



СУМСЬКА МІСЬКА РАДА
ДЕПАРТАМЕНТ ІНФРАСТРУКТУРИ МІСТА

НАКАЗ

10.04. 2020

м. Суми

№ 46-В

**Про затвердження змін до
паспортів бюджетних програм на
2020 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» (із змінами), рішення Сумської міської ради від 03 квітня 2020 року № 6689 -МР «Про внесення змін до рішення Сумської міської ради від 24 грудня 2019 року № 6248 – МР «Про бюджет Сумської міської об'єднаної територіальної громади на 2020 рік» (зі змінами)

НАКАЗУЄМО:

1. Затвердити зміни до паспортів бюджетних програм на 2020 рік по головному розпоряднику бюджетних коштів - департаменту інфраструктури міста Сумської міської ради за наступними кодами програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (КПКВК):

- КПКВК 1216011 "Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду";
- КПКВК 1217310 "Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства";
- КПКВК 1217330 "Будівництво інших об'єктів комунальної власності";
- КПКВК 1216030 "Організація благоустрою населених пунктів";

-КПКВК 1216090 "Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства".

Директор департаменту
інфраструктури міста



О.І. Журба

ЗАТВЕРДЖЕНО

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

ЗАТВЕРДЖЕНО

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

П. П. ДДАД № *46-Р*

**ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 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>1216011</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>6011</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду</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 – 10 918 067,93 гривень, у тому числі загального фонду 0,00 гривень та спеціального фонду – 10 918 067,93 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:
Конституція України; Бюджетний кодекс України; Закон України «Про Державний бюджет України на 2020 рік»; наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» (із змінами); рішення Сумської міської ради від 21.12.2017 № 2913-МР «Про затвердження комплексної цільової програми реформування і розвитку житлово-комунального господарства міста Суми на 2018-2020 роки» (зі змінами), рішення Сумської міської ради від 03 квітня 2020 року № 6689 -МР «Про внесення змін до рішення Сумської міської ради від 24 грудня 2019 року № 6248 -МР «Про бюджет Сумської міської об'єднаної територіальної громади на 2020 рік» (зі змінами), Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 № 793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів» (зі змінами); Закон України «Про службу в органах місцевого самоврядування» (зі змінами).

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

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

7. Мета бюджетної програми: Підвищення експлуатаційних властивостей житлового фонду і утримання його у належному стані, забезпечення його надійності та безпечної експлуатації, покращення умов проживання мешканців міста.

8. Завдання бюджетної програми:

№ з/п	Завдання
1.	Проведення капітального ремонту житлового фонду

9. Напрями використання бюджетних коштів:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
				гривень

1	2	3	4	6
1.	Капітальний ремонт житлового фонду		7 029 233,69	7 029 233,69
2.	Співфінансування капітального ремонту багатоквартирних будинків		1 577 050,00	1 577 050,00
3.	Співфінансування капітального ремонту багатоквартирних будинків		2 311 784,24	2 311 784,24
	Усього		10 918 067,93	10 918 067,93

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

Найменування місцевої/регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	гривень
1	2	3	4	
Комплексна цільова програма реформування і розвитку житлово-комунального господарства Сумської міської об'єднаної територіальної громади на 2018-2020 роки		10 918 067,93		10 918 067,93
Усього		10 918 067,93		10 918 067,93

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. Проведення капітального ремонту житлового фонду					
1	заграт					

1.1	Обсяг видатків на проведення капітального ремонту житлового фонду	грн.	Кошторис	7 029 233,69	7 029 233,69
2	продукту				
2.1	Кількість об'єктів (будинків) житлового фонду, що планується відремонтувати	од.	Розрахунок до кошторису зі змінами	31	31
3	ефективності				
3.1	Середня вартість капітального ремонту одного об'єкта (будинку) житлового фонду, що планується відремонтувати	грн.	Розрахункові дані	226 749,47	226 749,47
	Завдання 2. Співфінансування капітального ремонту багатоквартирних будинків				
	заграт				
1.1	Обсяг видатків	грн.	Кошторис	1 577 050,00	1 577 050,00
2	продукту				
2.1	Кількість об'єктів (багатоквартирних будинків), що планується відремонтувати	од.	Розрахунок до кошторису зі змінами	20	20
3	ефективності				
3.1	Середня вартість співфінансування капітального ремонту одного об'єкта (багатоквартирного будинку), що планується відремонтувати	грн.	Розрахункові дані	78 852,5	78 852,5
	Завдання 3. Співфінансування капітального ремонту багатоквартирних будинків				
	заграт				
1.1	Обсяг видатків	грн.	Кошторис	2 311 784,24	2 311 784,24
2	продукту				
2.1	Кількість об'єктів (багатоквартирних будинків), що планується відремонтувати	од.	Розрахунок до кошторису зі змінами	9	9
3	ефективності				
3.1	Середня вартість співфінансування капітального ремонту одного об'єкта	грн.	Розрахункові дані	256 864,92	256 864,92

