



СУМСЬКА МІСЬКА РАДА
ДЕПАРТАМЕНТ ІНФРАСТРУКТУРИ МІСТА

НАКАЗ

06.02. 2023

м. Суми

№ 9-B

**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

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)

№ 9-Б № 9-Б

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 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)	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	1853100000 (код бюджету)
2.	1210000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент інфраструктури міста Сумської міської ради (найменування відповідального виконавця)	24013674 (код за ЄДРПОУ)		
3.	1210160 (код 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- 0,00	15 765 000,00	15 765 000,00	гривень, у тому числі загального фонду	15 765 000,00 гривень та

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України (Закон від 28.06.1996 № 254/96), Бюджетний кодекс України (Закон від 08.07.2010 № 2456-VI) (зі змінами), Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (зі змінами), Наказ Міністерства фінансів України від 27.09.2012 № 1035 "Про внесення змін до Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі «Державне управління», наказ Міністерства фінансів України від 20 вересня 2017 року N 793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" (зі змінами), рішення Сумської міської ради від 30.11.2022 року № 3241-МР «Про затвердження програми "Восний 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	Цілі державної політики
1	Здійснення заходів щодо ефективності та надійності функціонування житлово-комунального господарства

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

8. Завдання бюджетної програми

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

гривень				
№ 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	15 746 400,00	0,00	15 746 400,00
2	Погашення кредиторської заборгованості	18 600,00	0,00	18 600,00
	УСЬОГО	15 765 000,00	0,00	15 765 000,00

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

гривень				
№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	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	2	3	4	5	6	7
	затрат					
1	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 видатків на погашення кредиторської заборгованості	тис. грн	кошторис	18,60	0,00	18,60
	продукту					
2	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Система автоматизації діловодства та електронного документообігу «Діло 11.05.5» розрахункові дані	12 457,00	0,00	12 457,00
3	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	335,03	0,00	335,03
7	погашення кредиторської заборгованості	%	розрахункові дані	100,00	0,00	100,00

Директор Департаменту інфраструктури міста Сумської міської ради

Олександр ЖУРБА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Департамент фінансів, економіки та інвестицій Сумської міської ради
(Назва місцевої / регіональної програми)



Директор Департаменту фінансів, економіки та інвестицій Сумської міської ради

Світлана ЛИПОВА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(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)

№ 04.2013 № 8-б

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 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)	Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду	18531000000 (код бюджету)
2.	1210000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Орган з питань житлово-комунального господарства (найменування відповідального виконавця)	24013674 (код за ЄДРПОУ)		
3.	1216011 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		6011 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду	18531000000 (код бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань спеціального фонду-	4 868 051,00	гривень.	гривень, у тому числі загального фонду	0,00
				гривень та	

5. Підстави для виконання бюджетної програми
Конституція України (Закон від 28.06.1996 №254/96), Бюджетний кодекс України (зі змінами), Закон України від 09.06.2018 № 2189 - VIII «Про житлово-комунальні послуги» (зі змінами), наказ Міністерства фінансів України (Закон 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» (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 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	Безпечне 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	2	3	4	5
1	Капітальний ремонт житлового фонду	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 цільова 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 за рахунок коштів	грн.	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 поташення плати заборгованості по роботам, які виконані, але неоплачені	відс.	розрахункові дані	0,00	100,00	100,00

Директор Департаменту інфраструктури міста
Сумської міської ради

Олександр ЖУРБА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:
Департаменту економіки та інвестицій
Сумської міської ради
(Назва місцевого фінансового органу)

Директор Департаменту економіки та інвестицій
Сумської міської ради

Світлана ЛИПОВА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

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

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказ про затвердження змін до паспортів бюджетних програм на 2023 рік

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

26.08.2023 № 9-8

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	12000000 (код Програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент інфраструктури міста Сумської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	24013674 (код за ЄДРПОУ)			
2.	1210000 (код Програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент інфраструктури міста Сумської міської ради (найменування відповідального виконавця)	24013674 (код за ЄДРПОУ)			
3.	1216015 (код Програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)			0620 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)		18531000000 (код бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань спеціального фонду-	200 000,00 гривень.	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 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 № 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 багатоповерхових будинків надійною роботою ліфтів з високим рівнем комфортності та зручності, якими обладнані 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
	затрат					
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 ліфту, 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)	відс.	розрахункові дані	100,00	0,00	100,00
8	відсоток погашення 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:

Департамент фінансів, економіки та інвестицій

(Назва місцевого 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)



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)

