



СУМСЬКА МІСЬКА РАДА
ДЕПАРТАМЕНТ ІНФРАСТРУКТУРИ МІСТА

НАКАЗ

05.07.2022

м. Суми

№ 105-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 22.06.2022 року № 233 «Про виділення коштів з резервного фонду бюджету Сумської міської територіальної громади», рішення Виконавчого комітету Сумської міської ради від 24.06.2022 року № 234 «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 1210160 «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах»;
- КПКВК 1216013 «Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства»;
- КПКВК 1216030 «Організація благоустрою населених пунктів»;
- КПКВК 1216090 «Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства»;

- КПКВК 1217310 "Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства".
- КПКВК 1218775 «Інші заходи за рахунок коштів резервного фонду місцевого бюджету».

Директор Департаменту



Олександр ЖУРБА



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року № 1209)
ЗАТВЕРДЖЕНО
наказ про затвердження паспортів бюджетних програм на 2022 рік

Департамент інфраструктури міста Сумської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
26.07.2022 № 405-B

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

1.	1200000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Орган з питань житлово-комунального господарства (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.	1210160 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0160 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0111 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах 1853100000 (код бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань спеціального фонду-	12 959 800,00 200 000,00	гривень, у тому числі загального фонду	12 759 800,00 гривень та
5.	Підстави для виконання бюджетної програми	Конституція України (Закон від 28.06.1996 № 254/96), Бюджетний кодекс України (Закон від 08.07.2010 № 2456-VI) (зі змінами), Закон України від 24.06.2004 № 1875-IV "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 27.09.2012 № 1035 "Про внесення змін до Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі «Державне управління», наказ Міністерства фінансів України від 20 вересня 2017 року N 793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" (зі змінами), рішення Виконавчого комітету Сумської міської ради від 11.05.2022 року № 140 «Про затвердження програми "Восенний стан: інформування Сумської міської територіальної громади" на 2022 рік (зі змінами), рішення Виконавчого комітету Сумської міської ради від 24.06.2022 року № 234 «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).		

6.	Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми	Ціль державної політики
№ з/п	1	Здійснення заходів щодо ефективності та наційності 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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Здійснення Департаментом інфраструктури міста Сумської міської ради наданих законодавством повноважень у сфері житлово-комунального господарства	12 759 800,00	200 000,00	12 959 800,00
	УСЬОГО	12 759 800,00	200 000,00	12 959 800,00

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Програма "Восний стан: інформування Сумської міської територіальної громади" на 2022 рік	13 000,00	0,00	13 000,00
	Усього	13 000,00	0,00	13 000,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	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	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	ефективності кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	розрахункові дані	110,00	0,00	110,00
4	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахункові дані	289,00	0,00	289,00
5	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахункові дані	2,00	0,00	2,00
6	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	розрахункові дані	271,48	4,26	275,74

Директор Департаменту інфраструктури міста Сумської міської ради

О.І. Журба

(ініціали/ініціал, 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. Ліпова

(ініціали/ініціал, прізвище)

(Дата погодження)

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 бюджетних паспортів на 2022 рік

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

05.07.2022 № 405-В

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.	1216013 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)			Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань спеціального фонду-	5 872 000,00	5 872 000,00	18531000000 (код бюджету)

гривень, у тому числі загального фонду

5. Підстави для виконання бюджетної програми
Конституція України (Закон від 28.06.1996 №254/96), Бюджетний кодекс України (зі змінами), Закон України від 09.06.2018 № 2189 - VIII «Про житлово-комунальні послуги» (зі змінами), наказ Міністерства фінансів України 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання проведення експерименту із запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» (зі змінами), наказ Міністерства фінансів України від 27.07.2011 № 945 «Про затвердження примірних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що не враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів», рішення Сумської міської ради від 30.11.2012 № 1260 «Про внесення змін до Примірних 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 Комілексної цільової програми реформування і розвитку житлово-комунального господарства Сумської міської ради на 2022-2024 роки» (зі змінами), рішення Виконавчого комітету Сумської міської ради від 24.06.2022 року № 234 «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	Здійснення заходів щодо підвищення ефективності та надійності функціонування житлово-комунального господарства

7. Мета бюджетної програми
Забезпечення функціонування водопровідно –каналізаційного господарства

8. Завдання бюджетної програми

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

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Фінансова підтримка КП «Міськводоканал» СМР (Придбання водопровідних та каналізаційних люків)	200 000,00	0,00	200 000,00
2	Фінансова підтримка КП «Міськводоканал» СМР (Оплата заробітної плати разом з нарахуваннями, придбання запасних частин та паливно-мастильних матеріалів)	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
3	Поточний ремонт зовнішніх мереж водовідведення	113 000,00	0,00	113 000,00
4	Послуги з охорони каналізаційно-насосної станції за адресою м.Суми вул.Привокзальна 4/13	389 000,00	0,00	389 000,00
5	Технічне обслуговування насосного обладнання с. Пішане та с. Верхнє Пішане	50 000,00	0,00	50 000,00
6	Надання послуг з очищення водозабірних свердловин в с. Верхнє Пішане	120 000,00	0,00	120 000,00
	УСЬОГО	5 872 000,00	0,00	5 872 000,00

