	0,00	100,00	100,00
---	---	-------	-------------------	------	--------	--------


Директор Департаменту інфраструктури міста Сумської міської ради

ПОГОДЖЕНО:

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

Директор Департаменту фінансів, економіки та інвестицій Сумської міської ради

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

 (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 зміни до паспортів бюджетних програм на 2023 рік

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

06.09.2023 № 9-В

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1. 1200000 (код Програмої 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 Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) Департамент інфраструктури міста Сумської міської ради (найменування відповідального виконавця) 24013674 (код за ЄДРПОУ)

3. 1217640 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 7640 (код Типової програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 0470 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) Заходи з енергозбереження (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) 18531000000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань спеціального фонду- 0,00 гривень, 3 166 786,00 гривень, у тому числі загального фонду 3 166 786,00 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» (зі змінами), наказ Міністерства фінансів України від 30.11.2012 № 1260 «Про внесення змін до Примірного переліку результативних показників 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» (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 25 січня 2023 року № 3398-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		
1	Здійснення заходів щодо підвищення ефективності та надійності функціонування житлово-комунального господарства	

7. Мета бюджетної програми
Забезпечення збереження енергоресурсів та їх економічне використання

8. Завдання бюджетної програми		Завдання
№ з/п		
1	впровадження заходів з енергозбереження	
2	попашення кредиторської заборгованості	

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд			Усього	
		2	3	4	5	6
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		900 000,96	0,00		900 000,96
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
4	Погашення кредиторської заборгованості по відшкодуванню відсотків за кредитами, залученими ОСББ на впровадження енергоефективних заходів		241 675,32	0,00		241 675,32
5	Погашення кредиторської заборгованості по відшкодуванню з бюджету Сумської міської територіальної громади відсотків за кредитами, залученими об'єднаннями співвласників багатоквартирних житлових будинків на впровадження заходів енергоефективності по програмі		125 109,72	0,00		125 109,72
	УСЬОГО		3 166 786,00	0,00		3 166 786,00

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд			Усього	
		2	3	4	5	6
1	Комплексна цільова програма реформування і розвитку житлово-комунального господарства Сумської міської територіальної громади на 2022-2024 роки (зі змінами)		3 166 786,00	0,00		3 166 786,00
	Усього		3 166 786,00	0,00		3 166 786,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації		Усього	
			4	5	6	7
1	Обсяг вилатків на відшкодування відсотків за кредитами, залученими населенням на впровадження енергоефективних заходів	грн.	кошторис	400 000,00	0,00	400 000,00
	заграт					

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
10	обсяг видатків на погашення кредиторської заборгованості по відшкодуванню відсотків за кредитами, залученими ОСББ на впровадження енергоефективних заходів	грн.	кошторис	241 675,32	0,00	241 675,32
1314	обсяг видатків на погашення кредиторської заборгованості по відшкодуванню з бюджету Сумської міської територіальної громади відсотків за кредитами, залученими ОСББ на впровадження заходів енергоефективності по програмі "ЕНЕРГОДІМ"	грн.	кошторис	125 109,72	0,00	125 109,72
	продукту					
2	кількість позичальників, що отримали кредит на впровадження енергозберігаючих заходів	од.	розрахунок до кошторису зі змінами	103,00	0,00	103,00
5	кількість позичальників, що отримали кредит на впровадження енергозберігаючих заходів (ОСББ)	од.	розрахунок до кошторису зі змінами	88,00	0,00	88,00
8	кількість позичальників, що отримали кредит на впровадження заходів енергоефективності (ОСББ) по програмі "ЕНЕРГОДІМ"	од.	розрахунок до кошторису зі змінами	4,00	0,00	4,00
11	кількість позичальників на погашення кредиторської заборгованості, що отримали кредит на впровадження енергозберігаючих заходів (ОСББ)	од.	розрахунок до кошторису зі змінами	31,00	0,00	31,00
14	кількість позичальників на погашення кредиторської заборгованості, що отримали кредит на впровадження заходів енергоефективності (ОСББ) по програмі "ЕНЕРГОДІМ"	од.	розрахунок до кошторису зі змінами	1,00	0,00	1,00
	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	1 500,00
12	середні витрати на одного позичальника (ОСББ) по погашенню кредиторської заборгованості	тис.грн.	розрахункові дані	7,80	0,00	7,80

15	середні витрати на одного позичальника (ОСББ) по програмі "ЕНЕРГОДІМ" по погашенню кредиторської заборгованості	тис.грн.	розрахункові дані	125,11	0,00	125,11
	ЯКОСТІ					
16	відсоток виконання	%	розрахункові дані	100,00	0,00	100,00
17	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



Олександр ЖУРБА
(Власне ім'я, прізвище)

Світлана ЛІЦІОВА
(Власне ім'я, прізвище)