06.01.2023 № 9-В

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 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 програм з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)		Інше	
1.	1200000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)			24013674 (код за ЄДРПОУ)			18531000000 (код бюджету)
2.	1210000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)			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)				
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-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 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 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. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

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

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення святкового оформлення міста до пам'ятних та історичних дат, культурно-мистецьких, релігійних та інших святкових заходів, забезпечення постачання природного газу монументу «Вічна Слава», сплати орендної плати за земельну ділянку, а також забезпечення діяльності полігону для складування твердих побутових відходів, реалізація проєкту "Управління відходами на основі замкнутого 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
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 проєкту «Circular-based waste management» («Управління відходами на основі замкнутого циклу»)
5	Забезпечення постачання природного газу монументу «Вічна Слава»
9	Послуги з проведення поточного ремонту та санації шахтних колодязів
10	Надання послуг з розробки проєктів організації дорожнього руху
11	Надання послуг зі створення та розміщення інформаційної продукції
12	Забезпечення технічного обслуговування камер відеоспостереження
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	2	3	4	5
1	Забезпечення виконання завдань, покладених на голів квартальних комітетів у м. Суми та стимулювання їх діяльності	698 724,00	0,00	698 724,00
2	Забезпечення святкового оформлення та святкової ілюмінації міста	1 000 004,00	0,00	1 000 004,00
3	Оплата податку за земельну ділянку за адресою: м. Суми, вул. Привокзальна, 4/13 (каналізаційно-насосна станція)	4 700,00	0,00	4 700,00
4	Оплата за видачу сертифікату, який видається у разі прийняття в експлуатацію об'єкта	49 390,00	0,00	49 390,00
5	Поточний ремонт хомутів для кріплення прапорів на електричних та тролейбусних опорах	50 000,00	0,00	50 000,00
6	Забезпечення постачання природного газу монументу «Вічна Слава»	60 000,00	0,00	60 000,00
7	Послуги з проведення санації 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 проєктів організації дорожнього руху по м. Суми	525 000,00	0,00	525 000,00
10	Виготовлення та встановлення показників 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 відеоспостереження	50 000,00	0,00	50 000,00

13	Кредиторська заборгованість, яка виникла станом на 01.01.2023 року по КІПКВК 1217670 "Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання" відповідно до договору від 28.12.2022 року № 927-6, укладеному між Департаментом інфраструктури Сумської міської ради та ТОВ "Аларіт-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.	0,00	6 146 500,00	6 146 500,00
14	Реалізація проекту «Circular-based waste management» («Управління відходами на основі замкненого циклу»)	875 462,00	4 836 259,00	5 711 721,00
	УСЬОГО	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
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	698 724,00	0,00	698 724,00
2	Кількість квартальних комітетів	од.	розрахункові дані	68,00	0,00	68,00
12	Обсяг видатків, передбачених на забезпечення святкового оформлення та святкової ілюмінації міста	грн.	кошторис	1 000 004,00	0,00	1 000 004,00
15	Обсяг видатків, запланованих на оплату податку за земельну ділянку за адресою: м. Суми, вул. Привокзальна, 4/13 (каналізаційно-насосна станція)	грн.	кошторис	4 700,00	0,00	4 700,00
18	Обсяг видатків, передбачений на оплату за видачу сертифікату, який видається у разі прийняття в експлуатацію об'єкта	грн.	кошторис	49 390,00	0,00	49 390,00
21	Обсяг видатків, передбачений на поточний ремонт хомутів для кріплення прапорів на електричних та тролейбусних опорах	грн.	кошторис	50 000,00	0,00	50 000,00
24	Обсяг видатків, передбачений на забезпечення постачання та розподілу природного газу монументу «Вічна Слава»	грн.	кошторис	60 000,00	0,00	60 000,00
27	Обсяг видатків, передбачений на послуги з проведення сананії та поточного ремонту шахтних колодязів	грн.	кошторис	785 400,11	0,00	785 400,11
30	Обсяг видатків, передбачений на сплату орендної плати 3-4 черги за користування земельною ділянкою, на якій розташовано полігон для захоронення ТПВ	грн.	кошторис	1 868 000,00	0,00	1 868 000,00
33	Обсяг видатків, передбачений на надання послуг з розробки проектів організації дорожнього руху по м. Суми	грн.	кошторис	525 000,00	0,00	525 000,00