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	«Комплексна цільова програма реформування і розвитку житлово-комунального господарства Сумської міської територіальної громади на 2022-2024 роки»	5 872 000,00	0,00	5 872 000,00
	Усього	5 872 000,00	0,00	5 872 000,00

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 передбачених на фінансову підтримку КП «Міськводоканал» СМР (Придбання водопровідних та каналізаційних люків)	грн.	кошторис	200 000,00	0,00	200 000,00
4	Обсяг видатків передбачених на фінансову підтримку КП «Міськводоканал» СМР (Оплата заробітної плати разом з нарахуваннями, придбання запасних частин та паливно-мастильних матеріалів)	грн.	кошторис	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
7	Обсяг видатків передбачених на проведення поточного ремонту зовнішніх мереж водовідведення	грн.	кошторис	113 000,00	0,00	113 000,00
10	Обсяг видатків передбачених на забезпечення роботи каналізаційно-насосної станції за адресою м. Суми, вул. Привокзальна 4/13	грн.	кошторис	389 000,00	0,00	389 000,00
13	Обсяг видатків передбачених на надання послуг з технічного обслуговування насосного обладнання с. Пішане та с. Верхнє Пішане	грн.	кошторис	50 000,00	0,00	50 000,00

16	Обсяг видатків передбачених на надання послуг з очищення водозабірних свердловин в с. Верхнє Піщане	грн.	кошторис	120 000,00	0,00	120 000,00
2	продукту Кількість водопровідних та каналізаційних люків	од.	Розрахунок до кошторису зі змінами	80	0	80
5	Кількість підприємств, по яким планується надання фінансової підтримки (Оплата заробітної плати разом з нарахуваннями, придбання запасних частин та паливно-мастильних матеріалів)	од.	Розрахунок до кошторису зі змінами	1	0	1
8	Кількість об'єктів, що потребують поточного ремонту	од.	Розрахунок до кошторису зі змінами	2	0	2
11	Кількість об'єктів, що потребують охорони	од.	Розрахунок до кошторису зі змінами	1	0	1
14	Кількість населених пунктів, які потребують технічного обслуговування насосного обладнання	од.	Розрахунок до кошторису зі змінами	2	0	2
17	Кількість водозабірних свердловин в с. Верхнє Піщане, які потребують очищення	од.	Розрахунок до кошторису зі змінами	2	0	2
3	ефективності Середня вартість одного водопровідного та каналізаційного люка	грн.	розрахункові дані	2 500,00	0,00	2 500,00
6	Середня вартість фінансової підтримки одного підприємства (Оплата заробітної плати разом з нарахуваннями, придбання запасних частин та паливно-мастильних матеріалів)	грн.	розрахункові дані	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
9	Середня вартість одної послуги, що потребує поточного ремонту	грн.	розрахункові дані	56 500,00	0,00	56 500,00
12	Середня вартість одної послуги	грн.	розрахункові дані	389 000,00	0,00	389 000,00
15	Середня вартість одної послуги з технічного обслуговування насосного обладнання в одному населеному пункті	грн.	розрахункові дані	25 000,00	0,00	25 000,00
18	Середня вартість послуги з очищення одної водозабірної свердловини в с. Верхнє Піщане	грн.	розрахункові дані	60 000,00	0,00	60 000,00

Директор Департаменту інфраструктури міста
Сумської міської ради

ПОГОДЖЕНО:

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

Директор Департаменту фінансів, економіки та інвестицій
Сумської міської ради

15.07.2012
(Дата погодження)

М.П.



О.І. Журба

(ініціали/ім'я, прізвище)

(підпис)



С.А. Липова

(ініціали/ім'я, 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 про затвердження бюджетних паспортів на 2022 рік

Департамент інфраструктури міста Сумської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
05.07.2022 № 105-В

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

Департамент інфраструктури міста Сумської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)		Департамент інфраструктури міста Сумської міської ради (найменування відповідального виконавця)		Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)		Інше	
1.	1200000 (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)	24013674 (код за ЄДРПОУ)	24013674 (код за ЄДРПОУ)	18531000000 (код бюджету)	
2.	1210000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)						
3.	1216090 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)						
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань спеціального фонду -	29 719 660,00	27 939 760,00	грівень, у тому числі загального фонду	грівень	грівень 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 показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що не враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів» (зі змінами), наказ Міністерства фінансів України від 30.11.2012 № 1260 «Про внесення змін до Примірних показників результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що не враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів», рішення Сумської міської ради від 26.01.2022 року № 2718-МР «Про затвердження Комплексної цільової програми реформування і розвитку житлово-комунального господарства Сумської міської територіальної громади на 2022-2024 роки» (зі змінами), рішення Виконавчого комітету Сумської міської ради від 11.05.2022 № 139 «Про затвердження Програми організації діяльності голів квартальних комітетів приватного сектора міста Суми та фінансове забезпечення їх роботи на 2022-2024 роки і Положення про матеріальне заохочення та преміювання голів квартальних комітетів приватного сектора міста Суми», рішення Сумської міської ради від 26.01.2022 № 2705 -МР «Про Програму економічного і соціального розвитку Сумської міської громади на 2023 - 2024 роки», рішення Виконавчого комітету Сумської міської ради від 24.06.2022 року № 234 «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

Забезпечення святкового оформлення міста до пам'ятних та історичних дат, культурно-мистецьких, релігійних та інших святкових заходів, забезпечення постачання природного газу монументу «Вічна Слава», а також забезпечення сплати орендної плати за земельну ділянку. Підтримка розвитку самоорганізації населення у місті, вдосконалення діяльності квартальних комітетів, підвищення ефективності, результативності їх роботи у вирішенні життєвоважливих питань мешканців приватного сектора.

