



СУМСЬКА МІСЬКА РАДА
ДЕПАРТАМЕНТ ІНФРАСТРУКТУРИ МІСТА

НАКАЗ

00.11. 2021

м. Суми

№ 147-B

**Про затвердження змін до
паспортів бюджетних програм
на 2021 рік**

Відповідно до частини восьмої статті 20 та пункту 18 розділу VI Прикінцевих та перехідних положень Бюджетного Кодексу України, Правил складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 26 серпня 2014 року № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» (зі змінами), рішення Сумської міської ради від 27 жовтня 2021 року № 2204 - МР «Про внесення змін до рішення Сумської міської ради від 24 грудня 2020 року № 62 – МР «Про бюджет Сумської міської територіальної громади на 2021 рік» (зі змінами)

НАКАЗУЄМО:

1. Затвердити зміни до паспортів бюджетних програм на 2021 рік по головному розпоряднику бюджетних коштів - Департаменту інфраструктури міста Сумської міської ради за наступними кодами програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (КПКВК):

- КПКВК 1210160 "Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах";
- КПКВК 1210180 "Інша діяльність у сфері державного управління";
- КПКВК 1216011 "Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду";
- КПКВК 1216015 "Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації ліфтів";
- КПКВК 1216030 "Організація благоустрою населених пунктів";
- КПКВК 1216090 "Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства";

- КПКВК 1217310 "Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства";
- КПКВК 1217330 " Будівництво інших об'єктів комунальної власності ";
- КПКВК 1217363 " Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій";
- КПКВК 1217640 "Заходи з енергозбереження";
- КПКВК 1218861 "Надання бюджетних позичок суб'єктам господарювання".

Директор Департаменту



Олександр ЖУРБА

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

ЗАТВЕРДЖЕНО

наказ про затвердження бюджетних паспортів на 2021 рік

Департамент інфраструктури міста Сумської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

10.11.2021 № 147-Б

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

Департамент інфраструктури міста Сумської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

24013674

(код за ЄДРПОУ)

1. 1200000

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

Департамент інфраструктури міста Сумської міської ради

(найменування відповідального виконавця)

24013674

(код за ЄДРПОУ)

2. 1210000

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

3. 1218861

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

8861

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

490

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Надання бюджетних позичок суб'єктам господарювання

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

18531000000

(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань спеціального фонду- 0,00 гривень, у тому числі загального фонду 7 500 000,00 гривень та спеціального фонду- 0,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України (Закон від 28.06.1996 №254/96). Бюджетний кодекс України. Закон від 09.06.2018 №2189-УІІ «Про житлово-комунальні послуги» (зі змінами), наказ Міністерства фінансів України 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання проведення експерименту із запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» (зі змінами), наказ Міністерства фінансів України від 27.07.2011 № 945 «Про затвердження примірних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що не враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів» (зі змінами), наказ Міністерства фінансів України від 30.11.2012 № 1260 «Про внесення змін до Примірного переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що не враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів», рішення Сумської міської ради від 24.12.2020 № 84-МР «Про затвердження комплексної цільової програми реформування і розвитку житлово-комунального господарства Сумської міської територіальної громади на 2021-2023 роки» (зі змінами), рішення Сумської міської ради від 27 жовтня 2021 року № 2204 - МР «Про внесення змін до рішення Сумської міської ради від 24 грудня 2020 року № 62 - МР «Про бюджет Сумської міської територіальної громади на 2021 рік» (зі змінами), Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 № 793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів» (зі змінами), Закон України «Про службу в органах місцевого самоврядування» (зі змінами).

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

Ціль державної політики

1 Реалізація державної політики щодо забезпечення стабільного та ефективного функціонування галузі у сфері житлово-комунального господарства

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення функціонування водопровідно-каналізаційного господарства

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п Завдання

1 Забезпечення розвитку інфраструктури міста

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Надання бюджетної позички КІП "Міськводоканал" СМР	1 800 000,00	0,00	1 800 000,00
2	Надання бюджетної позички КІП "Сумителенергоцентрально" СМР	5 700 000,00	0,00	5 700 000,00
	УСЬОГО	7 500 000,00	0,00	7 500 000,00

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Комплексна цільова програма реформування і розвитку житлово-комунального господарства Сумської міської територіальної громади на 2021-2023 роки	7 500 000,00	0,00	7 500 000,00
	Усього	7 500 000,00	0,00	7 500 000,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	затрат					
1	Обсяг видатків передбачених на надання бюджетної позички	грн.	кошторис	7 500 000,00	0,00	7 500 000,00
	продукту					
2	Кількість суб'єктів господарювання, яким надається бюджетна позичка	од.	Розрахунок до кошторису	2,00	0,00	2,00
	ефективності					
3	Середній обсяг бюджетної позички, яка надається суб'єкту господарювання	грн.	розрахункові дані	3 750 000,00	0,00	3 750 000,00

Керівник установи - головного розпорядника бюджетних коштів

(підпис)

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

ПОГОДЖЕНО:

Департаменту фінансів, економіки та інвестицій Сумської міської ради
(Підпис місцевого фінансового органу)

Керівник місцевого фінансового органу

(підпис)

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

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)

№ 11.2014 № 144-В

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 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>1210180</u> (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0180</u> (код Типової програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>18531000000</u> (код бюджету)
		<u>0133</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Інша діяльність у сфері державного управління (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 600 000,00 гривень, у тому числі загального фонду 600 000,00 тис. гривень та спеціального фонду – 0,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України; Бюджетний кодекс України (зі змінами); Закон України «Про Державний бюджет України на 2021 рік» (зі змінами); Закон України від 09.06.2018 № 2189-VII «Про житлово-комунальні послуги» (зі змінами), наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» (зі змінами); наказ Міністерства фінансів України від 27.07.2011 № 945 «Про затвердження примірного переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що не враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів» (зі змінами), наказ Міністерства фінансів України від 30.11.2012 № 1260 «Про внесення змін до Примірного переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що не враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів», рішення Сумської міської ради від 27 жовтня 2021 року № 2204 - МР «Про внесення змін до рішення Сумської міської ради від 24 грудня 2020 року № 62 – МР «Про бюджет Сумської міської територіальної громади на 2021 рік», 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: Покращення стану роботи підприємств житлово-комунального господарства.

8. Завдання бюджетної програми:

№ з/п	Завдання
1.	Забезпечення проведення узгоджених процедур стосовно фінансової та нефінансової інформації комунальних підприємств Сумської міської ради

9. Напрями використання бюджетних коштів:

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

1	2	3	4	5
1.	Фінансування закупівлі послуги з проведення узгоджених процедур стосовно фінансової та нефінансової інформації відносно комунальних підприємств Сумської міської ради	600 000,00		600 000,00
	Усього	600 000,00		600 000,00

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	
Усього				

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. Фінансування закупівлі послуги з проведення узгоджених процедур стосовно фінансової та нефінансової інформації відносно комунальних підприємств Сумської міської ради					
1	заграт					
1.1	Обсяг видатків	грн.	Кодшторис	600 000,00		600 000,00
2	продукту					

2.1	Кількість послуг з проведення узгоджених процедур стосовно фінансової та нефінансової інформації відносно комунальних підприємств Сумської міської ради	од.	Розрахунок до кошторису	1		1
3	ефективності					
3.1	Середня вартість одної послуги	грн.	Розрахункові дані	600 000,00		600 000,00
4	якості					
4.1	Відсоток виконання послуги	відс.	Розрахункові дані	100,00		100,00

Керівник установи - головного
розпорядника бюджетних коштів


(підпис)

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

ПОГОДЖЕНО:

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


(підпис)

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

Дата погодження

10.11.2021



ЗАТВЕРДЖЕНО
наказ про затвердження бюджетних паспортів на 2021 рік
Орган з питань житлово-комунального господарства

10.11.2021 № 147-Б

Орган з питань житлово-комунального господарства

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України (Закон від 28.06.1996 №254/96), Бюджетний кодекс України (зі змінами), Закон України від 09.06.2018 № 2189 - VIII «Про житлово-комунальні послуги» (зі змінами), наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання проведення експерименту із запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» (із змінами), наказ Міністерства фінансів України від 27.07.2011 № 945 «Про затвердження примірної переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видами, що не враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів» (зі змінами), наказ Міністерства фінансів України від 30.11.2012 № 1260 «Про внесення змін до Примірної переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видами, що не враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів», рішення Сумської міської ради від 24.12.2020 № 84-МР «Про затвердження комплексної цільової програми реформування і розвитку житлово-комунального господарства Сумської міської територіальної громади на 2021-2023 роки» (зі змінами), рішення Сумської міської ради від 27 жовтня 2021 року № 2204 - МР «Про внесення змін до рішення Сумської міської ради від 24 грудня 2020 року № 62 – МР «Про бюджет Сумської міської територіальної громади на 2021 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).