36	Обсяг видатків, передбачених на виготовлення та встановлення показників назв вулиць по місту	грн.	кошторис	50 000,00	0,00	50 000,00
39	Обсяг видатків, передбачених на сплату кредиторської заборгованості	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 заборгованості, 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 "Аларіт-Пром-" на придбання гусеничного бульдозера "Аларіт-Пром-" на придбання гусеничного бульдозера	грн.	кошторис, договір від 28.12.2022 року № 927-6, укладений між Департаментом інфраструктури міста Сумської міської ради та ТОВ "Аларіт-Пром-" на придбання гусеничного бульдозера	0,00	6 146 500,00	6 146 500,00
48	Обсяг видатків передбачений на реалізацію проєкту «Circular-based waste management» («Управління відходами на основі замкненого циклу»)	грн.	кошторис	875 462,00	4 836 259,00	5 711 721,00
3	Кількість здійснених прийомів мешканців 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 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	Загальна кількість святкових заходів	од.	Розрахунок 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.	Розрахунок до кошторису зі змінами	12,00	0,00	12,00
19	Кількість об'єктів, які плануються прийняти в експлуатацію	од.	Розрахунок до кошторису зі змінами	6,00	0,00	6,00
22	Кількість хомутів, які потребують поточного ремонту	од.	Розрахунок 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	Розрахунок до кошторису зі змінами	3,35	0,00	3,35
28	Кількість послуг з саніції та поточного ремонту шахтних колодязів	од.	Розрахунок 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 полтгон для захоронення ТПВ	од.	Розрахунок до кошторису зі змінами	12,00	0,00	12,00
34	Кількість послуг з розробки проєктів організації дорожнього руху по м. Суми	од.	Розрахунок до кошторису зі змінами	1,00	0,00	1,00
37	Кількість показників назв вулиць по місту, які плануються виготовити та встановити	од.	Розрахунок до кошторису зі змінами	166,00	0,00	166,00
40	Кількість заходів, які підлягають оплаті, як кредиторської заборгованості	од.	Розрахунок до кошторису зі змінами	6,00	0,00	6,00
43	Кількість місяців передбачених для технічного обслуговування камер відеоспостереження	од.	Розрахунок до кошторису зі змінами	12,00	0,00	12,00

46	Кількість землерийної техніки, яка підлягає оплаті, як кредиторської заборгованості, яка виникла станом на 01.01.2023 року по КІПКВК 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 "Аларіт-Пром-" на придбання гусеничного бульдозера	од.	Розрахунок до кошторису зі змінами, договір від 28.12.2022 року № 927-6, укладений між Департаментом інфраструктури міста Сумської міської ради та ТОВ "Аларіт-Пром-" на придбання гусеничного бульдозера	0,00	1,00	1,00
49	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	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 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	Середні витрати на святкове оформлення та ілюмінацію 1-го свята	грн.	розрахункові дані	142 857,71	0,00	142 857,71
17	Середня вартість оплати одного місяця податку на земельну ділянку за адресою: м. Суми, вул. Привокзальна, 4/13 (каналізаційно-насосна станція)	грн.	розрахункові дані	391,67	0,00	391,67
20	Середня вартість одного сертифікату	грн.	розрахункові дані	8 231,67	0,00	8 231,67
23	Середня вартість поточного ремонту одного хомута	грн.	розрахункові дані	100,00	0,00	100,00
26	Середня вартість 1 м3 спожитого природного газу	грн.	розрахункові дані	17,91	0,00	17,91
29	Середня вартість однієї послуги з санації та поточного ремонту шахтних 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 ТПВ за 1 місяць	грн.	розрахункові дані	155 666,67	0,00	155 666,67
35	Середня вартість послуги з розробки проєктів 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 відеоспостереження	грн.	розрахункові дані	4 166,67	0,00	4 166,67

47	Середні витрати на оплату однієї одиниці земельної техніки (гусеничного бульдозера), яка підлягає оплаті, як кредиторської заборгованості, 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 міста Сумської міської ради та ТОВ "Аларіт-Пром-" на придбання гусеничного бульдозера	грн.	розрахункові дані, договір від 28.12.2022 року № 927-б, укладений між Департаментом інфраструктури міста Сумської міської ради та ТОВ "Аларіт-Пром-" на придбання гусеничного бульдозера	0,00	6 146 500,00	6 146 500,00
50	Середня вартість реалізації 1 проекту ефективності	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

Директор Департаменту інфраструктури міста Сумської міської ради

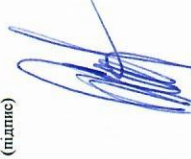


Олександр ЖУРБА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

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



Світлана ЛІПОВА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Директор Департаменту фінансів, економіки та інвестицій Сумської міської ради



М.П.