(багатоквартирного будинку), що планується відремонтувати


Керівник установи - головного розпорядника бюджетних коштів

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


(підпис)

ПОГОДЖЕНО:
Департамент фінансів, економіки та інвестицій
Сумської міської ради
Керівник місцевого фінансового органу

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


(підпис)



Дата погодження 10.04.2020

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 / розпорядчий документ

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

10.04.2020 № 46-В

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	<u>1200000</u> (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент інфраструктури міста Сумської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<u>24013674</u> (код за ЄДРПОУ)
2.	<u>1210000</u> (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент інфраструктури міста Сумської міської ради (найменування відповідального виконавця)	<u>24013674</u> (код за ЄДРПОУ)
3.	<u>1217310</u> (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>7310</u> (код Типової програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0443</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		<u>Будівництво об'єктів житлово- комунального господарства</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>18531000000</u> (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 8 872 297,76 гривень, у тому числі загального фонду 0,00 тис. гривень та спеціального фонду – 8 872 297,76 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України; Бюджетний кодекс України; Закон України «Про Державний бюджет України на 2020 рік»; наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» (із змінами); рішення Сумської міської ради від 21.12.2017 № 2913-МР «Про затвердження комплексної цільової програми реформування і розвитку житлово-комунального господарства міста Суми на 2018-2020 роки» (із змінами), рішення Сумської міської ради від 19.12.2018 № 4330-МР «Про Програму охорони навколишнього природного середовища м. Суми на 2019-2021 роки» (із змінами), рішення Сумської міської ради від 03 квітня 2020 року № 6689 -МР «Про внесення змін до рішення Сумської міської ради від 24 грудня 2019 року № 6248 -МР «Про бюджет Сумської міської об'єднаної територіальної громади на 2020 рік» (зі змінами), Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 № 793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів» (із змінами); Закон України «Про службу в органах місцевого самоврядування» (із 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 розвитку інфраструктури міста.

8. Завдання бюджетної програми:

№ з/п	Завдання
1.	Забезпечення будівництва об'єктів
2.	Забезпечення реконструкції об'єктів

9. Напрями використання бюджетних коштів:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1.	Забезпечення капітального будівництва (придбання) інших об'єктів		3 024 415,76	3 024 415,76
	Нове будівництво підземного контейнерного майданчику за адресою: м. Суми, проспект Михайла Лушпи, буд. 7		230 000,00	230 000,00
	Нове будівництво мереж зовнішнього освітлення на сонячних батареях на території Піщанського старостинського округу		240 000,00	240 000,00
	Будівництво зливової каналізації по вул.Криничній		815 088,75	815 088,75
	Нове будівництво фекальної каналізації по вул. Нижньолепехівській, вул. Лепехівській, вул. Ново-Лепехівській, вул. Андрія Шептицького, вул. Жуковського, вул. Косівщинській, вул. Нахімова, вул. Дарвіна м. Суми		439 327,01	439 327,01
	Нове будівництво зливової каналізації по вул. Косівщинській, вул. Кавалерідзе, вул. Нахімова, вул. Дарвіна, вул. Жуковського, вул. Макаренка в м. Суми		300 000,00	300 000,00
	Нове будівництво напірного каналізаційного колектору від КНС-6 до вул. Прокоф'єва в м. Суми з переврізкою в збудований напірний колектор (друга нитка)		250 000,00	250 000,00
	Нове будівництво резервуару аварійного скиду стічної води з обладнанням для виділення твердих відходів на території каналізаційно-насосної станції за адресою: м.Суми, вул. Привокзальна, 4/13		750 000,00	750 000,00
2.	Забезпечення реконструкції об'єктів житлового фонду (приміщення)		500 000,00	500 000,00
	Влаштування пандусів до житлового будинку за адресою: просп. М. Лушпи, №29 п.4 м. Суми		279 601,00	279 601,00
	Влаштування пандусів до житлового будинку за адресою: вул.		220 399,00	220 399,00