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

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

Завдання	
№ з/п	Безпечейне та надійне функціонування житлово-експлуатаційного господарства м. Суми
1	

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень)	0,00	9 271 809,00	9 271 809,00
	Усього	0,00	9 271 809,00	9 271 809,00

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Комплексна цінова програма реформування і розвитку житлово-комунального господарства Сумської міської територіальної громади на 2021-2023 роки	0,00	9 271 809,00	9 271 809,00
	Усього	0,00	9 271 809,00	9 271 809,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	затрат	од.	кошторис	0,00	9 271 809,00	9 271 809,00
	продукту	од.	Розрахунок до кошторису зі змінами	0	99	99
2	Кількість житлових будинків, які необхідно відремонтувати	од.				
3	Середня вартість ремонту 1 будинку	грн.	розрахункові дані	0,00	72 537,75	72 537,75
4	відсоток відремонтованих будинків	відс.	розрахункові дані	0,00	100,00	100,00

Керівник установи - головного розпорядника бюджетних коштів

(підпис)

О.І.Журба
(ініціал/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Департамент фінансів, економіки та інвестицій
Сумської міської Ради

(Назва місцевого фінансового органу)

Керівник місцевого фінансового органу

(підпис)

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

М.П.



ЗАТВЕРДЖЕНО

наказ про затвердження бюджетних паспортів на 2021 рік

Департамент інфраструктури міста Сумської міської ради

(надійшло вання годового розпорядника коштів місцевого бюджету)

10.11.2020 № 147-В

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	1200000	Департамент інфраструктури міста Сумської міської ради	(надійшло вання годового розпорядника коштів місцевого бюджету)	24013674	(код за ЄДРПОУ)
2.	1210000	Департамент інфраструктури міста Сумської міської ради	(надійшло вання відповідального виконання)	24013674	(код за ЄДРПОУ)
3.	1216015	6015	0620	Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації ліфтів	18531000000
		(код Програми класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найдієвніше бюджетне програми тісно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)
		(код Програми класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найдієвніше бюджетне програми тісно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань спеціального фонду-		33 240 150,00	гривень.	33 396 130,00	гривень, у тому числі загального фонду 155 980,00
					гривень та

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України (Закон від 28.06.1996 №254/96), Бюджетний кодекс України (зі змінами), Закон від 09.06.2018 №2189-VIII «Про житлово-комунальні послуги» (зі змінами), наказ Міністерства фінансів України 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання проведення експерименту із запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» (зі змінами), наказ Міністерства фінансів України від 27.07.2011 № 945 «Про затвердження примірних результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що не враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів» (зі змінами), наказ Міністерства фінансів України від 30.11.2012 № 1260 «Про внесення змін до Примірних результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що не враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів», 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» (зі змінами), рішення Сумської міської ради від 27 жовтня 2021 року № 2204 - МР «Про внесення змін до рішення Сумської міської ради від 24 грудня 2020 року № 62 - МР «Про бюджет Сумської міської територіальної громади на 2021 рік» (зі змінами), Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 № 793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів» (зі змінами), Закон України «Про службу в органах місцевого самоврядування» (зі змінами).

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

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

7. Мета бюджетної програми

Створення надлежних умов проживання у житлових будинках з підвищеною поверховістю мешканців багатоповерхових будинків надійною роботою ліфтів з високим рівнем комфортності та зручності, якими обладнані житлові будинки комунальної власності міста, ОСББ, створення умов для оновлення та удосконалення ліфтового господарства, розроблення механізму вчасного проведення ремонту, капітального ремонту та модернізації ліфтів та впровадження у місті об'єднаної диспетчерської системи.

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Капітальний ремонт ліфтів житлових будинків	0,00	33 240 150,00	33 240 150,00
2	Експертне обстеження та експлуатація ліфтів	155 980,00	0,00	155 980,00
	УСЬОГО	155 980,00	33 240 150,00	33 396 130,00

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Цільова програма капітального ремонту, модернізації, заміни та диспетчеризації ліфтів на 2020-2022 роки	155 980,00	33 240 150,00	33 396 130,00
	Усього	155 980,00	33 240 150,00	33 396 130,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Обсяг видатків на капітальний ремонт ліфтів житлових будинків заграт	грн.	кошторис	0,00	33 240 150,00	33 240 150,00
2	Обсяг видатків Проведення експертного обстеження (технічного діагностування ліфтів) продукту	грн.	кошторис	155 980,00	0,00	155 980,00
3	Кількість ліфтів, що плануються відремонтувати	од.	Розрахунок до кошторису зі змінами	0,00	103	103
4	Кількість ліфтів на яких планується проведення експертного обстеження (технічного діагностування) ефективності	од.	Розрахунок до кошторису зі змінами	41	0,00	41
5	Середня вартість проведення капітального ремонту та модернізації одного ліфта	грн.	розрахункові дані	0,00	322 226,82	322 226,82
6	Середня вартість експертного обстеження (технічного діагностування)	грн.	розрахункові дані	3 765,80	0,00	3 765,80

Керівник установи - головного розпорядника бюджетних коштів



О.І. Журба
(підпис)

ПОСВІДЧЕНО:
Департамент фінансів, економіки та інвестицій
Смольської міської ради

(Підразміслого фінансового органу)

Керівник місцевого фінансового органу



С.А. Липова
(підпис)



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

ЗАТВЕРДЖЕНО

наказ про затвердження бюджетних паспортів на 2021 рік

Департамент інфраструктури міста Сумської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

10.11.2021 № 10.11.2021

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1. 1200000

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

Департамент інфраструктури міста Сумської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

24013674

(код за ЄДРПОУ)

2. 1210000

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

Департамент інфраструктури міста Сумської міської ради

(найменування відповідального виконавця)

24013674

(код за ЄДРПОУ)

3. 1217640

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

7640

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0470

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Заходи з енергозбереження

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

18531000000

(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань

спеціального фонду-

0,00

привень.

1 997 910,00

привень, у тому числі загального фонду

1 997 910,00

привень та

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України (Закон від 28.06.1996 №254/96), Бюджетний кодекс України (з змінами), Закон від 09.06.2018 №2189-VIII «Про житлово-комунальні послуги» (з змінами), наказ Міністерства фінансів України 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання проведення експерименту із запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» (з змінами), наказ Міністерства фінансів України від 27.07.2011 № 945 «Про затвердження примірного переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що не враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів» (з змінами), наказ Міністерства фінансів України від 30.11.2012 № 1260 «Про внесення змін до Примірного переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що не враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів», рішення Сумської міської ради від 24.12.2020 № 84-МР «Про затвердження комплексної цільової програми реформування і розвитку житлово-комунального господарства Сумської міської територіальної громади на 2021-2023 роки» (з змінами), рішення Сумської міської ради від 27 жовтня 2021 року № 2204-МР «Про внесення змін до рішення Сумської міської ради від 24 грудня 2020 року № 62 – МР «Про бюджет Сумської міської територіальної громади на 2021 рік», Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 № 793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів» (з змінами), Закон України «Про службу в органах місцевого самоврядування» (з змінами).