Забезпечення виконання доручень виборців депутатами Сумської міської ради.

8. Завдання бюджетної програми

№ 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	Виконання виборчих програм і доручень виборців депутатів Сумської міської ради.
4	Реалізація проекту «Circular-based waste management» («Управління відходами на основі замкненого циклу»)
5	Забезпечення постачання природного газу монументу «Вічна Слава»
9	Послуги з проведення поточного ремонту та санаші шхатних колодязів
10	Послуги з розробки оцінки впливу на довкілля
11	Надання послуг зі створення та розміщення інформаційної продукції
12	Забезпечення технічного обслуговування камер відоспостереження
13	Сплата орендної плати 3-4 черги за користування земельною ділянкою, на якій розташовано полігон для захоронення ТПВ

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення виконання завдань, покладених на голів квартальних комітетів у м. Суми та стимулювання їх діяльності	659 196,00	0,00	659 196,00 ✓
2	На виконання виборчих програм і доручень виборців депутатів Сумської міської ради	21 000 000,00	0,00	21 000 000,00 ✓
3	Забезпечення святкового оформлення та святкової ілюмінації міста	1 678 104,00	0,00	1 678 104,00 ✓
4	Поточний ремонт святкової ілюмінації	1 345 805,00	0,00	1 345 805,00 ✓
5	Оплата податку за земельну ділянку за адресою: м. Суми, вул. Привокзальна, 4/13 (каналізаційно-насосна станція)	4 000,00	0,00	4 000,00 ✓
6	Оплата за видачу сертифікату, який видається у разі прийняття в експлуатацію об'єкта	100 000,00	0,00	100 000,00 ✓
7	Поточний ремонт хомутів для кріплення прапорів на електричних та тролейбусних опорах	40 000,00	0,00	40 000,00 ✓
8	Забезпечення постачання природного газу монументу «Вічна Слава»	60 000,00	0,00	60 000,00 ✓
9	Послуги з проведення санаші та поточного ремонту шхатних колодязів	755 500,00	0,00	755 500,00 ✓
10	Надання послуг з розробки оцінки впливу на довкілля	30 000,00	0,00	30 000,00 ✓
11	Сплата орендної плати 3-4 черги за користування земельною ділянкою, на якій розташовано полігон для захоронення ТПВ	1 696 155,00	0,00	1 696 155,00 ✓
12	Надання послуг з розробки проекту: організація дорожнього руху в м. Суми	100 000,00	0,00	100 000,00 ✓
13	Виготовлення та встановлення показників назв вулиць по місту	50 050,00	0,00	50 050,00 ✓

14	Надання послуг зі створення та розміщення інформаційної продукції (табличок для найпростіших укріплень (підвалів) в житлових будинках)	49 950,00	0,00	49 950,00	✓
15	Забезпечення технічного обслуговування камер відеоспостереження	48 000,00	0,00	48 000,00	✓
16	Реалізація проєкту «Circular-based waste management» («Управління відходами на основі замкненого циклу»)	323 000,00	1 779 900,00	2 102 900,00	✓
	УСЬОГО	27 939 760,00	1 779 900,00	29 719 660,00	

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	6 280 564,00	1 779 900,00	8 060 464,00
2	Програма організації діяльності голів квартальних комітетів кварталів приватного сектора міста Суми та фінансове забезпечення їх роботи на 2022-2024 роки	659 196,00	0,00	659 196,00
3	Програма економічного і соціального розвитку Сумської міської територіальної громади на 2022 рік та основні напрями розвитку на 2023-2024 роки	21 000 000,00	0,00	21 000 000,00
	Усього	27 939 760,00	1 779 900,00	29 719 660,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	затрат					
1	Обсяг видатків необхідний для забезпечення виконання завдань, покладених на голів квартальних комітетів у м. Суми та стимулювання їх діяльності	грн.	кошторис	659 196,00	0,00	659 196,00
2	Кількість квартальних комітетів	од.	розрахункові дані	68,00	0,00	68,00
12	Обсяг видатків на виконання виборчих програм і доручень виборців депутатів Сумської міської ради	грн.	кошторис	21 000 000,00	0,00	21 000 000,00
15	Обсяг видатків передбачених на забезпечення святкового оформлення та святкової ілюмінації міста	грн.	кошторис	1 678 104,00	0,00	1 678 104,00
18	Обсяг видатків передбачених на проведення поточного ремонту святкової ілюмінації	грн.	кошторис	1 345 805,00	0,00	1 345 805,00
21	Обсяг видатків запланованих на оплату податку за земельну ділянку за адресою: м. Суми, вул. Привокзальна, 4/13 (каналізаційно-насосна станція)	грн.	кошторис	4 000,00	0,00	4 000,00
24	Обсяг видатків передбачений на оплату за видачу сертифікату, який видається у разі прийняття в експлуатацію об'єкта	грн.	кошторис	100 000,00	0,00	100 000,00
27	Обсяг видатків передбачений на поточний ремонт хомутів для кріплення прапорів на електричних та тролейбусних опорах	грн.	кошторис	40 000,00	0,00	40 000,00
30	Обсяг видатків на забезпечення постачання та розподілу природного газу монументу «Вічна Слава»	грн.	кошторис	60 000,00	0,00	60 000,00
33	Обсяг видатків передбачений на послуги з проведення санації та поточного ремонту шахтних колодязів	грн.	кошторис	755 500,00	0,00	755 500,00
36	Обсяг видатків передбачений на надання послуг з розробки оцінки впливу на довкілля	грн.	кошторис	30 000,00	0,00	30 000,00