гривень

Героїв Крут, 68Б				5 347 882,00	5 347 882,00
Реконструкція інших об'єктів					
Реконструкція систем газопостачання м. Суми по вул. Г. Кондратьєва, 165				2 900 000,00	2 900 000,00
Реконструкція теплових мереж з підключенням навантаження від КППВ до ТЕЦ ТОВ «Сумитеплоенерго»				350 000,00	350 000,00
Реконструкція аварійного самотічного колектора Д-400 мм по вул. Білопільський шлях від КНС-4 до району Тепличного				58 882,00	58 882,00
Реконструкція (санация) самотічного каналізаційного колектора Д 400-600 мм від вул. Харківська, 30/1 по вул. Прокоф'єва до КНС-6				21 000,00	21 000,00
Реконструкція (санация) самотічного каналізаційного колектора Д 600-800 мм від вул. Харківська, 32 по вул. Сумсько-Київських дивізій до КНС-6				21 000,00	21 000,00
Реконструкція каналізаційного самотічного колектору Д - 1000 мм по вул. 1-ша Набережна р. Стрілка м.Суми				1 997 000,00	1 997 000,00
Усього				8 872 297,76	8 872 297,76

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 об'єднаної територіальної громади на 2018-2020 роки		6 524 415,76	6 524 415,76
Програма охорони навколишнього природного середовища Сумської міської об'єднаної територіальної громади на 2019-2021 роки		2 347 882,00	2 347 882,00
Усього		8 872 297,76	8 872 297,76

11. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Завдання 1. Забезпечення капітального будівництва (придбання) інших об'єктів					
1.1	Обсяг видатків	грн.	Кошторис, рішення Сумської міської ради від 03 квітня 2020 року № 6689 -МР «Про внесення змін до рішення Сумської міської ради від 24 грудня 2019 року № 6248-МР «Про бюджет Сумської міської об'єднаної територіальної громади на 2020 рік»		3 024 415,76	3 024 415,76
2	продукту					
2.1	Кількість об'єктів	од.	Розрахунок до кошторису зі змінами	7		7
3	ефективності					
3.1	Середня вартість одного об'єкта	грн.	Розрахункові дані		432 059,39	432 059,39
1	Завдання 2. Забезпечення реконструкції об'єктів житлового фонду (приміщень)					
1.1	Обсяг видатків	грн.	Кошторис, рішення Сумської міської ради від 03 квітня 2020 року № 6689 -МР «Про внесення змін до рішення Сумської міської ради від 24 грудня 2019 року № 6248-МР «Про бюджет Сумської міської об'єднаної територіальної громади на 2020 рік»		500 000,00	500 000,00
2	продукту					
2.1	Кількість об'єктів	од.	Розрахунок до кошторису зі змінами	2		2
3	ефективності					

3.1	Середня вартість реконструкції одного об'єкта	грн.	Розрахункові дані	250 000,00	250 000,00
	Завдання 3. Реконструкція інших об'єктів				
1	затрат				
1.1	Обсяг видатків	грн.	Кошторис, рішення Сумської міської ради від 03 квітня 2020 року № 6689 -МР «Про внесення змін до рішення Сумської міської ради від 24 грудня 2019 року № 6248-МР «Про бюджет Сумської міської об'єднаної територіальної громади на 2020 рік»	5 347 882,00	5 347 882,00
2	продукту				
2.1	Кількість об'єктів	од.	Розрахунок до кошторису зі змінами	6	6
3	ефективності				
3.1	Середня вартість реконструкції одного об'єкта	грн.	Розрахункові дані	891 313,67	891 313,67

Керівник установи - ГОЛОВНОГО
розпорядника бюджетних коштів

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

ПОГОДЖЕНО:
Департамент фінансів, економіки та інвестицій
Сумської міської ради
Керівник місцевого фінансового
органу

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



(підпис)
(підпис)

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

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

11.04.2020 № 46-В

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

24013674
(код за ЄДРПОУ)

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

24013674
(код за ЄДРПОУ)

Департамент інфраструктури міста Сумської міської ради
(найменування відповідального виконавця)

1853 1000000
(код бюджету)

Будівництво інших об'єктів
комунальної власності
(найменування бюджетної
програми згідно з Типовою
програмною класифікацією
видатків та кредитування
місцевого бюджету)

0443
(код
Функціональної
класифікації
видатків та
кредитування
бюджету)

7330
(код Типової
програмної
класифікації
видатків
та кредитування
місцевого
бюджету)

1200000
(код Програмної
класифікації видатків
та кредитування
місцевого бюджету)

1.

1210000
(код Програмної
класифікації видатків
та кредитування
місцевого бюджету)

2.

1217330
(код Програмної
класифікації видатків
та кредитування
місцевого бюджету)

3.