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

№ з/п Ціль державної політики

1 Здійснення заходів щодо підвищення ефективності та надійності функціонування житлово-комунального господарства

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення збереження енергоресурсів та їх економічне використання

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п Завдання

1 впровадження заходів з енергозбереження

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Відшкодування відсотків за кредитами, залученими ОСББ на впровадження енергоефективних заходів	1 197 910,00	0,00	1 197 910,00
2	Відшкодування відсотків за кредитами, залученими населенням на впровадження енергоефективних заходів	600 000,00	0,00	600 000,00
3	Відшкодування з бюджету Сумської міської територіальної громади відсотків за кредитами, залученими об'єднаннями співвласників багатоквартирних житлових будинків на впровадження заходів енергоефективності	200 000,00	0,00	200 000,00
	УСЬОГО	1 997 910,00	0,00	1 997 910,00

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Комплексна цільова програма реформування і розвитку житлово-комунального господарства Сумської міської територіальної громади на 2021-2023 роки	1 997 910,00	0,00	1 997 910,00
	Усього	1 997 910,00	0,00	1 997 910,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	заграт					
1	обсяг видатків на відшкодування відсотків за кредитами, залученими ОСББ на впровадження енергоефективних заходів	грн.	кошторис	1 197 910,00	0,00	1 197 910,00
4	обсяг видатків на відшкодування відсотків за кредитами, залученими населенням на впровадження енергоефективних заходів	грн.	кошторис	600 000,00	0,00	600 000,00
7	обсяг видатків на відшкодування з бюджету Сумської міської територіальної громади відсотків за кредитами, залученими ОСББ на впровадження заходів енергоефективності	грн.	кошторис	500 000,00	0,00	500 000,00

продукту						
2	кількість позичальників, що отримали кредит на впровадження енергозберігаючих заходів (ОСББ)	од.	Розрахунок до кошторису	16,00	0,00	16,00
5	кількість позичальників, що отримали кредит на впровадження енергозберігаючих заходів	од.	Розрахунок до кошторису	200,00	0,00	200,00
8	кількість позичальників, що отримали кредит на впровадження заходів енергоефективності (ОСББ)	од.	Розрахунок до кошторису	1,00	0,00	1,00
ефективності						
3	середні витрати на одного позичальника (ОСББ)	тис.грн.	розрахункові дані	74 869,38	0,00	74 869,38
6	середні витрати на одного позичальника	тис.грн.	розрахункові дані	3,00	0,00	3,00
9	середні витрати на одного позичальника (ОСББ)	тис.грн.	розрахункові дані	500,000,00	0,00	500,000,00

Керівник установи - головного розпорядника бюджетних коштів

ПОГОДЖЕНО:

Департамент фінансів, економіки та інвестицій
Сумської міської ради

(Назва місцевого фінансового органу)

Керівник місцевого фінансового органу

10.11.2021
(Підпис)

М.П.



(підпис)

[Signature]

(підпис)

О.І. Журба
(ініціали/ім'я, прізвище)

С.А. Липова
(ініціали/ім'я, прізвище)

[Signature]

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

наказ про затвердження бюджетних паспортів на 2021 рік

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

No. 142-B

бюджетной программы місцевого бюджету на 2021 рік

24013674

(код за ЕПРПОВ)

24013674

(код за ЕДРПОВ)

18531000000

(коп бюджету)

группы та

Конституція України (Закон від 28.06.1996 №254/96). Бюджетний кодекс України, Закон від 09.06.2018 №2189-VIII «Про житлово-комунальні послуги» (зі змінами), наказ Міністерства фінансів України

26.08.2014 № 836 «Про деякі питання проведення експерименту із запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» (зі змінами), наказ Міністерства фінансів України від 27.07.2011 № 945 «Про затвердження примірного переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що не враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів» (зі змінами), наказ Міністерства фінансів України від 30.11.2012 № 1260 «Про внесення змін до Примірного переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що не враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів», 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 24.12.2020 № 84-МР «Про затвердження комплексної цільової програми реформування і розвитку житлово-комунального господарства Сумської міської територіальної громади на 2021-2023 роки» (зі змінами), рішення Сумської міської ради від 27 жовтня 2021 року № 2020-МР «Про внесення змін до рішення Сумської міської ради від 24 грудня 2020 року № 62 – МР «Про бюджет Сумської міської територіальної громади на 2021 рік», Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 № 793 «Про затвердження складових програм класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів» (зі змінами), Закон України «Про службу в органах місцевого самоврядування» (зі змінами).

Ціль державної політики

1	Реалізація державної політики щодо забезпечення стабільного та ефективного функціонування галузі у сфері житлово-комунального господарства
---	--

Проведення будівництва та реконструкції інших об'єктів соціальної та виробничої інфраструктури комунальної власності.

Завдання

1	Забезпечення розвитку інфраструктури міста
---	--

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Капітальне будівництво інших об'єктів соціальної та виробничої інфраструктури комунальної власності	0,00	2 204 175,58	2 204 175,58
2	Реконструкція інших об'єктів соціальної та виробничої інфраструктури комунальної власності	0,00	15 240 000,00	15 240 000,00
3	Капітальний ремонт інших об'єктів	0,00	1 720 000,00	1 720 000,00
	УСЬОГО	0,00	19 164 175,58	19 164 175,58

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Комплексна ціліва програма реформування і розвитку житлово-комунального господарства Сумської міської територіальної громади на 2021-2023 роки	0,00	18 964 175,58	18 964 175,58
	Усього	0,00	18 964 175,58	18 964 175,58

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	заграти					
1	Обсяг видатків на забезпечення капітального будівництва інших об'єктів соціальної та виробничої інфраструктури міста	грн.	кошторис	0,00	2 204 175,58	2 204 175,58
2	Обсяг видатків на забезпечення реконструкції інших об'єктів соціальної та виробничої інфраструктури міста	грн.	кошторис	0,00	15 240 000,00	15 240 000,00
3	Обсяг видатків на забезпечення капітального ремонту інших об'єктів	грн.	кошторис	0,00	1 720 000,00	1 720 000,00
	продукту					
4	Кількість об'єктів з капітального будівництва	од.	Розрахунок до кошторису зі змінаними	0,00	10,00	10,00
5	Кількість об'єктів з реконструкції	од.	Розрахунок до кошторису зі змінаними	0,00	8,00	8,00
6	Кількість об'єктів з капітального ремонту	грн.	Розрахунок до кошторису зі змінаними	0,00	3,00	3,00
	ефективності					
7	Середня вартість капітального будівництва для одного об'єкта	грн.	розрахункові дані	0,00	220 417,56	220 417,56
8	Середня вартість реконструкції для одного об'єкта	грн.	розрахункові дані	0,00	1 905 000,00	1 905 000,00
9	Середня вартість капітального ремонту для одного об'єкта	грн.	розрахункові дані	0,00	573 333,33	573 333,33

Керівник установи/головний розпорядник бюджетних коштів

ПОЛОЖЕНО:

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

Керівник місцевого фінансового органу

МП



(підпис)

С.А. Липова

(підпис)

О.І. Журба

(підпис)

8/8/24

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

ЗАТВЕРДЖЕНО

наказ про затвердження бюджетних паспортів на 2021 рік

Департамент інфраструктури міста Сумської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

до 11.2021 № 144-Б

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1. 1200000

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

Департамент інфраструктури міста Сумської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

24013674

(код за ЄДРПОУ)

2. 1210000

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

Департамент інфраструктури міста Сумської міської ради

(найменування відповідального виконавця)

24013674

(код за ЄДРПОУ)

3. 1217310

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

7310

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0443

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

18531000000

(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань

23 941 791,07

гривень, у тому числі загального фонду

0,00

гривень та

спеціального фонду -

23 941 791,07

гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України (Закон від 28.06.1996 №254/96), Бюджетний кодекс України (зі змінами), Закон від 09.06.2018 №2189-УІІІ «Про житлово-комунальні послуги» (зі змінами), наказ Міністерства фінансів України 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання проведення експерименту із запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» (зі змінами), наказ Міністерства фінансів України від 27.07.2011 № 945 «Про затвердження примірного переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів, що не враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів» (зі змінами), наказ Міністерства фінансів України від 30.11.2012 № 1260 «Про внесення змін до Примірного переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що не враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів», 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 24.12.2020 № 84-МР «Про затвердження комплексної цільової програми реформування і розвитку житлово-комунального господарства Сумської міської територіальної громади на 2021-2023 роки» (зі змінами), рішення Сумської міської ради від 27 жовтня 2021 року № 2204-МР «Про внесення змін до рішення Сумської міської ради від 24 грудня 2020 року № 62 – МР «Про бюджет Сумської міської територіальної громади на 2021 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 1 Реалізація державної політики щодо забезпечення стійкого та ефективного функціонування галузі у сфері житлово-комунального господарства

Ціль державної політики

7. Мета бюджетної програми

Проведення будівництва об'єктів житлово-комунального господарства.