39	Обсяг видатків передбачений на сплату орендної плати 3-4 черги за користування земельною ділянкою, на якій розташовано полігон для захоронення ТПВ	грн.	кошторис	1 696 155,00	0,00	1 696 155,00
42	Обсяг видатків передбачений на надання послуг з розробки проекту: організації дорожнього руху в м. Суми	грн.	кошторис	100 000,00	0,00	100 000,00
45	Обсяг видатків передбачених на виготовлення та встановлення показників назв вулиць по місту	грн.	кошторис	50 050,00	0,00	50 050,00
48	Обсяг видатків передбачених на надання послуг зі створення та розміщення інформаційної продукції (табличок для найпростіших укриттів (підвалів) в житлових будинках	грн.	кошторис	49 950,00	0,00	49 950,00
51	Обсяг видатків передбачених на забезпечення технічного обслуговування камер відеоспостереження	грн.	кошторис	48 000,00	0,00	48 000,00
54	Обсяг видатків передбачений на реалізацію проекту «Circular-based waste management» («Управління відходами на основі замкненого циклу»)	грн.	кошторис	323 000,00	1 779 900,00	2 102 900,00
3	Кількість здійснених прийомів мешканців головами квартальних комітетів	од.	розрахункові дані	16 900,00	0,00	16 900,00
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 кварталі	од.	розрахункові дані	1 632,00	0,00	1 632,00
6	Кількість усунених порушень Правил благоустрою на кварталі	од.	розрахункові дані	1 500,00	0,00	1 500,00
13	Кількість депутатів яким надаються кошти на виконання доручень виборців	од.	розрахункові дані	42,00	0,00	42,00
16	Загальна кількість святкових заходів	од.	Розрахунок до кошторису зі змінами	18,00	0,00	18,00
19	Кількість послуг по проведенню поточного ремонту святкової ілюмінації	од.	Розрахунок до кошторису зі змінами	1,00	0,00	1,00
22	Кількість місяців, за які сплачується податок на земельну ділянку за адресою: м.Суми, вул. Привокзальна, 4/13 (каналізаційно-насосна станція)	од.	Розрахунок до кошторису зі змінами	12,00	0,00	12,00
25	Кількість об'єктів, які плануються прийняти в експлуатацію	од.	Розрахунок до кошторису зі змінами	10,00	0,00	10,00
28	Кількість хомутів, які потребують поточного ремонту	од.	Розрахунок до кошторису зі змінами	59,00	0,00	59,00
31	Обсяг природного газу, необхідного для безперервної роботи монументу «Вічна Слава»	тис. куб. м/рік	Розрахунок до кошторису зі змінами	3,35	0,00	3,35
34	Кількість послуг з санаші та поточного ремонту шахтних колодязів	од.	Розрахунок до кошторису зі змінами	11,00	0,00	11,00
37	Кількість послуг з розробки оцінки впливу на довкілля будівництва	од.	Розрахунок до кошторису зі змінами	1,00	0,00	1,00
40	Кількість місяців за які сплачується оренда плата 3-4 черги за користування земельною ділянкою, на якій розташовано полігон для захоронення ТПВ	од.	Розрахунок до кошторису зі змінами	12,00	0,00	12,00
43	Кількість послуг з розробки проекту: організація дорожнього руху в м. Суми	од.	Розрахунок до кошторису зі змінами	1,00	0,00	1,00
46	Кількість показників назв вулиць по місту, які плануються виготовити та встановити	од.	Розрахунок до кошторису зі змінами	227,00	0,00	227,00
49	Кількість інформаційної продукції (табличок для найпростіших укриттів (підвалів) в житлових будинках)	од.	Розрахунок до кошторису зі змінами	500,00	0,00	500,00
52	Кількість місяців передбачених для технічного обслуговування камер відеоспостереження	од.	Розрахунок до кошторису зі змінами	12,00	0,00	12,00
55	Кількість проєктів	од.	Розрахунок до кошторису зі змінами	1,00	1,00	1,00
7	Середні витрати на матеріальне забезпечення одного голови квартального комітету	грн.	розрахункові дані	9 694,00	0,00	9 694,00
8	Кількість здійснених прийомів мешканців одним головою квартального комітету	од.	розрахункові дані	249,00	0,00	249,00