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

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказ про затвердження змін до паспортів бюджетних програм на 2023 рік

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

№ 08.1083 № 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)	18531000000 (код бюджету)
2.	1210000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент інфраструктури міста Сумської міської ради (найменування відповідального виконавця)	24013674 (код за ЄДРПОУ)	
3.	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)	
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань спеціального фонду - 6 248 666,00	гривень, у тому числі загального фонду 6 248 666,00	гривень та 0,00	гривень та
5.	Підстави для виконання бюджетної програми			

Конституція України (Закон від 28.06.1996 №254/96), Бюджетний кодекс України (зі змінами), Закон від 09.06.2018 №2189-VIII «Про житлово-комунальні послуги» (зі змінами), наказ Міністерства фінансів України 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання проведення експерименту із запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» (зі змінами), наказ Міністерства фінансів України від 27.07.2011 № 945 «Про затвердження примірних показників 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 показників результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що не враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів», рішення Виконавчого комітету Сумської міської ради від 27.05.2022 №162 «Про Програму охорони навколишнього природного середовища м. Суми на 2022-2024 роки», 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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Реалізація державної політики щодо забезпечення стабільного та ефективного функціонування галузі в 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	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 (придбання) 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
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	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
1	2	3	4	5	6	7
	затрат					
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 (придбання) 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
	продукту					
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 (придбання) 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 (придбання) 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 погашення сплати заборгованості по роботам, які виконані, але неоплачені	відс.	розрахункові дані	0,00	100,00	100,00

Директор Департаменту інфраструктури міста
Сумської міської ради

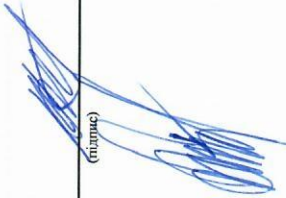
ПОГОДЖЕНО:

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)

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)
№ 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)	18531000000 (код бюджету)
2.	1210000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент інфраструктури міста Сумської міської ради (найменування відповідального виконавця)	24013674 (код за ЄДРПОУ)	
3.	1217330 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		0443 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Будівництво інших об'єктів комунальної власності (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 646 794,00 гривень, у тому числі загального фонду 0,00 гривень та спеціального фонду- 646 794,00 ✓ 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 переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що не враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів» (зі змінами), наказ Міністерства фінансів України від 30.11.2012 № 1260 «Про внесення змін до Примірних переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що не враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів», рішення Сумської міської ради від 26.01.2022 року № 2718-МР «Про затвердження 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
	Реалізація державної політики щодо забезпечення стабільного та ефективного функціонування галузі у сфері житлово-комунального господарства

7. Мета бюджетної програми
Проведення будівництва та реконструкції інших об'єктів соціальної та виробничої інфраструктури комунальної власності.

8. Завдання бюджетної програми	Завдання
№ з/п	1
	Забезпечення розвитку інфраструктури міста

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

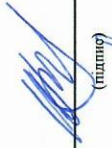
№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Комплексна цільова програма реформування і розвитку житлово-комунального господарства Сумської міської територіальної громади на 2022-2024 роки (зі змінами)	0,00	646 794,00	646 794,00
	Усього	0,00	646 794,00	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
	затрат					
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 роботам, які виконані, але неоплачені	відс.	розрахункові дані	0,00	100,00	100,00
---	---	-------	-------------------	------	--------	--------

Директор Департаменту інфраструктури міста
Сумської міської ради



Олександр ЖУРБА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

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



Директор Департаменту фінансів, економіки та інвестицій
Сумської міської ради

Світлана ЛИПОВА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(підпис)





М.П.

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

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказ про затвердження змін до паспортів бюджетних програм на 2023 рік

Департамент інфраструктури міста Сумської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
06.02.2023 № 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.	1217640 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	7640 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0470 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Заходи з енергозбереження (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) 18531000000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 3 166 786,00 гривень, у тому числі загального фонду 3 166 786,00 гривень та 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» (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 ради 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	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

№ з/п	Завдання
1	впровадження заходів з енергозбереження
2	погашення кредиторської заборгованості

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Відшкодування відсотків за кредитами, залученими населенням на впровадження енергоефективних заходів	400 000,00	0,00	400 000,00
2	Відшкодування відсотків за кредитами, залученими ОСББ на впровадження енергоефективних заходів	900 000,96	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 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	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)	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	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	заграт					
1	обсяг видатків на відшкодування відсотків за кредитами, залученими населенням на впровадження енергоефективних заходів	грн.	кошторис	400 000,00	0,00	400 000,00

4	обсяг видатків на відшкодування відсотків за кредитами, залученими ОСББ на впровадження енергоефективних заходів	грн.	кошторис	900 000,00	0,00	900 000,00
7	обсяг видатків на відшкодування з бюджету Сумської міської територіальної громади відсотків за кредитами, залученими ОСББ на впровадження заходів енергоефективності по програмі "ЕНЕРГОДІМ"	грн.	кошторис	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
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
16	якості 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