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п 1 Забезпечення розвитку житлово-комунального господарства

Завдання.

Напрямок використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів	0,00	6 821 991,00	6 821 991,00
2	Реконструкція житлового фонду (приміщень)	0,00	500 000,00	500 000,00
3	Реконструкція та реставрація інших об'єктів	0,00	13 189 750,07	13 189 750,07
4	Капітальний ремонт інших об'єктів	0,00	3 430 050,00	3 430 050,00
Усього		0,00	23 941 791,07	23 941 791,07

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Комплексна цільова програма реформування і розвитку житлово-комунального господарства Сумської міської територіальної ради на 2021-2023 роки	0,00	7 850 583,00	7 850 583,00
2	Програма охорони навколишнього природного середовища Сумської міської територіальної ради на 2019-2021 роки	0,00	9 680 130,00	9 680 130,00
Усього		0,00	17 530 713,00	17 530 713,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
заграт						
1	Обсяг видатків капітального будівництва (придбання) інших об'єктів	грн.	кошторис	0,00	6 821 991,00	6 821 991,00
2	Обсяг видатків реконструкції житлового фонду (приміщень)	грн.	кошторис	0,00	500 000,00	500 000,00
3	Обсяг видатків реконструкції та реставрації інших об'єктів	грн.	кошторис	0,00	13 189 750,07	13 189 750,07
4	Обсяг видатків капітального ремонту інших об'єктів	грн.	кошторис	0,00	3 430 050,00	3 430 050,00
продукту						
5	Кількість об'єктів капітального будівництва (придбання) інших об'єктів	од.	Розрахунок до кошторису з записами	0,00	10,00	10,00
6	Кількість об'єктів реконструкції житлового фонду (приміщень)	од.	Розрахунок до кошторису з записами	0,00	3,00	3,00
7	Кількість об'єктів реконструкції та реставрації інших об'єктів	од.	Розрахунок до кошторису з записами	0,00	7,00	7,00
8	Кількість об'єктів капітального ремонту інших об'єктів	од.	Розрахунок до кошторису з записами	0,00	1,00	1,00
ефективності						
9	Середня вартість будівництва для одного об'єкта капітального будівництва (придбання) інших об'єктів	грн.	розрахункові дані	0,00	682 199,10	682 199,10
10	Середня вартість будівництва для одного об'єкта реконструкції житлового фонду (приміщень)	грн.	розрахункові дані	0,00	166 666,67	166 666,67
11	Середня вартість будівництва для одного об'єкта реконструкції та реставрації інших об'єктів	грн.	розрахункові дані	0,00	1 884 250,01	1 884 250,01
12	Середня вартість капітального ремонту одного об'єкта капітального ремонту інших об'єктів	грн.	розрахункові дані	0,00	3 430 050,00	3 430 050,00

Керівник установи - головного розпорядника бюджетних коштів

ПОЛОЖЕНО:

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

Керівник місцевого фінансового органу

МП.



(підпис)

О.Д. Журба

(ініціали/ініціал, прізвище)

(підпис)

С.А. Липова

(ініціали/ініціал, прізвище)

С.А. Липова

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

ЗАТВЕРДЖЕНО

наказ про затвердження бюджетних паспортів на 2021 рік

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

10.11.2021 № 1947-Б

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1. 1200000 Департамент інфраструктури міста Сумської міської ради 24013674
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)

2. 1210000 Департамент інфраструктури міста Сумської міської ради 24013674
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)

3. 1216090 6090 0640 Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства 18531000000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 9 323 903,01 гривень, у тому числі загального фонду 7 538 903,01 гривень та спеціального фонду 1 785 000,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми
Конституція України (Закон від 28.06.1996 №254/96), Бюджетний кодекс України (зі змінами), Закон від 09.06.2018 №2189-VIII «Про житлово-комунальні послуги» (зі змінами), наказ Міністерства фінансів України 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання проведення експерименту із запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» (із змінами), наказ Міністерства фінансів України від 27.07.2011 № 945 «Про затвердження примірного переліку результативних показників бюджетних програм для внесення змін до Примірного переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що не враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів» (зі змінами), наказ Міністерства фінансів України від 30.11.2012 № 1260 «Про місцевих бюджетів за видатками, що не враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів» (зі змінами), рішення Сумської міської ради від 24.12.2020 № 84-МР «Про затвердження комплексної цільової програми реформування і розвитку житлово-комунального господарства Сумської міської територіальної громади на 2021-2023 роки» (зі змінами), рішення Сумської міської ради від 19.12.2018 № 4334-МР «Про затвердження Програми організації діяльності голів квартальних комітетів кварталів приватного сектора міста Суми та фінансове забезпечення їх роботи на 2019-2021 роки і Подолання про матеріальне забезпечення та преміювання голів квартальних комітетів приватного сектора міста Суми» (зі змінами), рішення Сумської міської ради від 27 жовтня 2021 року № 2204-МР «Про внесення змін до рішення Сумської міської ради від 24 грудня 2020 року № 62-МР «Про бюджет Сумської міської територіальної громади на 2021 рік» (зі змінами), Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 № 793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів» (зі змінами), Закон України «Про службу в органах місцевого самоврядування» (зі змінами).

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

Ціль державної політики

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

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення святкового оформлення міста до пам'ятних та історичних дат, культурно-мистецьких, релігійних та інших святкових заходів, забезпечення постачання природного газу монументу «Вічна Слава», а також забезпечення сили плати орендної плати за земельну ділянку. Підтримка розвитку самоорганізації населення у місті, відокремлення діяльності квартальних комітетів, підвищення ефективності, результативності їх роботи у вирішенні життєво важливих питань мешканців приватного сектора. Забезпечення виконання доручень виборців депутатами Сумської міської ради.

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення виконання завдань, покладених на голів квартальних комітетів у м. Суми та стимулювання їх діяльності
2	Забезпечення святкового оформлення та святкової ілюмінації міста
3	Оплата податку за земельну ділянку за адресою: м. Суми, вул. Привокзальна, 4/13 (каналізаційно-насосна станція)
4	Оплата за видачу сертифікату, який видається у разі прийняття в експлуатацію об'єкта
5	Послуги по поточному ремонту хомути для кріплення прапорів на електричних та тролейбусних опорах
6	Виконання виборчих програм і доручень виборців депутатів Сумської міської ради.
7	Реалізація проекту «Citylat-based waste management» («Управління відходами на основі замкненого циклу»)
8	Забезпечення постачання природного газу монументу «Вічна Слава»
9	Послуги з проведення поточного ремонту та санції шахтних колодязів
10	Послуги з розробки оцінки впливу на довкілля
11	Забезпечення технічного обслуговування камер відеоспостереження

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення виконання завдань, покладених на голів квартальних комітетів у м. Суми та стимулювання їх діяльності	614 964,00	0,00	614 964,00
2	На виконання виборчих програм і доручень виборців депутатів Сумської міської ради	945 022,37	0,00	945 022,37
3	Забезпечення святкового оформлення та святкової ілюмінації міста	2 728 500,00	0,00	2 728 500,00
4	Оплата податку за земельну ділянку за адресою: м. Суми, вул. Привокзальна, 4/13 (каналізаційно-насосна станція)	4 000,00	0,00	4 000,00
5	Оплата за видачу сертифікату, який видається у разі прийняття в експлуатацію об'єкта	95 340,00	0,00	95 340,00
6	Поточний ремонт хомути для кріплення прапорів на електричних та тролейбусних опорах	50 000,00	0,00	50 000,00
7	Забезпечення постачання природного газу монументу «Вічна Слава»	49 590,00	0,00	49 590,00
8	Послуги з проведення санції та поточного ремонту шахтних колодязів	605 972,00	0,00	605 972,00
9	Надання послуг з розробки оцінки впливу на довкілля	71 050,00	0,00	71 050,00
10	Сплата орендної плати 3-4 черги за користування земельною ділянкою, на якій розташовано полігон для захоронення ТПВ	1 541 959,00	0,00	1 541 959,00
11	Надання послуг з розробки проекту організації дорожнього руху в м. Суми	300 000,00	0,00	300 000,00
12	Виготовлення та встановлення показників назв вулиць по місту	100 000,00	0,00	100 000,00
13	Проведення інформаційно-роз'яснювальної роботи серед населення щодо роздільного збору ТПВ	63 500,00	0,00	63 500,00
14	Забезпечення технічного обслуговування камер відеоспостереження	45 080,64	0,00	45 080,64
15	Реалізація проекту «Citylat-based waste management» («Управління відходами на основі замкненого циклу»)	323 925,00	1 785 000,00	2 108 925,00
	УСЬОГО	7 538 903,01	1 785 000,00	9 323 903,01