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 5 758 998,77 гривень, у тому числі загального фонду 0,00 тис. гривень та спеціального фонду – 5 758 998,77 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми: Конституція України; Бюджетний кодекс України; Закон України «Про Державний бюджет України на 2020 рік»; наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» (із змінами); рішення Сумської міської ради від 21.12.2017 № 2913-МР «Про затвердження комплексної цільової програми реформування і розвитку житлово-комунального господарства міста Суми на 2018-2020 роки» (із змінами), рішення Сумської міської ради від 19.12.2018 № 4330-МР «Про Програму охорони навколишнього природного середовища м. Суми на 2019-2021 роки» (із змінами), рішення Сумської міської ради від 03 квітня 2020 року № 6689 -МР «Про внесення змін до рішення Сумської міської ради від 24 грудня 2019 року № 6248 -МР «Про бюджет Сумської міської об'єднаної територіальної громади на 2020 рік» (зі змінами), Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 № 793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів» (із змінами); Закон України «Про службу в органах місцевого самоврядування» (із 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 розвитку інфраструктури міста.

8. Завдання бюджетної програми:

№ з/п	Завдання
1.	Забезпечення будівництва об'єктів
2.	Забезпечення реконструкції об'єктів

9. Напрями використання бюджетних коштів:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
				гривень

	2	3	4	5
1				
1.	Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів		1 788 998,77	1 788 998,77
1.1	Нове будівництво дитячого майданчика на території дитячого парку «Казка»		470 000,00	470 000,00
1.2	Будівництво спортивного майданчика «Атом-воркаут» по просп. Курський, 103		485 438,60	485 438,60
1.3	Будівництво міського пляжу в парку ім. І.М.Кожедуба		765 560,17	765 560,17
1.4	Нове будівництво ділянки водогону за адресою: м. Суми, с. Піщане, вул. Шкільна від будинку № 29		35 000,00	35 000,00
1.5	Нове будівництво ділянки водогону за адресою: м. Суми, с. Піщане, вул. Вишнева		33 000,00	33 000,00
2.	Реконструкція інших об'єктів		3 970 000,00	3 970 000,00
2.1	Реконструкція підпірної гідропорути під Шевченківським мостом		3 180 000,00	3 180 000,00
2.2	Реконструкція парку ім. І.М. Кожедуба		500 000,00	500 000,00
2.3	Реконструкція дитячого парку «Казка» в м. Суми		290 000,00	290 000,00
	Усього		5 758 998,77	5 758 998,77

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

Найменування місцевої/регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	гривень
1				
Комплексна цільова програма реформування і розвитку житлово-комунального господарства Сумської міської об'єднаної територіальної громади на 2018-2020 роки		2 578 998,77		2 578 998,77
Програма охорони навколишнього природного середовища Сумської міської об'єднаної територіальної громади на 2019-2021 роки		3 180 000,00		3 180 000,00
Усього		5 758 998,77		5 758 998,77

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. Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів					
1.1	Нове будівництво дитячого майданчика на території дитячого парку «Казка»					
1	затрат		Кошторис		470 000,00	470 000,00
1.1	Обсяг видатків	грн.				
2	продукту		Розрахунок до кошторису зі змінами		1	1
2.1	Кількість об'єктів	од.				
3	ефективності		Розрахункові дані		470 000,00	470 000,00
3.1	Середня вартість одного об'єкта	грн.				
1.2	Будівництво спортивного майданчика «Атом-воркаут» по просп. Курський, 103					
1	затрат		Кошторис		485 438,60	485 438,60
1.1	Обсяг видатків	грн.				
2	продукту		Розрахунок до кошторису зі змінами		1	1
2.1	Кількість об'єктів	од.				
3	ефективності		Розрахункові дані		485 438,60	485 438,60
3.1	Середня вартість одного об'єкта	грн.				
1.3	Будівництво міського пляжу в парку ім. І.М. Кожедуба					
1	затрат		Кошторис		765 560,17	765 560,17
1.1	Обсяг видатків	грн.				
2	продукту		Розрахунок до кошторису зі змінами		1	1
2.1	Кількість об'єктів	од.				
3	ефективності		Розрахункові дані		765 560,17	765 560,17
3.1	Середня вартість одного об'єкта	грн.				
1.4	Нове будівництво ділянки водогону за адресою: м. Суми, с.Піщане, вул. Шкільна від будинку № 29					

1	затраг		грн.			35 000,00	35 000,00
1.1	Обсяг видатків						
2	продукту		од.			1	1
2.1	Кількість об'єктів						
3	ефективності		грн.			35 000,00	35 000,00
3.1	Середня вартість одного об'єкта						
1.5	Нове будівництво ділянки водогону за адресою: м. Суми, с. Піщане, вул. Вишнева						
1	затраг		грн.			33 000,00	33 000,00
1.1	Обсяг видатків						
2	продукту		од.			1	1
2.1	Кількість об'єктів						
3	ефективності		грн.			33 000,00	33 000,00
3.1	Середня вартість одного об'єкта						
	Завдання 2.						
	Реконструкція інших об'єктів						
2.1	Реконструкція підірної гідропоруди під Шевченківським мостом						
1	затраг		грн.			3 180 000,00	3 180 000,00
1.1	Обсяг видатків						
2	продукту		од.			1	1
2.1	Кількість об'єктів						
3	ефективності		грн.			3 180 000,00	3 180 000,00
3.1	Середня вартість одного об'єкта						
2.2	Реконструкція парку ім. І.М. Кожедуба						
1	затраг		грн.			500 000,00	500 000,00
1.1	Обсяг видатків						
2	продукту		од.			1	1
2.1	Кількість об'єктів						

