



СУМСЬКА МІСЬКА РАДА
ДЕПАРТАМЕНТ ІНФРАСТРУКТУРИ МІСТА

НАКАЗ

08.09 2020

м. Суми

№ 44-Б

**Про затвердження паспорту
бюджетної програми та змін до
паспорту бюджетної програми 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 паспорт бюджетної програми на 2020 рік по головному розпоряднику бюджетних коштів - департаменту інфраструктури міста Сумської міської ради за наступним кодом програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (КПКВК):

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

2. Затвердити зміни до паспорту бюджетної програми на 2020 рік по головному розпоряднику бюджетних коштів - департаменту інфраструктури міста Сумської міської ради за наступним кодом програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (КПКВК):

- КПКВК 1216020 "Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги".

3. Паспорт бюджетної програми на 2020 рік по головному розпоряднику бюджетних коштів - департаменту інфраструктури міста Сумської міської ради за наступним кодом програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (КПКВК):

- КПКВК 1218230 "Інші заходи громадського порядку та безпеки" вважати не дійсним.

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)

04.04.2020 № *44-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>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 програмою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>18531000000</u> (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 3 053 000,00 гривень, у тому числі загального фонду 3 053 000,00 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 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

Ціль державної політики

№ 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:

Завдання

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

9. Напрями використання бюджетних коштів:

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	6
1.	Обробка дезінфекційними засобами під'їздів житлових будинків, вулично – дорожньої мережі, тротуарів та зупинок громадського транспорту	2 500 000,00		2 500 000,00

2.	Встановлення дезбар'єрів на контрольно-пропускних пунктах		345 000,00				345 000,00
3.	Підключення до електромереж контрольно-пропускних пунктів на території Сумської об'єднаної територіальної громади		110 000,00				110 000,00
4.	Оплата за спожити електроенергію контрольно-пропускними пунктами		48 000,00				48 000,00
5.	Обслуговування біотуалетів, встановлених на контрольно-пропускних пунктах		50 000,00				50 000,00
	Усього		3 053 000,00				3 053 000,00

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 об'єднаної територіальної громади від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру на 2019-2021 роки	3 053 000,00		3 053 000,00
	Усього	3 053 000,00		3 053 000,00

11. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Завдання 1. Обробка дезінфекційними засобами під'їздів житлових будинків, вулично – дорожньої мережі, тротуарів та зупинок громадського транспорту					
1.1	Обсяг витратків	грн.	Копіює, рішення Сумської міської ради від 03 квітня 2020 року № 6689 -МР «Про внесення змін до рішення Сумської міської ради від	2 500 000,00		2 500 000,00

			24 грудня 2019 року № 6248 – МР «Про бюджет Сумської міської об'єднаної територіальної громади на 2020 рік» (зі змінами)			
2	продукту					350 140,1
2.1	Площа обробки дезінфекційними засобами під'їздів житлових будинків, вулично – дорожньої мережі, тротуарів та зупинок громадського транспорту	м ²	Розрахункові дані		350 140,1	
3	ефективності					
3.1	Середні витрати на одиницю продукту	грн.	Розрахункові дані	7,14		7,14
	Завдання 2.					
	Встановлення дезбар'єрів на контрольно-пропускних пунктах					
1	заграт					
1.1	Обсяг видатків	грн.	Колгторис, 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)	345 000,00		345 000,00
1.2	Кількість дезбар'єрів, необхідних для встановлення на контрольно-пропускних пунктах				7	7
2	продукту					
2.1	Кількість дезбар'єрів, які встановлені на контрольно-пропускних пунктах	шт.			3	3
2.2	Кількість дезбар'єрів, необхідних для обслуговування на контрольно-пропускних пунктах	шт.			7	7
3	ефективності					
3.1	Середні витрати, які необхідні для встановлення одиниці продукту	грн.	Розрахункові дані	31 666,67		31 666,67
3.2	Середні витрати на обслуговування одиниці продукту			35 714,29		35 714,29