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Комплексна шкільна програма реформування і розвитку житлово-комунального господарства Сумської міської територіальної громади на 2021-2023 роки	5 978 916,64	1 785 000,00	7 763 916,64
2	Програма організації діяльності голів квартальних комітетів кварталів приватного сектора міста Суми та фінансове забезпечення їх роботи на 2019-2021 роки	614 964,00	0,00	614 964,00
3	Програма економічного і соціального розвитку Сумської міської територіальної громади на 2021 рік та основні напрями розвитку на 2022-2023 роки	945 022,37	0,00	945 022,37
Усього		7 538 903,01	1 785 000,00	9 323 903,01

1.1. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
затрат						
1	Обсяг видатків необхідний для забезпечення виконання завдань, покладених на голів квартальних комітетів у м. Суми та стимулювання їх діяльності	грн.	кошторис	614 964,00	0,00	614 964,00
2	Кількість квартальних комітетів	од.	розрахункові дані	68,00	0,00	68,00
12	Обсяг видатків на виконання виборчих програм і доручень виборців депутатів Сумської міської ради	грн.	кошторис	945 022,37	0,00	945 022,37
15	Обсяг видатків передбачених на забезпечення святкового оформлення та святкової ілюмінації міста	грн.	кошторис	2 728 500,00	0,00	2 728 500,00
18	Обсяг видатків запланованих на оплату податку за земельну ділянку за адресою: м. Суми, вул. Привокзальна, 4/13 (каналізаційно-насосна станція)	грн.	кошторис	4 000,00	0,00	4 000,00
21	Обсяг видатків передбачених на оплату за видачу сертифікату, який видається у разі прийняття в експлуатацію об'єкта	грн.	кошторис	95 340,00	0,00	95 340,00
24	Обсяг видатків передбачених на поточний ремонт хомутів для кріплення праторів на електричних та тропейбрусних опорах	грн.	кошторис	50 000,00	0,00	50 000,00
27	Обсяг видатків на забезпечення поставання та розподілу природного газу монументу «Вічна Слава»	грн.	кошторис	49 590,00	0,00	49 590,00
30	Обсяг видатків передбачених на послуги з проведення саніції та поточного ремонту шкільних колодязів	грн.	кошторис	605 972,00	0,00	605 972,00
33	Обсяг видатків передбачених на надання послуг з розробки оцінки впливу на довкілля	грн.	кошторис	71 050,00	0,00	71 050,00
36	Обсяг видатків передбачених на сплату орендної плати 3-4 черги за користування земельною ділянкою, на якій розташовано полігон для захоронення ТПВ	грн.	кошторис	1 541 959,00	0,00	1 541 959,00
39	Обсяг видатків передбачених на надання послуг з розробки проекту організації дорожнього руху в м. Суми	грн.	кошторис	300 000,00	0,00	300 000,00
42	Обсяг видатків передбачених на виготовлення та встановлення показників назв вулиць по місту	грн.	кошторис	100 000,00	0,00	100 000,00
45	Обсяг видатків передбачених на проведення інформаційно-розжовановальної роботи серед населення щодо роздільного збору ТПВ	грн.	кошторис	63 500,00	0,00	63 500,00
48	Обсяг видатків передбачених на забезпечення технічного обслуговування камер відеоспостереження	грн.	кошторис	45 080,64	0,00	45 080,64

51	Обсяг видатків передбачений на реалізацію проекту «Circular-based waste management» («Управління відходами на основі замкненого циклу»)	грн.	кошторис	323 925,00	1 785 000,00	2 108 925,00
3	Кількість здійснених прийомів мешканців головами квартальних комітетів	од.	розрахункові дані	17 952,00	0,00	17 952,00
4	Кількість перевірок у приватному секторі щодо дотримання Правил благоустрою	од.	розрахункові дані	3 264,00	0,00	3 264,00
5	Кількість виявлених порушень правил благоустрою при перевірці на кварталі	од.	розрахункові дані	1 632,00	0,00	1 632,00
6	Кількість усунених порушень Правил благоустрою на кварталі	од.	розрахункові дані	1 428,00	0,00	1 428,00
13	Кількість депутатів яким надаються кошти на виконання доручень виборців	од.	розрахункові дані	42,00	0,00	42,00
16	Загальна кількість святкових заходів	од.	розрахунок до кошторису зі змінаними	16,00	0,00	16,00
19	Кількість місяців, за які сплачується податок на земельну ділянку за адресою: м.Суми, вул. Привокзальна, 4/13 (каналізаційно-насосна станція)	од.	розрахунок до кошторису зі змінаними	12,00	0,00	12,00
22	Кількість об'єктів, які плануються прийняти в експлуатацію	од.	розрахунок до кошторису зі змінаними	10,00	0,00	10,00
25	Кількість хомутів, які потребують поточного ремонту	од.	розрахунок до кошторису зі змінаними	500,00	0,00	500,00
28	Обсяг природного газу, необхідного для безперервної роботи монументу «Вічна Слава»	тис. куб. м/рік	розрахунок до кошторису зі змінаними	3,35	0,00	3,35
31	Кількість послуг з санітації та поточного ремонту шкільних колодязів	од.	розрахунок до кошторису зі змінаними	10,00	0,00	10,00
34	Кількість послуг з розробки оцінки впливу на довкілля будівництва	од.	розрахунок до кошторису зі змінаними	2,00	0,00	2,00
37	Кількість місяців за які сплачується оренда плава 3-4 черги за користування земельною ділянкою, на якій розташовано полігон для захоронення ТПВ	од.	розрахунок до кошторису зі змінаними	12,00	0,00	12,00
40	Кількість послуг з розробки проекту організації дорожнього руху в м. Суми	од.	розрахунок до кошторису зі змінаними	3,00	0,00	3,00
43	Кількість показників назв вулиць по місту, які плануються виготовити та встановити	од.	розрахунок до кошторису зі змінаними	400,00	0,00	400,00
46	Кількість заходів, які плануються провести серед населення щодо розподілу збору ТПВ	од.	розрахунок до кошторису зі змінаними	1,00	0,00	1,00
49	Кількість місяців передбачених для технічного обслуговування камер відсосотресування	од.	розрахунок до кошторису зі змінаними	12,00	0,00	12,00
52	Кількість проектів ефективності	од.	розрахунок до кошторису зі змінаними	1,00	1,00	1,00
7	Середні витрати на матеріальне забезпечення одного голови квартального комітету	грн.	розрахункові дані	9 044,00	0,00	9 044,00
8	Кількість здійснених прийомів мешканців одним головою квартального комітету	од.	розрахункові дані	264,00	0,00	264,00
9	Кількість перевірок у приватному секторі щодо дотримання Правил благоустрою, проведених одним головою квартального комітету	од.	розрахункові дані	48,00	0,00	48,00
10	Кількість виявлених порушень Правил благоустрою при перевірці на кварталі одним головою квартального комітету	од.	розрахункові дані	24,00	0,00	24,00
11	Кількість усунених порушень Правил благоустрою на кварталі, що приходить на одного голову квартального комітету	од.	розрахункові дані	21,00	0,00	21,00
14	Середня сума коштів, передбачених на виконання доручень виборців на одного депутата Сумської міської ради	грн.	розрахункові дані	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
17	Середня вартість 1-го святкового заходу	грн.	розрахункові дані	170 531,25	0,00	170 531,25
20	Середні вартість оплати одного місяця податку на земельну ділянку за адресою: м. Суми, вул. Привокзальна, 4/13 (каналізаційно-насосна станція)	грн.	розрахункові дані	333,33	0,00	333,33
23	Середня вартість одного сертифікату	грн.	розрахункові дані	95 340,00	0,00	95 340,00
26	Середня вартість поточного ремонту одного хомута	грн.	розрахункові дані	100,00	0,00	100,00

