



СУМСЬКА МІСЬКА РАДА
ДЕПАРТАМЕНТ ІНФРАСТРУКТУРИ МІСТА

НАКАЗ

24.05. 2020

м. Суми

№ 76-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 13 травня 2020 року № 6729 -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 1210160 "Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних 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 1216020 "Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги";

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

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)

4.05. 2020 № 76-B

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)

18531000000
(код бюджету)

Експлуатація та технічне
обслуговування житлового
фонду
(найменування бюджетної
програми згідно з Типовою
програмною класифікацією
видатків та кредитування
місцевого бюджету)

0610
(код
Функціональної
класифікації
видатків та
кредитування
бюджету)

6011
(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.

1216011
(код Програмної
класифікації видатків
та кредитування
місцевого бюджету)

3.

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 12 118 067,93 гривень, у тому числі загального фонду 0,00 гривень та спеціального фонду – 12 118 067,93 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 13 травня 2020 року № 6729 -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:

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	6
1.	Капітальний ремонт житлового фонду	8 229 233,69		8 229 233,69
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	12 118 067,93		12 118 067,93

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
	Комплексна цільова програма реформування і розвитку житлово-комунального господарства Сумської міської об'єднаної територіальної громади на 2018-2020 роки		12 118 067,93	12 118 067,93
	Усього		12 118 067,93	12 118 067,93

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	затрат							
1.1	Обсяг видатків на проведення капітального ремонту житлового фонду	грн.	Кошторис			8 229 233,69	8 229 233,69	
2	продукту							
2.1	Кількість об'єктів (будинків) житлового фонду, що планується відремонтувати	од.	Розрахунок до кошторису зі змінами			32	32	
3	ефективності							
3.1	Середня вартість капітального ремонту одного об'єкта (будинку) житлового фонду, що планується відремонтувати	грн.	Розрахункові дані			256 046,41	256 046,41	
	Завдання 2.							
	Співфінансування капітального ремонту багатоквартирних будинків							
	затрат							
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							
	затрат							
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 (багатоквартирного будинку), що планується відремонтувати	грн.	Розрахункові дані	256 864,92	256 864,92

Керівник установи - головного розпорядника бюджетних коштів


(підпис)

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

ПОГОДЖЕНО:

Департамент фінансів, економіки та інвестицій
Сумської міської ради
Заступник керівника місцевого фінансового органу


(підпис)

Л.І. Співакова
(ініціали/ініціал, прізвище)



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

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

21.05.2020 № 767B

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

24013674
(код за ЄДРПОУ)

24013674
(код за ЄДРПОУ)

18531000000
(код бюджету)

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

Департамент інфраструктури міста Сумської міської ради
(найменування відповідального виконавця)

Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації ліфтів
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

0620
(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

6020
(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

1200000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

1210000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

1216015
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

1.

2.

3.

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 13 602 335,83 гривень, у тому числі загального фонду 193 887,00 гривень та спеціального фонду – 13 408 448,83 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 24.12.2019 № 6233-МР «Про затвердження Цільової програми капітального ремонту, модернізації, заміни та диспетчеризації ліфтів на 2020-2022 роки», рішення Сумської міської ради від 13 травня 2020 року № 6729 -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: Підвищення експлуатаційних властивостей житлового фонду і утримання його у належному стані, забезпечення його надійності та безпечної експлуатації, покращення умов проживання мешканців міста (забезпечення надійної та безперебійної експлуатації ліфтів)

8. Завдання бюджетної програми:

№ з/п	Завдання
1.	Проведення капітального ремонту ліфтів
2.	Експертне обстеження та експлуатація ліфтів

9. Напрями використання бюджетних коштів:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
				5
1	2	3	4	5
1.	Капітальний ремонт ліфтів житлових будинків		2 261 349,53,	2 261 349,53
2.	Капітальний ремонт ліфтів будинків ОСББ		2 500 000,00	2 500 000,00
2.	Співфінансування капітального ремонту ліфтів	193 887,00	8 647 099,30	8 647 099,30
3.	Експертне обстеження та експлуатація ліфтів	193 887,00		193 887,00
	Усього	193 887,00	13 408 448,83	13 602 335,83