Олександр ЖУРБА
(Власне ім'я, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

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



Світлана ЛИПОВА
(Власне ім'я, прізвище)

Директор Департаменту фінансів, економіки та інвестицій
Сумської міської ради



(підпис)

(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

Департаменту інфраструктури міста Сумської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

06.08.2023 № 9-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>1218110</u> (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>8110</u> (код Типової програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0320</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		<u>Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха</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 – 20 000 000,00 гривень, у тому числі загального фонду 2 630 680,00 гривень та спеціального фонду – 17 369 320,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України; Бюджетний кодекс України (зі змінами); Закон України «Про Державний бюджет України на 2022 рік» (зі змінами); Закон України від 09.06.2018 № 2189-VII «Про житлово-комунальні послуги» (зі змінами), наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» (зі змінами); наказ Міністерства фінансів України від 27.07.2011 № 945 «Про затвердження примірних показників результативних програм для місцевих бюджетів за видатками, що не враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів» (зі змінами), наказ Міністерства фінансів України від 30.11.2012 № 1260 «Про внесення змін до Примірних показників результативних програм для місцевих бюджетів за видатками, що не враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів», рішення Сумської міської ради від 27.10.2021 року № 2001-МР «Про цільову Програму захисту населення і території Сумської міської територіальної громади від надзвичайних ситуацій техногенного, природного та воєнного характеру 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 захисту населення і території Сумської міської територіальної громади від надзвичайних ситуацій техногенного, природного та воєнного характеру

7. Мета бюджетної програми: Забезпечення ефективної реалізації державної політики у сфері забезпечення захисту населення і території Сумської міської територіальної громади від надзвичайних ситуацій техногенного, природного та воєнного характеру

8. Завдання бюджетної програми:

№ з/п	Завдання
1.	Забезпечення ремонту захищених споруд цивільного захисту, які призначені для укриття населення Сумської міської територіальної громади

9. Напрями використання бюджетних коштів:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	6

гривень

1.	Надання послуг з проведення капітального ремонту захисних споруд цивільного захисту Сумської міської територіальної громади	✓	17 369 320,00	17 369 320,00
2.	Надання послуг з проведення поточного ремонту захисних споруд цивільного захисту Сумської міської територіальної громади	✓	2 630 680,00	2 630 680,00
	Усього		17 369 320,00	20 000 000,00

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

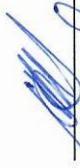
гривень				
	Найменування місцевої/регіональної програми	Загальний Фонд	Спеціальний фонд	Усього
	1	2	3	4
	Цільова Програма захисту населення і території Сумської міської територіальної громади від надзвичайних ситуацій техногенного, природного та воєнного характеру на 2022 - 2024 роки» (зі змінами)	2 630 680,00	17 369 320,00	20 000 000,00
	Усього	2 630 680,00	17 369 320,00	20 000 000,00

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. Надання послуг з проведення капітального ремонту захисних споруд цивільного захисту Сумської міської територіальної громади					
1	заграт					
1.1	Обсяг видатків	грн	Кошторис		17 369 320,00	17 369 320,00
2	продукту					
2.1	Кількість захисних споруд цивільного захисту комунальної форми власності Сумської міської територіальної громади, які потребують капітального ремонту	од.	Розрахунок до кошторису зі змінами		15	15
3	ефективності					

3.1	Середні витрати на капітальний ремонт однієї захисної споруди	тис. грн	Розрахункові дані		1 157,95	1 157,95
	Завдання 2. Надання послуг з проведення поточного ремонту захисних споруд цивільного захисту Сумської міської територіальної громади					
1	затрат					
1.1	Обсяг видатків	грн	Кошторис	2 630 680,00		2 630 680,00
2	продукту					
2.1	Кількість захисних споруд цивільного захисту комунальної форми власності Сумської міської територіальної громади, які потребують поточного ремонту	од.	Розрахунок до кошторису зі змінами	2		2
3	ефективності					
3.1	Середні витрати на поточний ремонт однієї захисної споруди	тис. грн	Розрахункові дані	1315,34		1315,34

Директор Департаменту інфраструктури міста
Сумської міської ради


(підпис)

Олександр ЖУРБА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Департамент фінансів, економіки та інвестицій
Сумської міської ради

Директор Департаменту фінансів, економіки та інвестицій
Сумської міської ради



Дата погодження 02.10.23

(підпис)

Світлана ЛИПОВА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



М.П.