29	Середня вартість 1 м ³ спожитого природного газу	грн.	розрахункові дані	14,80	0,00	14,80
32	Середня вартість однієї послуги з санітації та поточного ремонту підвісних колодязів	грн.	розрахункові дані	60 597,20	0,00	60 597,20
35	Середня вартість однієї послуги з оцінки впливу на довкілля	грн.	розрахункові дані	35 525,00	0,00	35 525,00
38	Середня вартість оплати одного місяця орендної плати 3-4 черги за користування земельною ділянкою, на якій розташовано полігон для захоронення ТПВ	грн.	розрахункові дані	128 496,58	0,00	128 496,58
41	Середня вартість послуги з розробки проекту організації дорожнього руху в м. Суми	грн.	розрахункові дані	100 000,00	0,00	100 000,00
44	Середня вартість виготовлення та встановлення одного показника назви вулиці	грн.	розрахункові дані	250,00	0,00	250,00
47	Середня вартість одного заходу з проведення інформаційно- роз'яснювальної роботи серед населення щодо роздільного збору ТПВ	грн.	розрахункові дані	96 500,00	0,00	96 500,00
50	Середні витрати на один місяць технічного обслуговування камер відсепарування	грн.	розрахункові дані	3 756,72	0,00	3 756,72
53	Середня вартість реалізації 1 проекту	грн.	розрахункові дані	323 925,00	1 785 000,00	2 108 925,00

Керівник установи - головного розпорядника бюджетних коштів

ПОГОДЖЕНО:

Департамент фінансів, економіки та інвестицій
Сумської міської ради

(Назва місцевого фінансового органу)
Керівник місцевого фінансового органу

М.П.



(підпис)

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

(підпис)

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

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

ЗАТВЕРДЖЕНО

наказ про затвердження паспортів та змін до паспортів бюджетних програм на 2021 рік

Орган з питань житлово-комунального господарства

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

10.11.2024 № 147-B

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	1200000	Орган з питань житлово-комунального господарства	(код за ЄДРПОУ)	
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)		
2.	1210000	Департамент інфраструктури міста Сумської міської ради	24013674	
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)	
3.	1210160	0160	0111	
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	
		(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)	
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань спеціального фонду-	280,00	14 495 435,00	14 495 155,00
		гривень.	гривень, у тому числі загального фонду	гривень та
5.	Підстави для виконання бюджетної програми			
Конституція України (Закон від 28.06.1996 № 254/96), Бюджетний кодекс України (Закон від 08.07.2010 № 2456-VI), Закон України від 24.06.2004 № 1875 -IV "Про житлово- комунальні послуги" (зі змінами), рішення Сумської міської ради від 28 листопада 2018 року № 4154 – МР «Про програму «Відкритий інформаційний простір Сумської міської територіальної громади» на 2019-2021 роки (зі змінами), Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (зі змінами), Наказ Міністерства фінансів України від 27.09.2012 № 1035 "Про внесення змін до Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі «Державне управління» ", наказ Міністерства фінансів України від 20 вересня 2017 року N 793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" (зі змінами), рішення Сумської міської ради від 27 жовтня 2021 року № 2204 - МР «Про внесення змін до рішення Сумської міської ради від 24 грудня 2020 року № 62 – МР «Про бюджет Сумської міської територіальної громади на 2021 рік» (зі змінами), Закон України «Про службу в органах місцевого самоврядування» (зі змінами).				
6.	Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми	Ціль державної політики		
	№ з/п	Здійснення заходів щодо ефективності та надійності функціонування житлово-комунального господарства		
	1			
7.	Мета бюджетної програми			
	керівництво і управління у сфері комунального господарства			
8.	Завдання бюджетної програми	Завдання		
	№ з/п	Забезпечення здійснення департаментом наданих законодавством повноважень у сфері комунального господарства		
	1			

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Здійснення Департаментом інфраструктури міста Сумської міської ради наданих законодавством повноважень у сфері житлово-комунального господарства	14 495 155,00	280,00	14 495 435,00
	УСЬОГО	14 495 155,00	280,00	14 495 435,00

гривень

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Міська програма «Відкритий інформаційний простір Сумської міської територіальної громади» на 2019-2021 роки	30 000,00	0,00	30 000,00
	Усього	30 000,00	0,00	30 000,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	заграт					
1	кількість ітататних одиинь	од.	Розпорядження міського голови від 3.10.16 №371-к (зі змінами), Рішення Сумської міської ради від 27.07.2016 № 1031-МР (зі змінами)	47,00	0,00	47,00
	продукту					
2	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Система автоматизації діловодства та електронного документообігу «Діло 11.05.5»	11 675,00	0,00	11 675,00
3	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	розрахункові дані	103,00	0,00	103,00
	ефективності					
4	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одиото	од.	розрахункові дані	271,00	0,00	271,00
5	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одиото	од.	розрахункові дані	2,00	0,00	2,00
6	витрати на утримання одиєї ітатної одиини	тис. грн.	розрахункові дані	308,40	0,01	308,41

Керівник установи - головног
розпорядника бюджетних коштів

ПОГОДЖЕНО:

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

Керівник місцевого фінансового органу

М.П.

(Дата погодження)

(підпис)

(ініціали/ініціал, прізвище)

О.І. Журба

(підпис)

(ініціали/ініціал, прізвище)

С.А. Липова

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)

В. М. ЛОМ № *144-В*

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 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>1217363</u> (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>7363</u> (код Типової програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0490</u> (код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		<u>Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально – економічного розвитку окремих територій</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 – 13 759 984,00 гривень, у тому числі загального фонду 0,00 гривень та спеціального фонду – 13 759 984,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України; Бюджетний кодекс України (зі змінами); Закон України «Про Державний бюджет України на 2021 рік» (зі змінами); Закон України від 09.06.2018 № 2189-VII «Про житлово-комунальні послуги» (зі змінами), наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» (зі змінами); наказ Міністерства фінансів України від 27.07.2011 № 945 «Про затвердження примірного переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що не враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів» (зі змінами), наказ Міністерства фінансів України від 30.11.2012 № 1260 «Про внесення змін до Примірного переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що не враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів», рішення Сумської міської ради від 24.12.2020 № 84 -МР «Комплексна цільова програма реформування і розвитку житлово-комунального господарства Сумської міської територіальної громади на 2021-2023 роки» (зі змінами), рішення Сумської міської ради від 26 травня 2021 року № 1186 - МР «Про внесення змін до рішення Сумської міської ради від 24 грудня 2020 року № 62 – МР «Про бюджет Сумської міської територіальної громади на 2021 рік», Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 № 793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів» (зі змінами); Закон України «Про службу в органах місцевого самоврядування» (зі змінами).

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

№ з/п	Ціль державної політики
1.	Здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій
2.	Реформування житлово-комунального господарства
3.	Здійснення заходів щодо підвищення ефективності та надійності функціонування житлово-комунального господарства

7. Мета бюджетної програми: Забезпечення розвитку інфраструктури території.

8. Завдання бюджетної програми:

№ з/п	Завдання
1.	Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку території

9. Напрями використання бюджетних коштів: гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1.	Капітальний ремонт інших об'єктів:		8 400 000,00	8 400 000,00
1.1.	Капітальний ремонт пішохідного переходу на перехресті		5 900 000,00	5 900 000,00

	вул. Харківська та Героїв Сумщини, Сумська область, м. Суми, у т. ч. за рахунок:			
	субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій	2 500 000,00	2 500 000,00	
1.2.	Капітальний ремонт пішохідної зони мосту через річку Псел по вул. Харківській у м. Суми	1 000 000,00	1 000 000,00	
1.3.	Капітальний ремонт об'єкта благоустрою — капремонт фонтана та прилеглої території по вул. Харківській в районі будинку № 3 у м. Суми	1 500 000,00	1 500 000,00	
2.	Реставрація пам'яток культури, історії та архітектури	5 359 984,00	5 359 984,00	
2.1.	Реставрація споруди «Альтанка» в м. Суми (пам'ятки архітектури місцевого значення, охор. №21-См) за адресою: м. Суми, пл. Покровська, у т. ч. за рахунок:	5 359 984,00	5 359 984,00	
	субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій	5 359 984,00	5 359 984,00	
	Усього	13 759 984,00	13 759 984,00	