3	ефективності						
3.1	Середня вартість одного об'єкта	грн.		Розрахункові дані		500 000,00	500 000,00
2.3	Реконструкція дитячого парку «Казка» в м. Суми						
1	затрат			Кошторис		290 000,00	290 000,00
1.1	Обсяг видатків	грн.					
2	продукту			Розрахунок до кошторису зі змінами		1	1
2.1	Кількість об'єктів	од.					
3	ефективності						
3.1	Середня вартість одного об'єкта	грн.		Розрахункові дані		290 000,00	290 000,00

Керівник установи - ГОЛОВНОГО
розпорядника бюджетних коштів

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

ПОГОДЖЕНО:
Департамент фінансів, економіки та інвестицій
Сумської міської ради
Керівник місцевого фінансового
органу

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


(підпис)


(підпис)



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

10042000 № 46-В

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	<u>1200000</u> (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Департамент інфраструктури міста Сумської міської ради</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<u>24013674</u> (код за ЄДРПОУ)
2.	<u>1210000</u> (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Департамент інфраструктури міста Сумської міської ради</u> (найменування відповідального виконавця)	<u>24013674</u> (код за ЄДРПОУ)
3.	<u>1216030</u> (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>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 – 227 190 590,72 гривень, у тому числі загального фонду – 191 566 286,57 гривень та спеціального фонду – 35 624 304,15 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:
 Закон України «Про Державний кодекс України; Закон України «Про Державний бюджет України на 2020 рік»; наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № Конституція України; Бюджетний кодекс України; рішення Сумської міської ради від 21.12.2017 року «Про дежкі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» (зі змінами); рішення Сумської міської ради від 21.12.2017 року № 2913-МР «Про затвердження комплексної цільової програми реформування і розвитку житлово-комунального господарства міста Суми на 2018-2020 роки» (зі змінами), рішення Сумської міської ради від 19.12.2018 № 4330-МР «Про Програму охорони навколишнього природного середовища м. Суми на 2019-2021 роки» (зі змінами), рішення Сумської міської ради від 03 квітня 2020 року № 6689-МР «Про внесення змін до рішення Сумської міської ради від 24 грудня 2019 року № 6248-МР «Про бюджет Сумської міської об'єднаної територіальної громади на 2020 рік» (зі змінами), Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 № 793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів» (зі змінами); Закон України «Про службу в органах місцевого самоврядування» (зі змінами).

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

3 Цілі державної політики

№ з/п	Цілі державної політики
1.	Реалізація державної політики щодо забезпечення стабільного та ефективного функціонування галузі об'єктів благоустрою міста

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
1	2	3	4	6
1.	Забезпечення функціонування мереж зовнішнього освітлення	36 750 209,00	3 050 966,69	39 801 175,69
2.	Забезпечення благоустрою кладовищ	12 100 000,00		12 100 000,00
3.	Забезпечення та утримання на належному рівні зеленої зони м. Суми та по поліпшення його екологічних умов	16 598 708,00	2 663 660,43	19 262 368,43

гривень

4.	Забезпечення функціонування об'єктів транспортної інфраструктури	114 197 566,06	17 713 662,89	131 911 228,95
5.	Забезпечення санітарної очистки території	4 757 110,00		4 757 110,00
6.	Забезпечення сприятливих умов для співіснування людей та тварин	746 300,00		746 300,00
7.	Забезпечення водопостачання та функціонування фонтанів	990 000,00		990 000,00
8.	Забезпечення функціонування громадських вбиралень	223 100,00		223 100,00
9.	Інші роботи з благоустрою міста	4 429 202,63	11 646 014,14	16 075 216,77
10.	Кредиторська заборговаість	74 090,88		74 090,88
11.	Резерв (нерозподілені видатки)	700 000,00	550 000,00	700 000,00
12.	Поліпшення технічного стану та благоустрою водойм (розчищення озер, поліпшення технічного стану та благоустрою водойм (розчищення озер, малих річок, каналів та інших водойм): розчищення р. Сумка (між Воскресенським та Шевченківським мостами)		550 000,00	550 000,00
	Усього	191 566 286,57	35 624 304,15	227 190 590,72