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 кварталі одним головою квартального комітету	од.	розрахункові дані	24,00	0,00	24,00
11	Кількість усунених порушень Правил благоустрою на кварталі, що приходить на одного голову квартального комітету	од.	розрахункові дані	22,00	0,00	22,00
14	Середня сума коштів, переданих на виконання доручень виборців на одного депутата Сумської міської ради	грн.	розрахункові дані	500 000,00	0,00	500 000,00
17	Середні витрати на святкове оформлення та ілюмінацію 1-го свята	грн.	розрахункові дані	93 228,00	0,00	93 228,00
20	Середня вартість послуг, що потребує проведення поточного ремонту святкової ілюмінації	грн.	розрахункові дані	1 345 805,00	0,00	1 345 805,00
23	Середні вартість оплати одного місяця податку на земельну ділянку за адресою: м. Суми, вул. Привокзальна, 4/13 (каналізаційно-насосна станція)	грн.	розрахункові дані	333,33	0,00	333,33
26	Середня вартість одного сертифікату	грн.	розрахункові дані	10 000,00	0,00	10 000,00
29	Середня вартість поточного ремонту одного хомута	грн.	розрахункові дані	676,98	0,00	676,98
32	Середня вартість 1 м3 спожитого природного газу	грн.	розрахункові дані	17,91	0,00	17,91
35	Середня вартість однієї послуги з санації та поточного ремонту шахтних колодязів	грн.	розрахункові дані	68 681,82	0,00	68 681,82
38	Середня вартість однієї послуги з оцінки впливу на довкілля	грн.	розрахункові дані	30 000,00	0,00	30 000,00
41	Середній розмір оплати орендної плати 3-4 черги за користування земельною ділянкою, на якій розташовано полігон для захоронення ТПВ за 1 місяць	грн.	розрахункові дані	141 346,25	0,00	141 346,25
44	Середня вартість послуги з розробки проекту: організація дорожнього руху в м. Суми	грн.	розрахункові дані	100 000,00	0,00	100 000,00
47	Середня вартість виготовлення та встановлення одного показника назви вулиці	грн.	розрахункові дані	220,48	0,00	220,48
50	Середня вартість створення та розміщення одиниці інформаційної продукції (таблички для найпростіших укріплів (підвалів) в житлових будинках)	грн.	розрахункові дані	99,90	0,00	99,90
53	Середні витрати на один місяць технічного обслуговування камер видеопостереження	грн.	розрахункові дані	4 000,00	0,00	4 000,00
56	Середня вартість реалізації 1 проєкту ефективності	грн.	розрахункові дані	323,00	1 779 900,00	1 780 223,00
57	Відсоток виконання	%	розрахункові дані	100,00	100,00	100,00

Директор Департаменту інфраструктури міста
Сумської міської ради

О.І.Журба

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Департамент фінансів, економіки та інвестицій Сумської міської ради



Директор Департаменту фінансів, економіки та інвестицій
Сумської міської ради

С.А. Липова

(ініціали/ініціал, прізвище)

(Дата погодження)

05.07.2022

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)

05.07.2022 № 105-6

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)		0443 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

18531000000

(код бюджету)

гривень та

0,00

гривень, у тому числі загального фонду

гривень.

спеціального фонду-

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 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 27.05.2022 №162 - МР «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 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 24.06.2022 року № 234 «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	68 968 232,00	68 968 232,00
	УСЬОГО	0,00	72 368 232,00	72 368 232,00

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	50 903 232,00	50 903 232,00
2	Програма охорони навколишнього природного середовища Сумської міської територіальної громади на 2022-2024 роки	0,00	21 465 000,00	21 465 000,00
	Усього	0,00	72 368 232,00	72 368 232,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	заграт					
1	Обсяг видатків капітального будівництва (придбання) інших об'єктів	грн.	кошторис	0,00	3 400 000,00	3 400 000,00
3	Обсяг видатків реконструкції та реставрації інших об'єктів	грн.	кошторис	0,00	68 968 232,00	68 968 232,00
	продукт					
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	од.	Розрахунок до кошторису зі змінами	0,00	5,00	5,00
	ефективності					
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	13 793 646,40	13 793 646,40

Директор Департаменту інфраструктури міста
Сумської міської ради

О.І. Журба

(ініціали/ім'я, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

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

Директор Департаменту фінансів, економіки та інвестицій
Сумської міської ради

С.А. Липова

(ініціали/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 бюджетних паспортів на 2022 рік

Департамент інфраструктури міста Сумської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
05.07.2022 № 105-B

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.	1218775 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)			18531000000 (код бюджету)

Інші заходи за рахунок коштів резервного фонду місцевого бюджету

0133	8775	15 500 000,00	15 500 000,00	гривень та
0133	8775	15 500 000,00	15 500 000,00	гривень та