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

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Загальний Фонд	Спеціальний фонд	Усього	
1	1	2	3	4	
	Комплексна цільова програма реформування і розвитку житлово-комунального господарства Сумської міської територіальної громади на 2021-2023 роки		13 759 984,00	13 759 984,00	
	Усього		13 759 984,00	13 759 984,00	

11. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	Завдання 1.					
	Капітальний ремонт інших об'єктів					

1	заграт						
1.1	обсяг видатків	грн.	Кошторис			8 400 000,00	8 400 000,00
2	продукту						
2.1	Кількість об'єктів	од.	Кошторис, розрахунок до кошторису зі змінами		3		3
3	ефективності						
3.1	Середня вартість капітального ремонту одного об'єкту	грн.	Розрахункові дані			2 800 000,00	2 800 000,00
4	якості						
4.1	Відсоток відремонтованих об'єктів	відс.	Розрахункові дані			100,00	100,00
	Завдання 2.						
	Реставрація пам'яток культури, історії та архітектури						
1	заграт						
1.1	обсяг видатків	грн.	Кошторис			5 359 984,00	5 359 984,00
2	продукту						
2.1	Кількість об'єктів	од.	Кошторис, розрахунок до кошторису зі змінами		1		1
3	ефективності						
3.1	Середня вартість реставрації одного об'єкту	грн.	Розрахункові дані			5 359 984,00	5 359 984,00
4	якості						
4.1	Відсоток відремонтованих об'єктів	відс.	Розрахункові дані			100,00	100,00

Керівник установи - головного
розпорядника бюджетних коштів


(підпис)

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

ПОГОДЖЕНО:

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


(підпис)

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

Дата погодження 16.11.2021

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)

10.11.2021 № 197-Б

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

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

Департамент інфраструктури міста Сумської міської ради
(найменування відповідального виконавця)

24013674
(код за ЄДРПОУ)

3. 1216030
(код Програмої
класифікації видатків
та кредитування
місцевого бюджету)

6030
(код Типової
програмої
класифікації
видатків
та кредитування
місцевого
бюджету)

0620
(код
Функціональної
класифікації
видатків та
кредитування
бюджету)

Організація благоустрою
населених пунктів
(найменування бюджетної
програми згідно з Типовою
програмою класифікацією
видатків та кредитування
місцевого бюджету)

18531000000
(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 285 780 575,36 гривень, у тому числі загального фонду – 243 940 773,78 гривень та спеціального фонду – 41 839 801,58 гривень.

2

5. Підстави для виконання бюджетної програми: Закон України «Про Державний бюджет України на 2021 рік» (зі змінами); Закон України від 09.06.2018 Конституція України; Бюджетний кодекс України (зі змінами); наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» (зі змінами); наказ Міністерства фінансів України від 27.07.2011 № 945 «Про затвердження примірного переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що не враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів» (зі змінами); наказ Міністерства фінансів України від 30.11.2012 № 1260 «Про внесення змін до Примірного переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що не враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів», рішення Сумської міської ради від 24.12.2020 № 84 -МР (зі змінами), наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 № 793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів» (зі змінами); Закон України «Про службу в органах місцевого самоврядування» (зі змінами).

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

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

7. Мета бюджетної програми: Підвищення рівня благоустрою міста.

8. Завдання бюджетної програми:

Завдання	
№ з/п	
1.	Забезпечення виконання заходів, направлених на підвищення рівня благоустрою

9. Напрями використання бюджетних коштів:

гривень

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

1	2	3	4	6
1.	Забезпечення функціонування мереж зовнішнього освітлення	46 348 768,00	3 349 500,00	49 698 268,00
2.	Забезпечення благоустрою кладовищ	15 680 100,00		15 680 100,00
3.	Забезпечення та утримання на належному рівні зеленої зони територіальної громади та по поліпшенню його екологічних умов	19 401 847,91	16 464 900,00	35 866 747,91
4.	Забезпечення функціонування об'єктів транспортної інфраструктури	138 612 438,14	18 626 791,00	157 239 229,14
5.	Забезпечення санітарної очистки території	4 056 681,62		4 056 681,62
6.	Забезпечення сприятливих умов для співіснування людей та тварин	1 100 000,00		1 100 000,00
7.	Забезпечення водопостачання та функціонування фонтанів	2 018 146,00		2 018 146,00
8.	Забезпечення функціонування громадських вбиралень	427 400,00		427 400,00
9.	Інші роботи з благоустрою міста	13 416 077,60	3 023 310,58	16 439 388,18
10.	Кредиторська заборгованість	2 192 587,51		2 192 587,51
11.	Резерв (нерозподілені видатки)	686 727,00		686 727,00
12.	Роботи, пов'язані з поліпшенням технічного стану та благоустрою водойм		375 300,00	375 300,00
	Поліпшення технічного стану та благоустрою водойм (розчищення озер, малих річок, каналів та інших водойм): розчищення річки Сумка (між Воскресеньським та Шевченківським мостами)		375 300,00	375 300,00
	Усього	243 940 773,78	41 839 801,58	285 780 575,36

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 територіальної громади на 2021-2023 роки	243 840 773,78	41 464 501,58	285 305 275,36	
Програма охорони навколишнього природного середовища Сумської міської об'єднаної територіальної громади на 2019-2021 роки		375 300,00	375 300,00	
Програма організації та проведення суспільно корисних робіт для порушників, на яких судом накладено адміністративне стягнення у вигляді виконання суспільно корисних робіт на 2021-2023 роки	100 000,00		100 000,00	
Усього	243 940 773,78	41 839 801,58	285 780 575,36	

11. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	Завдання 1. Забезпечення функціонування мереж зовнішнього освітлення			46 348 768,00	3 349 500,00	49 698 268,00
1	затрат					
1.1	Обсяг видатків	грн.	Кошторис			
2	продукту					
2.1	Загальна протяжність мережі зовнішнього освітлення, яка підлягає утриманню та поточному ремонту	км		641,009		641,009
2.2	Кількість об'єктів, на яких планується провести капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення	од.	Кошторис, розрахунок до кошторису зі змінами, договір		9	9
2.3	Обсяг електроенергії передбаченої на рік для безперебійної роботи вуличного освітлення	кВт/год		9 279 752,07		9 279 752,07
3	ефективності					
3.1	Середні витрати на утримання та проведення поточного ремонту 1 км мережі зовнішнього освітлення	грн.	Розрахункові дані	19 755,51		19 755,51
3.2	Середні витрати на проведення капітального ремонту мережі зовнішнього освітлення одного об'єкта	грн.	Розрахункові дані		372 166,67	372 166,67
3.3	Середня вартість 1 кВт/год електроенергії необхідної для безперебійної роботи вуличного освітлення	грн.	Розрахункові дані	3,63		3,63
	Завдання 2. Забезпечення благоустрою кладовищ					
1	затрат					
1.1	Обсяг видатків	тис. грн.	Кошторис	15 680 100,00		15 680 100,00
2	продукту					
2.1	Кількість кладовищ, благоустрій яких планується здійснювати	од.	Кошторис, розрахунок до кошторису зі змінами, договір	13		13
2.2	Утримання спецслужби	міс.	Розрахункові дані	12		12
3	ефективності					
3.1	Середньорічні витрати на благоустрій одного кладовища	грн.	Розрахункові дані	866 923,08		866 923,08
3.2	Середньорічні витрати на один місяць утримання спецслужби	грн.	Розрахункові дані	352 508,33		352 508,33
	Завдання 3. Забезпечення та утримання на належному рівні зеленої зони населеного пункту та по поліпшенню його екологічних умов					
1	затрат					