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 об'єднаної територіальної громади на 2018-2020 роки	191 566 286,57	35 074 304,15	226 640 590,72
Програма охорони навколишнього природного середовища Сумської міської об'єднаної територіальної громади на 2019-2021 роки		550 000,00	550 000,00
Усього	191 566 286,57	35 624 304,15	227 190 590,72

11. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Завдання 1. Забезпечення функціонування мереж зовнішнього освітлення					

2	продукту	од.				38			38
2.1	Видалення аварійних дерев (Піщане та м. Суми)	од.				785			785
2.2	Видалення дерев по місту з навантаженням та вивезенням деревини	од.				5357			5357
2.3	Видалення самосійних дерев (порослі) з навантаженням та вивезенням деревини	од.				2192			2192
2.4	Догляд за деревами (обрізка крок дерев і кущів, вирізування сухих суків і гілок по місту з навантаженням та вивезенням деревини)	од.				417,92			417,92
2.5	Поливання та підживлення дерев і кущів	м ³				95			95
2.6	Корчування пнів по місту	од.				14 412,93			14 412,93
2.7	Косіння трави на об'єктах загального користування	100 м ²				420,1			420,1
2.8	Косіння газонів у скверах та парках міста	м ³				1330,38			1330,38
2.9	Поливання та підживлення газонів у скверах та парках міста	м ²				659,98			659,98
2.10	Прочісування газонів по центральних скверах міста	м ²				2399,87			2399,87
2.11	Підсів газонів по центральних скверах міста	м ²				7000			7000
2.12	Садіння квіткових рослин (у тому числі і багаторічних) у квітниках з усіма попередніми супровідними роботами	м ²				32 894,74			32 894,74
2.13	Догляд за трояндами	од.				240 740,74			240 740,74
2.14	Систематичне очищення доріжок, алей, сходів на об'єктах благоустрою міста	100 м ²				67961			67961
2.15	Збирання та вивезення сміття та опалого листя по скверах та парках міста	100 м ²				157 137,18			157 137,18
2.16	Кількість систематичного очищення урн від сміття (в парках і скверах)	од.				16900,29			16900,29
2.17	Збирання та вивезення сміття та опалого листя по загальних об'єктах міста	100 м ²				1750,00			1750,00
2.18	Косіння та прибирання скошеної трави на газонах у скверах, парках міста	м ²				1			1
2.19	Улаштування квітників за погодженням з замовником	од.				2718,62			2718,62
2.20	Утримання майданчику для складування відходів по вул. Р. Лукаша (кількість об'єктів)	100 м ²				267			267
2.21	Прополювання (видалення) трави (амброзії)	од.				7			7
2.22	Садіння нових дерев та кущів за погодженням з замовником	од.				3338,90			3338,90
2.23	Утримання парків, скверів, територій зелених зон	м ³				3			3
2.24	Водопостачання для газонів по місту Кількість об'єктів, де планується провести поточний ремонт та утримання	од.							

Кошторис, розраховано до кошторису
зі змінами
Розрахункові дані

2.25	Придбання дерев для озеленення міста	од.	180	180	180
2.26	Збирання та вивезення сміття на території Сумської об'єднаної територіальної громади	м ³	388,89	388,89	388,89
2.27	Кількість об'єктів, де планується провести капітальний ремонт ефективності	од.	5	5	5
3					
3.1	Середні витрати на видалення одного аварійного дерева (Піщане та м. Суми)	грн.	1 500,00	1 500,00	1 500,00
3.2	Середні витрати на видалення одного дерева по місту з навантаженням та вивезенням деревини	грн.	2 000,00	2 000,00	2 000,00
3.3	Середні витрати на видалення одного самосійного дерева (порослі) з навантаженням та вивезенням деревини	грн.	5,60	5,60	5,60
3.4	Середні витрати на догляд за одним деревом (обрізка крон дерев і кущів, вирізування сухих суків і гілок по місту з навантаженням та вивезенням деревини)	грн.	500,00	500,00	500,00
3.5	Середня вартість одного куб. м води для поливання та підживлення дерев і кущів	грн.	215,35	215,35	215,35
3.6	Середня вартість на корчування одного пня по місту	грн.	1326,21	1326,21	1326,21
3.7	Середня вартість косіння трави зі ста кв. м на об'єктах загального користування	грн.	90,96	90,96	90,96
3.8	Середні витрати одного куб. м води на поливання та підживлення газонів у скверах та парках міста	грн.	190,43	190,43	190,43
3.9	Середня вартість прочищення одного кв. м газонів по центральних скверах міста	грн.	4,51	4,51	4,51
3.10	Середня вартість на підсів одного кв. м газонів по центральних скверах міста	грн.	37,88	37,88	37,88
3.11	Середня вартість садіння одного кв. м квіткових рослин (у тому числі і багаторічних) у квітниках з усіма попередніми супровідними роботами	грн.	750,04	750,04	750,04
3.12	Середня вартість догляду за одною трояндою	грн.	25,57	25,57	25,57
3.13	Середня вартість на систематичне очищення ста кв. м доріжок, алей, сходів на об'єктах благоустрою міста	грн.	48,64	48,64	48,64
3.14	Середня вартість на збирання та вивезення сміття та опалого листя зі ста кв. м по скверах та парках міста	грн.	6,48	6,48	6,48
3.15	Середня вартість на систематичне очищення однієї урни від сміття (в парках і скверах)	грн.	12,36	12,36	12,36
3.16	Середня вартість на збирання та вивезення сміття та опалого листя зі ста кв. м по загальних об'єктах міста	грн.	5,03	5,03	5,03
3.17	Середня вартість на косіння та прибирання скошеної трави зі ста кв. м на газонах у скверах, парках міста	грн.	100,59	100,59	100,59
3.18	Середня вартість улаштування квітників за погодженням з замовником	грн.	600,00	600,00	600,00
3.19	Середня вартість утримання майданчику для складування відходів по вул. Р. Лукаша	грн.	500 000,00	500 000,00	500 000,00
3.20	Середня вартість на прополювання (видалення) ста кв. м трави (амброзії)	грн.	220,70	220,70	220,70