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань спеціального фонду- 0,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми
Конституція України (Закон від 28.06.1996 №254/96), Бюджетний кодекс України (зі змінами), Закон від 09.06.2018 №2189-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 показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що не враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів», наказ Міністерства фінансів України від 30.11.2012 № 1260 «Про внесення змін до Примірних показників результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що не враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів», рішення Сумської міської ради від 26.01.2022 № 2718-МР «Про затвердження програм для місцевих бюджетів за видатками, що не враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів», рішення Сумської міської територіальної громади на 2022-2024 роки» (зі змінами), Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 № 793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевого господарства Сумської міської територіальної громади для комплексної цільової програми реформування і розвитку житлово-комунального господарства Сумської міської територіальної громади на 2022-2024 роки» (зі змінами), Закон України «Про службу в органах місцевого самоврядування» (зі змінами), рішення Виконавчого комітету Сумської міської ради від 24.06.2022 року № 234 «Про внесення змін до рішення Сумської міської ради від 26 січня 2022 року № 2704-МР "Про бюджет громади", рішення Виконавчого комітету Сумської міської ради від 26 січня 2022 року № 2704-МР "Про бюджет Сумської міської територіальної громади на 2022 рік» (зі змінами), Закон України «Про службу в органах місцевого самоврядування» (зі змінами).

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

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

8. Завдання бюджетної програми	
Завдання	
№ з/п	Забезпечення функціонування діяльності житлово-комунального господарства
1	

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Придбання паливно-мастильних матеріалів	10 595 031,27	0,00	10 595 031,27
2	Придбання будівельних матеріалів	904 968,73	0,00	904 968,73
3	Надання послуг з благоустрою населених пунктів	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
	УСЬОГО	15 500 000,00	0,00	15 500 000,00

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1				
	Усього			

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	затрат					
1	обсяг видатків на придбання паливно-мастильних матеріалів	грн.	кошторис	10 595 031,27	0,00	10 595 031,27
4	обсяг видатків на придбання будівельних матеріалів	грн.	кошторис	904 968,73	0,00	904 968,73
6	обсяг видатків на надання послуг з благоустрою населених пунктів	грн.	кошторис	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
	продукту					
2	кількість паливно-мастильних матеріалів	л	розрахунок до кошторису зі змінами	243 648,60	0,00	243 648,60
5	кількість укладених договорів на придбання будівельних матеріалів	од.	розрахунок до кошторису зі змінами	4,00	0,00	4,00

7	кількість наданих послуг з благоустрою населених пунктів	од.	розрахунок до кошторису зі змінами	1,00	0,00	1,00
	ефективності					
3	середні витрати за один літр паливо-мастильних матеріалів	тис.грн.	розрахункові дані	43,48	0,00	43,48
8	середня витрати за одну послугу з благоустрою населених пунктів	тис. грн.	розрахункові дані	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
	якості					
9	відсоток виконання	%	розрахункові дані	100,00	0,00	100,00

Директор Департаменту інфраструктури міста
Сумської міської ради

ПОГОДЖЕНО:

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

Директор Департаменту фінансів, економіки та інвестицій
Сумської міської ради



О.І.Журба

(ініціали/ініціал, прізвище)

(підпис)

С.А. Липова

(ініціали/ініціал, 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)

25.07.2022 № 105-Б

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 – 273 351 000,00 гривень, у тому числі загального фонду – 220 401 000,00 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), рішення 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 29.09.2021 №1603-МР «Про затвердження Програми організації та проведення суспільно корисних робіт на 2021-2023 роки» (зі змінами), рішення Виконавчого комітету Сумської міської ради від 24.06.2022 року № 234 стягнення у вигляді виконання суспільно корисних робіт на 2021-2023 роки» (зі змінами), рішення Сумської міської ради від 26 січня 2022 року № 2704-МР «Про бюджет Сумської міської територіальної громади на 2022 рік» (зі змінами), «Про внесення змін до рішення Сумської міської ради від 20.09.2017 № 793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів» (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	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	25 611 200,51	19 350 000,00	44 961 200,51	
4.	Забезпечення функціонування об'єктів транспортної інфраструктури	99 702 400,00	16 150 000,00	115 852 400,00	
5.	Забезпечення санітарної очистки території	4 770 000,00		4 770 000,00	
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	10 187 419,49	2 100 000,00	12 287 419,49	
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	220 401 000,00	52 950 000,00	273 351 000,00	

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	213 067 000,00 ++	42 950 000,00	256 017 000,00

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	213 281 000,00	52 950 000,00	266 231 000,00

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	Кошторис, розрахунок до кошторису зі змінами, договір	641,428		641,428
2.2	Кількість об'єктів, на яких планується провести капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення	од.			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, благоустроїв яких планується здійснювати	од.	Кошторис, розрахунок до кошторису зі змінами, договір Розрахункові дані	13		13
2.2	Утримання спецслужби	міс.		12		12
2.3	Кількість похованих безрідних тіл (останків) загинувших військовослужбовців збройних сил Російської Федерації, осіб, які	од.	Розрахункові дані	42		42