Завдання 3. Підключення до електромереж контрольно-пропускних пунктів на території Сумської об'єднаної територіальної громади					
1	заграт				
1.1	Обсяг видатків	грн.		110 000,00	110 000,00
2	продукту				
2.1	Кількість контрольно - пропускних пунктів	од.		7	
3	ефективності				
3.1	Середні витрати на підключення	грн.		15 714,29	15 714,29
Завдання 4. Оплата за спожити електроенергію контрольно-пропускними пунктами					
1	заграт				
1.1	Обсяг видатків	грн.		48 000,00	48 000,00
2	продукту				
2.1	Обсяг електроенергії передбаченої для безперервної роботи контрольно-пропускних пунктів	кВт/год		14 117,65	14 117,65
3	ефективності				
3.1	Середня вартість 1 кВт/год електроенергії	грн.			

	Завдання 5. Обслуговування біотуалетів, встановлених на контрольно-пропускних пунктах			3,40	3,40
1	заграт				
1.1	Обсяг видатків	грн.	Котгорис, 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)	50 000,00	50 000,00
2	продукту		Розрахункові дані	6	6
2.1	Кількість біотуалетів, встановлених на контрольно-пропускних пунктах	од.			
3	ефективності		Розрахункові дані	8 333,33	8 333,33
3.1	Середні витрати на обслуговування одиниці продукту	грн.			

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)



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)

08.04.2020 № 44-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>1216020</u> (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>6020</u> (код Типової програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>18531000000</u> (код бюджету)
		<u>0620</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<u>Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють та/або надають житлово- комунальні послуги</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 4 595 232,00 гривень, у тому числі загального фонду 4 595 232,00 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 і (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 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

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 належної та безперервної роботи об'єктів комунального господарства.

8. Завдання бюджетної програми:

Завдання

№ 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
1	Надання фінансової допомоги КП «Центр догляду за тваринами» СМР	300 000,00		300 000,00
1.	Надання фінансової допомоги КП «Сумижилкомсервіс» СМР	2 295 232,00		2 295 232,00
2.	Надання фінансової допомоги КП «Шляхрембуд» СМР	2 000 000,00		2 000 000,00
3.			4	6
				300 000,00
				2 295 232,00
				2 000 000,00

гривень

Усього	4 595 232,00	4 595 232,00
--------	--------------	--------------

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	4 595 232,00		4 595 232,00
Усього	4 595 232,00		4 595 232,00

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	заграт		Копіює, 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)	300 000,00		300 000,00
1.1		грн.				
2	Обсяг видатків					
2	продукту					

2.1	Кількість підприємств, яким планується надати фінансову допомогу	од.			1		1
3	ефективності						
3.1	Середня сума підтримки одного підприємства	грн.		Розрахункові дані	300 000,00		300 000,00
	Завдання 2. Надання фінансової допомоги КП «Сумжилкомсервіс» СМР						
1	затрат						
1.1		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» (зі змінами)	2 295 232,00		2 295 232,00
	Обсяг видатків						
2	продукту						
2.1	Кількість підприємств, яким планується надати фінансову допомогу	од.			1		1
3	ефективності						
3.1	Середня сума підтримки одного підприємства	грн.		Розрахункові дані	2 295 232,00		2 295 232,00
	Завдання 3. Надання фінансової допомоги КП «Шляхрембуд» СМР						
1	затрат						
1.1		грн.		Кошторис, рішення Сумської міської ради від 03 квітня 2020 року № 6689 -МР «Про внесення змін до	2 000 000,00		2 000 000,00
	Обсяг видатків						

			рішення Сумської міської ради від 24 грудня 2019 року № 6248 – МР «Про бюджет Сумської міської об'єднаної територіальної громади на 2020 рік» (зі змінами)		
2	продукту				1
2.1	Кількість підприємств, яким планується надати фінансову допомогу	од.			
3	ефективності				
3.1	Середня сума підтримки одного підприємства	грн.		Розрахункові дані	2 000 000,00
					2 000 000,00

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)