3.21	Середня вартість на садіння одного нового дерева та куші за погодженням з замовником	грн.	Розрахункові дані	1369,56	1369,56	1369,56
3.22	Середня вартість утримання одного об'єкту благоустрою (парку, скверу, території зеленої зони)	грн.	Розрахункові дані	108 758,29	108 758,29	108 758,29
3.23	Середня вартість водопостачання одного куб. м води для газонів по місту	грн.	Розрахункові дані	11,98	11,98	11,98
3.24	Середня вартість одного об'єкта, де планується провести поточний ремонт та утримання	грн.	Розрахункові дані	100 000,00	100 000,00	100 000,00
3.25	Середня вартість придбання одного дерева для озеленення міста	грн.	Розрахункові дані	100,00	100,00	100,00
3.26	Середня вартість збирання та вивезення одного куб. м сміття на території Сумської об'єднаної територіальної громади	грн.	Розрахункові дані	270,00	270,00	270,00
3.27	Середня вартість одного об'єкта, де планується провести капітальний ремонт	грн.	Розрахункові дані	532 732,09	532 732,09	532 732,09
	Завдання 4. Забезпечення функціонування об'єктів транспортної інфраструктури					
1	затрат					
1.1	Обсяг видатків	грн.	Кошторис	114 197 566,06	17 713 662,89	131 911 228,95
2	продукту					
2.1	Площа з утримання вулично-дорожньої мережі та штучних споруд у зимовий період	м ²		911338,75		911338,75
2.2	Площа з утримання вулично-дорожньої мережі та штучних споруд у літній період	м ²		613390,93		613390,93
2.3	Площа з утримання тротуарів (очищення від снігу та обробка притижделедними матеріалами)	м ²	Кошторис, розрахунок до кошторису зі змінами, договір, акти виконаних робіт	291970,8		291970,8
2.4	Площа з проведення поточного ремонту вулично-дорожньої мережі	м ²	Розрахункові дані	70 628,27		70 628,77
2.5	Кількість об'єктів, де планується провести поточний ремонт та утримання	од.		34		34
2.6	Кількість об'єктів для проведення капітального ремонту	од.			52	52
3	ефективності					
3.1	Середня вартість на утримання одного м. кв вулично-дорожньої мережі та штучних споруд у зимовий період	грн.	Розрахункові дані	28,31		28,31
3.2	Середня вартість на утримання одного м. кв вулично-дорожньої мережі та штучних споруд у літній період	грн.	Розрахункові дані	23,15		23,15
3.3	Середня вартість на утримання одного м. кв тротуарів (очищення від снігу та обробка притижделедними матеріалами)	грн.	Розрахункові дані	8,22		8,22
3.4	Середня вартість на проведення одного м. кв поточного ремонту вулично-дорожньої мережі	грн.	Розрахункові дані	934,47		934,47
3.5	Середня вартість одного об'єкту, де планується провести поточний ремонт та утримання	грн.	Розрахункові дані	170 516,65		170 516,65
3.6	Середня вартість одного об'єкту для проведення капітального ремонту	грн.	Розрахункові дані	340 647,36		340 647,36
	Завдання 5.					