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

	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
Найменування місцевої/ регіональної програми	2	3	4
1			
Цільова програма капітального ремонту, модернізації, заміни та диспетчеризації ліфтів на 2020-2022 роки	193 887,00	13 408 448,83	13 602 335,83
Усього	193 887,00	13 408 448,83	13 602 335,83

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. Капітальний ремонт ліфтів житлових будинків					
1	заграт					

1.1	Обсяг видатків	грн.	Кошторис	2 261 349,53	2 261 349,53
2	продукту Кількість ліфтів, що планується відремонтувати, замінити	од.	Розрахунок до кошторису зі змінami	11	11
2.1					
3	ефективності Середня вартість капітального ремонту, модернізації та заміни одного ліфта	грн.	Розрахункові дані	198 390,00	198 390,00
	Завдання 2. Капітальний ремонт ліфтів будинків ОСББ				
1	заграт	грн.	Кошторис	2 500 000,00	2 500 000,00
1.1	Обсяг видатків	грн.			
2	продукту Кількість ліфтів, що планується відремонтувати, замінити	од.	Розрахунок до кошторису зі змінami	13	13
2.1					
3	ефективності Середня вартість капітального ремонту, модернізації та заміни одного ліфта	грн.	Розрахункові дані	198 390,00	198 390,00
	Завдання 3. Співфінансування капітального ремонту ліфтів				
1	заграт	грн.	Кошторис	8 647 099,30	8 647 099,30
1.1	Обсяг видатків	грн.			
2	продукту Кількість об'єктів (ліфтів), що планується відремонтувати	од.	Розрахунок до кошторису зі змінami	15	15
2.1					
3	ефективності Середня вартість співфінансування капітального ремонт одного об'єкта (ліфта)	грн.	Розрахункові дані	576 473,29	576 473,29
	Завдання 4. Експертне обстеження та експлуатація ліфтів				
1	заграт	грн.			
1.1	Обсяг видатків	грн.	Кошторис	193 887,00	193 887,00

2	продукту Кількість ліфтів, на яких планується проведення експертного обстеження та експлуатації	од.	Розрахунок до кошторису зі змінами	46	46
3	ефективності Середня вартість експертного обстеження та експлуатації	грн.	Розрахункові дані	4 200,00	4 200,00

Керівник установи - головного розпорядника бюджетних коштів


(підпис)

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

ПОГОДЖЕНО:

Департамент фінансів, економіки та інвестицій
Сумської міської ради
Заступник керівника місцевого фінансового органу


(підпис)

Л.І. Співакова
(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження

21.05.2020



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)

21.05.2020 № 76-B

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 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.	1216020 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	6020 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0620 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють та/або надають житлово- комунальні послуги (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	18531000000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 4 605 232,00 гривень, у тому числі загального фонду 2 605 232,00 гривень та спеціального фонду – 2 000 000,00 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 13 травня 2020 року № 6729 -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 належної та безперебійної роботи об'єктів комунального господарства.

8. Завдання бюджетної програми:

№ з/п	Завдання
1.	Забезпечення сприятливих умов для співфінансування людей та тварин
2.	Забезпечення функціонування підприємства оброблення та видалення безпечних відходів
3.	Забезпечення належного функціонування дитячого табору «Зоряний»

9. Напрями використання бюджетних коштів:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	гривень
1	2	3	4	6	
1.	Надання фінансової допомоги КП «Центр догляду за тваринами» СМР	310 000,00		310 000,00	✓
2.	Надання фінансової допомоги КП «Сумжилкомсервіс» СМР	2 295 232,00		2 295 232,00	✓
3.	Надання фінансової допомоги КП «Шляхрембуд» СМР		2 000 000,00	2 000 000,00	✓

Усього	2 605 232,00	2 000 000,00	4 605 232,00
--------	--------------	--------------	--------------

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

гривень

Найменування місцевої/регіональної програми	Загальний Фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4
Комплексна цільова програма реформування і розвитку житлово-комунального господарства Сумської міської об'єднаної територіальної громади на 2018-2020 роки	2 605 232,00	2 000 000,00	4 605 232,00
Усього	2 605 232,00	2 000 000,00	4 605 232,00

11. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Завдання 1. Надання фінансової допомоги КП «Центр догляду за тваринами» СМР					
1.1	заграт					
1.1	Обсяг видатків	грн.	Кошторис	310 000,00		310 000,00
2	продукту					
2.1	Кількість підприємств, яким планується надати фінансову допомогу	од.	Кошторис, розрахунок до кошторису зі змінами	1		1
3	ефективності					
3.1	Середня сума підтримки одного підприємства	грн.	Розрахункові дані	310 000,00		310 000,00

Завдання 2. Надання фінансової допомоги КП «Сумжилкомсервіс» СМР						
1	заграт	грн.	Кошторис	2 295 232,00		2 295 232,00
1.1	Обсяг видатків					
2	продукту	од.	Кошторис, розрахунок до кошторису зі змінами	1		1
2.1	Кількість підприємств, яким планується надати фінансову допомогу					
3	ефективності	грн.	Розрахункові дані	2 295 232,00		2 295 232,00
3.1	Середня сума підтримки одного підприємства					
Завдання 3. Надання фінансової допомоги КП «Шляхрембуд» СМР						
1	заграт	грн.	Кошторис,		2 000 000,00	2 000 000,00
1.1	Обсяг видатків					
2	продукту	од.	Кошторис, розрахунок до кошторису зі змінами	1		1
2.1	Кількість підприємств, яким планується надати фінансову допомогу					
3	ефективності	грн.	Розрахункові дані		2 000 000,00	2 000 000,00
3.1	Середня сума підтримки одного підприємства					

Керівник установи - головно
розпорядника бюджетних коштів


(підпис)

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

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


(підпис)

Л.І. Співакова
(ініціали/ініціал, прізвище)



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

ЗАТВЕРДЖЕНО

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

21.08.2020 № 46-B

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

24013674
(код за ЄДРПОУ)

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

1. 1200000
(код Програмної
класифікації видатків
та кредитування
місцевого бюджету)

1.

24013674
(код за ЄДРПОУ)

Департамент інфраструктури міста Сумської міської ради
(найменування відповідального виконавця)

2. 1210000
(код Програмної
класифікації видатків
та кредитування
місцевого бюджету)

2.

18531000000
(код бюджету)

Інша діяльність у сфері
житлово-комунального
господарства
(найменування бюджетної
програми згідно з Типовою
програмною класифікацією
видатків та кредитування
місцевого бюджету)

0640
(код
Функціональної
класифікації
видатків та
кредитування
бюджету)

6090
(код Типової
програмної
класифікації
видатків
та кредитування
місцевого
бюджету)

3. 1216090
(код Програмної
класифікації видатків
та кредитування
місцевого бюджету)

3.

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 13 146 921,18 гривень, у тому числі загального фонду 12 346 212,39 гривень та спеціального фонду – 800 708,79 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» (зі 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 19.12.2018 № 4334-МР «Про затвердження Програми організації діяльності голів кварталів приватного сектора міста Суми на 2021 - 2022 роки» та фінансове забезпечення їх роботи на 2019-2021 роки і Положення про матеріальне забезпечення та преміювання голів кварталів економічного приватного сектора міста Суми» (зі змінами), рішення Сумської міської ради від 24 грудня 2019 року № 6249 - МР «Про Програму розвитку на 2021 - 2022 роки» і соціального розвитку Сумської міської об'єднаної територіальної громади на 2020 рік та основні напрями розвитку 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 проведення інших заходів у сфері житлово-комунального господарства.

8. Завдання бюджетної програми:

№ з/п	Завдання
1.	Забезпечення виконання завдань, покладених на голів кварталних комітетів у м. Суми та стимулювання їх діяльності
2.	Інші видатки (на виконання «Програми економічного і соціального розвитку Сумської міської об'єднаної територіальної громади на 2020 рік та основні напрями розвитку на 2021 - 2022 роки»)
2.1	Виконання виборчих програм і доручень виборців депутатів Сумської міської ради.
2.2	Реалізація проєктів – переможців громадського (партICIPаторного) бюджету.
3.	Інші видатки (на виконання «Комплексної цільової програми реформування і розвитку житлово-комунального господарства Сумської міської об'єднаної територіальної громади на 2018-2020 роки»)
3.1	Забезпечення святкового оформлення та святкової ілюмінації міста
3.2	Оплата податку за земельну ділянку за адресою: м. Суми, вул. Привокзальна, 4/13 (каналізаційно-насосна станція)
3.3	Оплата за видачу сертифікату, який видається у разі прийняття в експлуатацію об'єкта
3.4	Послуги по поточному ремонту хомутів для кріплення прапорів на електричних та троллейбусних опорах
3.5	Забезпечення постачання природного газу монументу «Вічна Слава»
3.6	Послуги з проведення сананії шахтних колодязів
3.7	Послуги з розробки оцінки впливу на довкілля

3.8	Послуги по заміні кабелю електроживлення фонтану в парку "Казка"
3.9	Роботи по встановленню інформаційних табло на зупинках громадського транспорту
3.10	Розробка науково-технічної продукції

гривень

9. Напрями використання бюджетних коштів:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
		3	4	6
1	2	579 084,00		579 084,00
1.	Забезпечення виконання завдань, покладених на голів квартальних комітетів у м. Суми та стимулювання їх діяльності	9 867 382,39	500 708,79	10 368 091,18
2.	Інші видатки (на виконання «Програми економічного і соціального розвитку Сумської міської об'єднаної територіальної громади на 2020 рік та основні напрями розвитку на 2021 - 2022 роки»)	9 867 382,39		10 368 091,18
2.1	На виконання виборчих програм і доручень виборців депутатів Сумської міської ради.		500 708,79	500 708,79
2.2	На реалізацію проєктів – переможців громадського (партиципаторного) бюджету.	1 899 746,00	300 000,00	2 199 746,00
3.	Інші видатки (на виконання «Комплексної цільової програми реформування і розвитку житлово-комунального господарства Сумської міської об'єднаної територіальної громади на 2018-2020 роки»)	1 490 000,00		1 490 000,00
3.1	Забезпечення святкового оформлення та святкової ілюмінації міста	4 000,00		48 346,00
3.2	Оплата податку за земельну ділянку за адресою: м. Суми, вул. Привокзальна, 4/13 (каналізаційно-насосна станція)	48 346,00		150 000,00
3.3	Оплата за видачу сертифікату, який видається у разі прийняття в експлуатацію об'єкта	150 000,00		42 400,00
3.4	Поточний ремонт хомутів для кріплення прапорів на електричних та троллейбусних опорах	42 400,00		30 000,00
3.5	Забезпечення постачання природного газу монументу «Вічна Слава»	30 000,00		45 700,00
3.6	Послуги з проведення санації шахтних колодязів с. Ганнівка м. Суми			
3.7	Надання послуг по розробці оцінки впливу на довкілля (ОВД) нового будівництва полігону для складування твердих побутових відходів на території Верхньосироватської сільської ради Сумського району Сумської області (отримання звіту громадських обговорень та висновку ОВД)	45 700,00		85 000,00
3.8	Надання послуг по заміні кабелю електроживлення фонтану в парку "Казка"	85 000,00		300 000,00
3.9	Роботи по встановленню інформаційних табло на зупинках громадського транспорту		300 000,00	

3.10	Надання послуги з розробки схеми: організація дорожнього руху на ділянці вул. Г. Кондратьєва між перехрестями «вул. Г. Кондратьєва – Покровська площа» та «вул. Г. Кондратьєва – пров. Академічний» в м. Суми	4 300,00		4 300,00
	Усього	12 346 212,39	800 708,79	13 146 921,18

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

гривень

Найменування місцевої/регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4
Програма організації діяльності голів квартальних комітетів кварталів приватного сектора міста Суми та фінансове забезпечення їх роботи на 2019-2021 роки і Положення про матеріальне забезпечення та преміювання голів квартальних комітетів приватного сектора міста Суми	579 084,00		579 084,00
Програма економічного і соціального розвитку Сумської міської об'єднаної територіальної громади на 2020 рік та основні напрями розвитку на 2021-2022 роки	9 867 382,39	500 708,79	10 368 091,18
Комплексна цільова програма реформування і розвитку житлово-комунального господарства Сумської міської об'єднаної територіальної громади на 2018-2020 роки	1 899 746,00	300 000,00	2 199 746,00
Усього	12 346 212,39	800 708,79	3 146 921,18