	входили до складу незаконних збройних формувань, що вчинили збройну агресію проти України					
3	ефективності					
3.1	Середньорічні витрати на благоустрій одного кладовища	грн.		982 783,08		982 783,08
3.2	Середньорічні витрати на один місяць утримання спецслужби	грн.		383 333,33		383 333,33
3.3	Середня вартість одного поховання	грн.		3 571,43		3 571,43
	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.		25 611 200,51	19 350 000,00	44 961 200,51
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, вирівнювання сухих суків і гілок по місту з навантаженням та вивезенням деревини)	од.		3430		3430
2.5	Полівання та підживлення дерев і кущів	м³		1605,78		1605,78
2.6	Корчування пнів	од.		167		167
2.7	Косіння та прибирання трави на об'єктах загального користування	100 м²		32 128,36		32 128,36
2.8	Догляд за газонами у скверах, парках міста	100 м²		6037,06		6037,06
2.9	Догляд за квітниками	100 м²		28288,00		28288,00
2.10	Догляд за трояндами	од.		3557		3557
2.11	Систематичне очищення доріжок, алеї, сходів, посилення піском в зимовий період	м²		77230		77230
2.12	Кількість систематичного очищення урни від сміття (в парках і скверах)	од.		125 780,00		125 780,00
2.13	Збирання та вивезення сміття та опалого листя по загальних об'єктах міста	100 м²		133 752,10		133 752,10
2.14	Утримання майдачичку для складування відходів по вул. Р. Лукаша (кількість об'єктів/місяців утримання)	од./міс..		1/12		1/12
2.15	Прополовання (видалення) трави (амброзії)	100 м²		12 336,06		12 336,06

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

Розрахункові дані

2.16	Садіння нових дерев та кущів за погодженням з замовником	од.			270		270
2.17	Поточний ремонт та утримання парків, скверів, території зелених зон, поєднати з благоустроєм населених пунктів	од.			9		9
2.18	Кількість об'єктів, де планується провести капітальний ремонт	од.				4	4
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 самостійного дерева (порослі) з навантаженням та вивезенням деревини	грн.		Розрахункові дані	12,36		12,36
3.4	Середні витрати на догляд за одним деревом (обрізання крон дерев і кущів, вирівнювання сухих сукулів і гілок, знешкодження омелі по місту з навантаженням та вивезенням деревини)	грн.		Розрахункові дані	495,66		495,66
3.5	Середня вартість одного куб. м води для поливання та підживлення дерев і кущів	грн.		Розрахункові дані	249,1		249,1
3.6	Середня вартість на корчування одного пня	грн.		Розрахункові дані	1496,75		1496,75
3.7	Середня вартість косіння та прибирання трави зі ста кв. м на об'єктах загального користування	грн.		Розрахункові дані	85,00		85,00
3.8	Середня вартість догляду за ста кв. м газонів скверів, парків міста	100 м ²		Розрахункові дані	804,50		804,50
3.9	Середня вартість догляду за ста кв. м квітника	грн.		Розрахункові дані	81,31		81,31
3.10	Середня вартість догляду за одною трояндою	грн.		Розрахункові дані	73,10		73,10
3.11	Середня вартість на систематичне очищення доріжок, алеї, сходів, посилення пішохідним в зимовий період	грн.		Розрахункові дані	31,33		31,33
3.12	Середня вартість на систематичне очищення однієї урни від сміття (в парках і скверах)	грн.		Розрахункові дані	12,88		12,88
3.13	Середня вартість на збирання та вивезення сміття та опалого листя зі ста кв. м по загальних об'єктах міста	грн.		Розрахункові дані	13,11		13,11
3.14	Середня вартість утримання майланцю для складування відходів по вул. Р. Лукаша за один місяць	грн.		Розрахункові дані	(75 000,00) 67 916,67		67 916,67
3.15	Середня вартість на прополювання (видалення) ста кв. м трави (амброзії)	грн.		Розрахункові дані	77,01		77,01
3.16	Середня вартість на садіння одного нового дерева та куща за погодженням з замовником	грн.		Розрахункові дані	2220,77		2220,77
3.17	Середня вартість поточного ремонту та утримання одного об'єкту благоустрою (парку, скверу, території зеленої зони)	грн.		Розрахункові дані	(368 750,00) 329 444,44		329 444,44
3.18	Середня вартість одного об'єкта, де планується провести капітальний ремонт	грн.		Розрахункові дані		4	4 837 500,00
Завдання 4. Забезпечення функціонування об'єктів транспортної інфраструктури							
І	затрат						
1.1	Обсяг видатків	грн.		Кошторис	99 702 400,00	16 150 000,00	115 852 400,00