Забезпечення санітарної очистки території							
1	заграт						4 757 110,00
1.1	Обсяг видатків		грн.				
2	продукту						312
2.1	Збирання безпечних відходів, непридатних для вторинного користування (прибирання урн від сміття по місту)		од.				307
2.2	Кількість зупинок громадського транспорту, які підлягають утриманню		од.				
3	ефективності						3794,23
3.1	Середня вартість прибирання одної урни		грн.				11639,45
3.2	Середня вартість утримання одної зупинки		грн.				
Завдання 6. Забезпечення сприятливих умов для співіснування людей та тварин							
1	заграт						746300,00
1.1	Обсяг видатків		грн.				
2	продукту						5
2.1	Кількість послуг з регулювання чисельності тварин у населених пунктах, у тому числі безпритульних		од.				
3	ефективності						149260,00
3.1	Середня вартість одної послуги		грн.				
Завдання 7. Забезпечення водопостачання та функціонування фонтанів							
1	заграт						990 000,00
1.1	Обсяг видатків		грн.				
2	продукту						8
2.1	Кількість фонтанів		од.				
3	ефективності						
3.1	Середня вартість забезпечення водопостачання та функціонування одного фонтану		грн.				123 750,00

Завдання 8. Забезпечення функціонування громадських вбиралень					
1	затрат	грн.	Кошторис	223 100,00	223 100,00
1.1	Обсяг видатків				
2	продукту	од.	Кошторис, розрахунок до кошторису зі змінами, договір	2	2
2.1	Кількість громадських вбиралень, які плануються утримувати				
3	ефективності	грн.	Розрахункові дані	111 550,00	111 550,00
3.1	Середня вартість утримання однієї громадської вбиральні				
Завдання 9. Інші роботи з благоустрою міста					
1	затрат	грн.	Кошторис	4 429 202,63	11 646 014,14
1.1	Обсяг видатків				
2	продукту	од.		36	36
2.1	Кількість заходів з поточного ремонту та утримання об'єктів благоустрою			48	48
2.2	Кількість нових лавок та урн, які плануються придбати і встановити по місту Суми			12	12
2.3	Кількість місяців передбачених для безперервної роботи насосних станцій по вул. Тихорецька та вул. Кругова			38	38
2.4	Кількість похованих самотніх громадян			16	16
2.5	Кількість заходів з капітального ремонту об'єктів благоустрою			2	2
2.6	Кількість тенісних столів, які плануються придбати				
3	Ефективності			96 355,15	96 355,15
3.1	Середня вартість одного заходу з поточного ремонту та утримання об'єктів благоустрою	грн.		7234,06	7234,06
3.2	Середня вартість однієї нової лавки та урни, які плануються придбати і встановити по місту Суми	грн.			
3.3	Середні витрати на один місяць безперервної роботи насосних станцій по вул. Тихорецька та вул. Кругова	грн.	Розрахункові дані	38 633,33	38 633,33

3.4	Середні витрати на поховання одного самотнього громадянина	грн.			3933,5	3933,5	3933,5
3.5	Середня вартість одного заходу з капітального ремонту об'єктів благоустрою	грн.				725 907,13	725 907,13
3.6	Середня вартість одного тенісного столу, який планується придбати	грн.				15 750,00	15 750,00
1	Завдання 10. Кредиторська заборгованість						
	затрати						
1.1	Обсяг видатків	грн.		Кошторис	74 090,88		74 090,88
2	продукту						
2.1	Кількість заходів, які підлягають оплаті, як кредиторської заборгованості	од.		Кошторис, розрахунок до кошторису зі змінами	2		2
3	ефективності						
3.1	Середні витрати на оплату одного заходу, як кредиторської заборгованості	грн.			37045,44		37045,44
	Завдання 11. Резерв (нерозподілені видатки)						
1	затрати						
1.1	Обсяг видатків	грн.		Кошторис	700 000,00		700 000,00
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	70 000,00		70 000,00
	Завдання 12. Поліпшення технічного стану та благоустрою водойм						
	Поліпшення технічного стану та благоустрою водойм (розчищення озер, малих річок, каналів та інших водойм): розчищення р. Сумка (між Воскресенським та Шевченківським мостами)						
1	затрати						
1.1	Обсяг видатків	грн.		Кошторис		550 000,00	550 000,00
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	550 000,00	550 000,00
-----	---------------------------------------	------	-------------------	------------	------------

Керівник установи - ГОЛОВНОГО
розпорядника бюджетних коштів


(підпис)

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

ПОГОДЖЕНО:
Департамент фінансів, економіки та інвестицій
Сумської міської ради


(підпис)

Керівник місцевого фінансового
органу

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



Дата погодження
М.П.