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 виконання завдань, покладених на голів квартальних комітетів у м. Суми та стимулювання їх діяльності					
1.1	заграт		Кошторис	579 084,00		579 084,00
1.1	Обсяг видатків	грн.				
1.2	Кількість квартальних комітетів		Рішення ВК СМР від 06.05.08р. №185, від 03.06.08р. №272, від 01.07.08р. № 344, від 12.08.08р. №402, від 03.09.08р. № 457 "Про легалізацію органу	68		68

		самоорганізації населення»			
2	продукту				
2.1	Кількість здійснених прийомів мешканців головами квартальних комітетів	од.	Звіт голів квартальних комітетів	17136	17136
2.2	Кількість перевірок у приватному секторі щодо дотримання Правил благоустрою	од.	Звіт голів квартальних комітетів	3264	3264
2.3	Кількість виявлених порушень Правил благоустрою при перевірці на кварталі	од.	Звіт голів квартальних комітетів	1632	1632
2.4	Кількість усунених порушень Правил благоустрою на кварталі	од.	Звіт голів квартальних комітетів	1428	1428
3	ефективності				
3.1	Середні витрати на матеріальне забезпечення одного голови квартального комітету	грн.	розрахункові дані	8515,94	8515,94
3.2	Кількість здійснених прийомів мешканців одним головою квартального комітету	од.	Звіт голів квартальних комітетів	252	252
3.3	Кількість перевірок у приватному секторі щодо дотримання Правил благоустрою, проведених одним головою квартального комітету	од.	Звіт голів квартальних комітетів	48	48
3.4	Кількість виявлених порушень Правил благоустрою при перевірці на кварталі одним головою квартального комітету	од.	Звіт голів квартальних комітетів	24	24
3.5	Кількість усунених порушень Правил благоустрою на кварталі, що приходить на одного голову квартального комітету	од.	Звіт голів квартальних комітетів	21	21
	Завдання 2. Інші видатки (на виконання «Програми економічного і соціального розвитку Сумської міської об'єднаної територіальної громади на 2020 рік та основні напрями розвитку на 2021 - 2022 роки»)				
	Завдання 2.1 На виконання виборчих програм і доручень виборців депутатів Сумської міської ради.				
1	затрат	грн.	Кошторис	9 867 382,39	9 867 382,39
1.1	Обсяг видатків				
2	продукту				
2.1	Кількість депутатів, яким надаються кошти на виконання доручень виборців	од.		42	42
3	ефективності				
3.1	Середня сума коштів, передбачених на виконання доручень виборців на одного депутата Сумської міської ради	грн.	Кошторис, рішення Сумської міської ради від 24.12.2019 № 6248-МР «Про бюджет Сумської міської об'єднаної територіальної громади на 2020 рік	1 000 000,00	1 000 000,00

Завдання 2.2 На реалізацію проєктів – переможців громадського (партиципаторного) бюджету.						
1	затрат	грн.	Кошторис	500 708,79	500 708,79	
1.1	Обсяг видатків				1	
2	продукту	од.				
2.1	Кількість проєктів – переможців			500 708,79	500 708,79	
3	ефективності	грн.	розрахункові дані			
3.1	Середня вартість проєкту					
Завдання 3. Інші видатки (на виконання «Комплексної цільової програми реформування і розвитку житлово-комунального господарства Сумської міської об'єднаної територіальної громади на 2018-2020 роки»)						
Завдання 3.1. Забезпечення святкового оформлення та святкової ілюмінації міста						
1	затрат	грн.	Кошторис	1 490 000,00	1 490 000,00	
1.1	Обсяг видатків					
2	продукту	од.	розрахунок до кошторису зі змінами	17	17	
2.1	Загальна кількість святкових заходів					
3	ефективності	грн.	розрахункові дані	87 647,06	87 647,06	
3.1	Середня вартість 1-го святкового заходу					
Завдання 3.2 Оплата податку за земельну ділянку за адресою: м. Суми, вул. Привокзальна, 4/13 (каналізаційно-насосна станція)						
1	затрат	грн.	Кошторис	4 000,00	4 000,00	
1.1	Обсяг видатків					
2	продукту	од.	розрахунок до кошторису зі змінами	12	12	
2.1	Кількість місяців, за які сплачується податок на земельну ділянку за адресою: м.Суми, вул. Привокзальна, 4/13 (каналізаційно-насосна станція)					
3	ефективності	грн.	розрахункові дані	333,33	333,33	
3.1	Середні вартість оплати одного місяця податку на земельну ділянку за адресою: м. Суми, вул. Привокзальна, 4/13 (каналізаційно-насосна станція)					
Завдання 3.3 Оплата за видачу сертифікату, який видається у разі прийняття в експлуатацію об'єкта						