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			774 793,39			774 793,39
2.3	Площа тротуарів з асфальтобетонним покриттям та фігурними елементами мошени, 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			866,82			866,62
2.5	Площа з проведення благоустрою населених пунктів вулично-дорожньої мережі та штучних споруд	м ²			16 007,30			16 007,30
2.6	Кількість об'єктів, де планується провести благоустрій населених пунктів вулично-дорожньої мережі та штучних споруд, поточний ремонт та утримання	од.			22			22
2.7	Кількість об'єктів для проведення капітального ремонту	од.				3		3
2.8	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.			21,72			21,72
3.2	Середня вартість на утримання одного м. кв вулично-дорожньої мережі та штучних споруд у літній період	грн.			32,99			32,99
3.3	Середня вартість на утримання (очищення) одного м. кв тротуарів з асфальтобетонним покриттям та фігурними елементами мошени	грн.			15,68			15,68
3.4	Середня вартість на проведення одного м. кв поточного ремонту вулично-дорожньої мережі	грн.			1730,46			1730,46
3.5	Середня вартість на проведення одного м. кв благоустрою населених пунктів вулично-дорожньої мережі та штучних споруд	грн.			1730,46			1730,46
3.6	Середня вартість одного об'єкту, де планується провести благоустрій населених пунктів вулично-дорожньої мережі та штучних споруд, поточний ремонт та утримання	грн.			563 745,45			563 745,45
3.7	Середня вартість одного об'єкту для проведення капітального ремонту	грн.				3 716 666,67		3 716 666,67
3.8	Середня вартість капітального ремонту одного кв. м тротуарів, пішохідних та велосипедних доріжок, грн.	грн.				956,5		956,5
	Завдання 5. Забезпечення санітарної очистки території							
1	затрат							
1.1	Обсяг видатків	грн.			4 770 000,00			4 770 000,00
2	продукту							
2.1	Збирання безпечних відходів, непридатних для вторинного користування (прибирання урн від сміття по місту)	од.			196			196
2.2	Кількість зупинок громадського транспорту, які підлягають утриманню	од.			315			315

3	ефективності		грн.				
3.1	Середня вартість прибирання однієї урни		грн.	Розрахункові дані		4 846,94	4 846,94
3.2	Середня вартість утримання однієї зупинки		грн.	Розрахункові дані		12 126,98	12 126,98
	Завдання 6. Забезпечення сприятливих умов для співіснування людей та тварин						
1	затрат						
1.1	Обсяг видатків		грн.	Кошторис		1 168 200,00	1 168 200,00
2	продукту						
2.1	Кількість послуг з регулювання чисельності тварин у населених пунктах, у тому числі безпритульних		од.	Кошторис, розрахунок до кошторису зі змінами, договір		4	4
3	ефективності						
3.1	Середня вартість однієї послуги		грн.	Розрахункові дані		292 050,00	292 050,00
	Завдання 7. Забезпечення водопостачання та функціонування фонтанів						
1	затрат						
1.1	Обсяг видатків		грн.	Кошторис		2 615 600,00	2 615 600,00
2	продукту						
2.1	Кількість фонтанів		од.	Кошторис, розрахунок до кошторису зі змінами, договір, акти виконаних робіт		8	8
3	ефективності						
3.1	Середня вартість забезпечення водопостачання та функціонування одного фонтану		грн.	Розрахункові дані		326 950,00	326 950,00
	Завдання 8. Забезпечення функціонування громадських вибралень						
1	затрат						
1.1	Обсяг видатків		грн.	Кошторис		320 000,00	320 000,00
2	продукту						
2.1	Кількість громадських вибралень, які планується утримувати		од.	Кошторис, розрахунок до кошторису зі змінами, договір		1	1
3	ефективності						
3.1	Середня вартість утримання однієї громадської вибральні		грн.	Розрахункові дані		320 000,00	320 000,00

Завдання 9. Інші роботи з благоустрою міста					
1	затрат				
1.1	Обсяг видатків	грн.	Кошторис	10 187 419,49	2 100 000,00
2	продукту				
2.1	Кількість заходів з поточного ремонту та утримання об'єктів благоустрою	од.	Кошторис, розрахунок до кошторису зі змінами	50	50
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.	Кошторис, розрахунок до кошторису зі змінами	1	214000,00
3	Ефективності				
3.1	Середня вартість одного заходу з поточного ремонту та утримання об'єктів благоустрою	грн.	Розрахункові дані	177 318,19	177 318,19
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.		50 625,83	50 625,83
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.	Розрахункові дані	214 000,00	214 000,00
Завдання 10. Резерв (нерозподілені видатки)					
1	затрати				
1.1	Обсяг видатків	грн.	Кошторис	1 000 000,00	1 000 000,00
2	продукту				
2.1	Очікувана кількість передбачених бюджетом заходів	од.	Кошторис, розрахункові дані	10	10
3	Ефективності				
3.1	Середня вартість очікуваного передбаченого заходу	грн.	Розрахункові дані	100 000,00	100 000,00

	Завдання 11. Роботи, пов'язані з поліпшенням технічного стану та благоустроєм 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

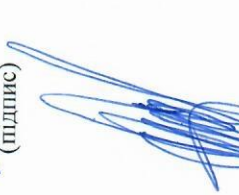
Директор Департаменту інфраструктури міста
Сумської міської ради


(підпис)


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

ПОГОДЖЕНО:

Департамент фінансів, економіки та інвестицій
Сумської міської ради


(підпис)


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

Директор Департаменту фінансів, економіки
та інвестицій Сумської міської ради



Дата погодження

М.П.