	(ОВД) нового будівництва полігону для складування твердих побутових відходів на території Верхньосиротської сільської ради Сумського району Сумської області (отримання звіту громадських обговорень та висновку ОВД)						
1	заграт	грн.					
1.1	Обсяг видатків			45 700,00	Кошторис		45 700,00
2	продукту	од.			розрахунок до кошторису зі змінами	1	1
2.1	Кількість послуг						
3	ефективності			45 700,00	розрахункові дані		45 700,00
3.1	Середня вартість 1 послуги	грн.					
	Завдання 3.8 Надання послуг по заміні кабелю електроживлення фонтану в парку "Казка"						
1	заграт	грн.			Кошторис		85 000,00
1.1	Обсяг видатків			85 000,00			
2	продукту	од.			розрахунок до кошторису зі змінами	1	1
2.1	Кількість послуг						
3	ефективності			85 000,00	розрахункові дані		85 000,00
3.1	Середня вартість 1 послуги	грн.					
	Завдання 3.9 Роботи по встановленню інформаційних табло на зупинках громадського транспорту						
1	заграт	грн.			Кошторис		300 000,00
1.1	Обсяг видатків						
2	продукту	од.			розрахунок до кошторису зі змінами	1	1
2.1	Кількість послуг						
3	ефективності			300 000,00	розрахункові дані		300 000,00
3.1	Середня вартість 1 послуги	грн.					
	Завдання 3.10 Надання послуги з розробки схеми: організації дорожнього руху на ділянці вул. Г. Кондратьєва між перехрестями «вул. Г. Кондратьєва – Покровська площа» та «вул. Г. Кондратьєва – пров. Академічний» в м. Суми						

1	затрат	грн.	Кошторис	4 300,00	4 300,00
1.1	Обсяг видатків				4 300,00
2	продукту				
2.1	Кількість послуг	од.	розрахунок до кошторису зі змінами	1	1
3	ефективності				
3.1	Середня вартість 1 послуги	грн.	розрахункові дані	4 300,00	4 300,00

Керівник установи - головного розпорядника бюджетних коштів


(підпис)

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

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


(підпис)

Л.І. Співакова
(ініціали/ініціал, прізвище)



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

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

21.05.2020 № *76-B*

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>1218110</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>8110</u> (код Типової програмної 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 (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</u>	<u>18531000000</u> (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 2 088 318,00 гривень, у тому числі загального фонду 2 088 318,00 гривень та спеціального фонду – 0,00 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 03.04.2020 № 6701-МР «Про внесення змін до рішення Сумської міської ради від 19 грудня 2018 року № 4332-МР «Про міську цільову Програму захисту населення і території м. Суми від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру на 2019-2021 роки» (зі змінами), рішення Сумської міської ради від 13 травня 2020 року № 6729 - 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 гарантованого рівня захисту населення і території від надзвичайних ситуацій у мирний час та в особливий період зі здійсненням організаційних та спеціальних заходів щодо запобігання виникненню та під час дії надзвичайних ситуацій

7. Мета бюджетної програми: Забезпечення ефективної реалізації державної політики у сфері забезпечення гарантованого рівня захисту населення і території зі здійсненням організаційних та спеціальних заходів щодо запобігання виникненню та під час дії надзвичайних ситуацій.

8. Завдання бюджетної програми:

№ з/п	Завдання
1.	Зменшення ризиків поширення інфекційних хвороб
2.	Створення належних умов функціонування контролюно - пропускних пунктів

9. Напрями використання бюджетних коштів:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	гривень
1		3	4	6	
1.	Обробка дезінфекційними засобами під'їздів житлових будинків, вулично – дорожньої мережі, тротуарів та зупинок громадського транспорту	1 600 000,00			1 600 000,00

2.	Підключення до електромереж контрольно-пропускних пунктів на території Сумської об'єднаної територіальної громади	110 000,00		110 000,00
3.	Оплата за спожиту електроенергію контрольно-пропускними пунктами	48 000,00		48 000,00
4.	Встановлення та обслуговування дезбар'єрів на контрольно-пропускних пунктах	280 318,00		280 318,00
5.	Обслуговування біотуалетів, встановлених на контрольно-пропускних пунктах	50 000,00		50 000,00
	Усього	2 088 318,00		2 088 318,00

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 об'єднаної територіальної громади від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру на 2019-2021 роки	2 088 318,00		2 088 318,00
	Усього	2 088 318,00		2 088 318,00

11. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Завдання 1. Обробка дезінфекційними засобами під'їздів житлових будинків, вулично – дорожньої мережі, тротуарів та зупинок громадського транспорту					
1	заграт					
1.1	Обсяг видатків	грн.	Кошторис	1 600 000,00		1 600 000,00
2	продукту					

2.1	Площа обробки дезінфекційними засобами під'їздів житлових будинків та зупинок громадського транспорту	м ²	Розрахункові дані	224 089,64	224 089,64	224 089,64
3	ефективності					
3.1	Середні витрати на одиницю продукту	грн.	Розрахункові дані	7,14	7,14	7,14
	Завдання 2. Підключення до електромереж контрольно-пропускних пунктів на території Сумської об'єднаної територіальної громади					
1	заграт					
1.1	Обсяг видатків	грн.	Кошторис	110 000,00	110 000,00	110 000,00
2	продукту					
2.1	Кількість контрольно - пропускних пунктів	од.	Розрахункові дані	7	7	7
3	ефективності					
3.1	Середні витрати на підключення	грн.	Розрахункові дані	15 714,29	15 714,29	15 714,29
	Завдання 3. Оплата за спожиту електроенергію контрольно-пропускними пунктами					
1	заграт					
1.1	Обсяг видатків	грн.	Кошторис	48 000,00	48 000,00	48 000,00
2	продукту					
2.1	Обсяг електроенергії передбаченої для безперервної роботи контрольно-пропускних пунктів	кВт/год	Розрахункові дані	14 117,65	14 117,65	14 117,65
3	ефективності					
3.1	Середня вартість 1 кВт/год електроенергії	грн.	Розрахункові дані	3,40	3,40	3,40
	Завдання 4. Встановлення дезбар'єрів на контрольно-пропускних пунктах					


1	затрат						
1.1		грн.	Кошторис	280 318,00		280 318,00	
2	Обсяг видатків продукту						7
2.1	Кількість дезбар'єрів на контрольно-пропускних пунктах	шт.	Розрахункові дані	7			
3	ефективності						
3.1	Середні витрати на обслуговування одиниці продукту	грн.	Розрахункові дані	40 045,43		40 045,43	
	Завдання 5. Обслуговування біотуалетів, встановлених на контрольно-пропускних пунктах						
1	затрат						
1.1		грн.	Кошторис	50 000,00		50 000,00	
2	Обсяг видатків продукту						6
2.1	Кількість біотуалетів, встановлених на контрольно-пропускних пунктах	од.	Розрахункові дані	6			
3	ефективності						
3.1	Середні витрати на обслуговування одиниці продукту	грн.	Розрахункові дані	8 333,33		8 333,33	

Керівник установи - ГОЛОВНОГО
розпорядника бюджетних коштів


(підпис)

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

ПОГОДЖЕНО
Департамент фінансів, економіки та інвестицій
Сумської міської ради
Заступник керівника місцевого фінансового
органу


(підпис)

Л.І. Слівакова
(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження
М.П. 21.05.2020