1.1	Обсяг витратів	грн.	Кошторис	19 401 847,91	16 464 900,00	35 866 747,91
2	продукту					
2.1	Видалення аварійних дерев	од.		61		61
2.2	Видалення дерев по місту з навантаженням та вивезенням деревини	од.		826		826
2.3	Видалення самосійних дерев (порослі) з навантаженням та вивезенням деревини	од.		11 627,42		11 627,42
2.4	Догляд за деревами (обрізка крон дерев і кущів, вирізування сухих суків і гілок по місту з навантаженням та вивезенням деревини)	од.		3344		3344
2.5	Поповнення та підживлення дерев і кущів	м ³		297,29		297,29
2.6	Корчування пнів	од.		95		95
2.7	Косіння та прибирання трави на об'єктах загального користування	100 м ²		12 740,1		12 740,1
2.8	Косіння та прибирання скошеної трави на газонах у скверах, парках міста	100 м ²		14 643,97		14 643,97
2.9	Поповнення та підживлення газонів	м ³		525,14		525,14
2.10	Підсів газонів по центральних скверах міста	м ²		3 839,69		3 839,69
2.11	Садіння квіткових рослин (у тому числі і багаторічних) у квітниках з урахуванням попередніх супровідними роботами	м ²		3704,1		3704,1
2.12	Догляд за трояндами	од.	Кошторис, розрахунок до кошторису зі змінами	8891		8891
2.13	Систематичне очищення доріжок, алеї, сходів на об'єктах благоустрою міста	100 м ²	Розрахункові дані	38 036,6		38 036,6
2.14	Збірання та вивезення сміття та опалого листя по скверах та парках міста	100 м ²		431 034,48		431 034,48
2.15	Кількість систематичного очищення урні від сміття (в парках і скверах)	од.		76 744,10		76 744,10
2.16	Збірання та вивезення сміття та опалого листя по загальних об'єктах міста	100 м ²		79 697,99		79 697,99
2.17	Утримання майданчику для складування відходів по вул. Р. Лукаша (кількість об'єктів/місяців утримання)	од./міс..		1/12		1/12
2.18	Прополювання (видалення) трави (амброзії)	100 м ²		2718,62		2718,62
2.19	Садіння нових дерев та кущів за поточним замовником	од.		176		176
2.20	Поточний ремонт та утримання парків, скверів, територій зелених зон	од.		15		15
2.21	Водопостачання для газонів по місту	м ³		4090,15		4090,15
2.22	Кількість об'єктів, де планується провести поточний ремонт	од.		2		2
2.23	Кількість об'єктів, де планується провести капітальний ремонт	од.		4		4

3	ефективності					
3.1	Середні витрати на видалення одного аварійного дерева	грн.	Розрахункові дані	1 650,00		1 650,00
3.2	Середні витрати на видалення одного дерева по місту з навантаженням та вивезенням деревини	грн.	Розрахункові дані	2078,58		2078,58
3.3	Середні витрати на видалення одного самосійного дерева (порослі) з навантаженням та вивезенням деревини	грн.	Розрахункові дані	6,71		6,71
3.4	Середні витрати на догляд за одним деревом (обрізка крон дерев і кущів, вирівнювання сухих сухів і гілок по місту з навантаженням та вивезенням деревини)	грн.	Розрахункові дані	317,9		317,9
3.5	Середня вартість одного куб. м води для поливання та підживлення дерев і кущів	грн.	Розрахункові дані	248,73		248,73
3.6	Середня вартість на корчування одного пня	грн.	Розрахункові дані	1951,7		1951,7
3.7	Середня вартість косіння та прибирання трави зі ста кв. м на об'єктах загального користування	грн.	Розрахункові дані	102,04		102,04
3.8	Середня вартість на косіння та прибирання скошеної трави зі ста кв. м на газонах у скверах, парках міста	грн.	Розрахункові дані	109,26		109,26
3.9	Середні витрати одного куб. м води на поливання та підживлення газонів	грн.	Розрахункові дані	209,47		209,47
3.10	Середня вартість на пісєв одного кв. м газонів по центральних скверах міста	грн.	Розрахункові дані	41,67		41,67
3.11	Середня вартість садіння одного кв. м квіткових рослин (у тому числі і багаторічних) у квітниках з усіма попередніми супровідними роботами	грн.	Розрахункові дані	620,94		620,94
3.12	Середня вартість догляду за одною трояндою	грн.	Розрахункові дані	28,12		28,12
3.13	Середня вартість на систематичне очищення ста кв. м доріжок, алеї, сходів на об'єктах благоустрою міста	грн.	Розрахункові дані	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.	Розрахункові дані	4,64		4,64
3.15	Середня вартість на систематичне очищення одної урни від сміття (в парках і скверах)	грн.	Розрахункові дані	13,55		13,55
3.16	Середня вартість на збирання та вивезення сміття та опалого листя зі ста кв. м по загальних об'єктах міста	грн.	Розрахункові дані	11,92		11,92
3.17	Середня вартість утримання майданчику для складування відходів по вул. Р. Лукаша за один місяць	грн.	Розрахункові дані	75 000,00		75 000,00
3.18	Середня вартість на прополювання (видалення) ста кв. м трави (амброзії)	грн.	Розрахункові дані	220,70		220,70
3.19	Середня вартість на садіння одного нового дерева та куща за поточним з замовником	грн.	Розрахункові дані	2220,77		2220,77
3.20	Середня вартість поточного ремонту та утримання одного об'єкту благоустрою (парку, скверу, території зеленої зони)	грн.	Розрахункові дані	119 122,00		119 122,00
3.21	Середня вартість водопостачання одного куб. м води для газонів по місту	грн.	Розрахункові дані	11,98		11,98
3.22	Середня вартість одного об'єкта, де планується провести поточний ремонт	грн.	Розрахункові дані	449 901,92		449 901,92
3.23	Середня вартість одного об'єкта, де планується провести капітальний ремонт	грн.	Розрахункові дані		4 116 225,00	4 116 225,00
	Завдання 4. Забезпечення функціонування об'єктів транспортної інфраструктури					

1	заграт						
1.1	Обсяг видатків	грн.	Кошторис	138 612 438,14	18 626 791,00	157 239 229,14	
2	продукту						
2.1	Площа з утримання вулично-дорожньої мережі та штучних споруд у зимовий період	м²		1 222 455,4		1 222 455,4	
2.2	Площа з утримання вулично-дорожньої мережі та штучних споруд у літній період	м²		689 354,28		689 354,28	
2.3	Площа з утримання тротуарів (очищення від снігу та обробка притікочесливими матеріалами)	м²	Кошторис, розрахунок до кошторису зі змінами, договір, акти виконаних робіт Розрахункові дані	223 048,33		223 048,33	
2.4	Площа з проведення поточного ремонту вулично-дорожньої мережі	м²		71 644,00		71 644,00	
2.5	Кількість об'єктів, де планується провести поточний ремонт та утримання	од.		48		48	
2.6	Кількість об'єктів для проведення капітального ремонту	од.			37	37	
3	ефективності						
3.1	Середня вартість на утримання одного м. кв вулично-дорожньої мережі та штучних споруд у зимовий період	грн.	Розрахункові дані	19,06		19,06	
3.2	Середня вартість на утримання одного м. кв вулично-дорожньої мережі та штучних споруд у літній період	грн.	Розрахункові дані	34,38		34,38	
3.3	Середня вартість на утримання одного м. кв тротуарів (очищення від снігу та обробка притікочесливими матеріалами)	грн.	Розрахункові дані	10,76		10,76	
3.4	Середня вартість на проведення одного м. кв поточного ремонту вулично-дорожньої мережі	грн.	Розрахункові дані	1191,00		1191,00	
3.5	Середня вартість одного об'єкту, де планується провести поточний ремонт та утримання	грн.	Розрахункові дані	80 936,34		80 936,34	
3.6	Середня вартість одного об'єкту для проведення капітального ремонту	грн.	Розрахункові дані		503 426,78	503 426,78	
	Завдання 5. Забезпечення санітарної чистоти території						
1	заграт						
1.1	Обсяг видатків	грн.	Кошторис	4 056 681,62		4 056 681,62	
2	продукту						
2.1	Збірвання безпечних відходів, непридатних для вторинного користування (прибирання урн від сміття по місту)	од.	Кошторис, розрахунок до кошторису зі змінами, договір	196		196	
2.2	Кількість зупинок громадського транспорту, які підлягають утриманню	од.	Кошторис, розрахунок до кошторису зі змінами, договір	307		307	
3	ефективності						
3.1	Середня вартість прибирання одної урни	грн.	Розрахункові дані	4 010,00		4 010,00	
3.2	Середня вартість утримання одної зупинки	грн.	Розрахункові дані	10 653,82		10 653,82	

	Завдання 6. Забезпечення сприятливих умов для співіснування людей та тварин					
1	заграт					
1.1	Обсяг видатків	грн.	Кошторис	1 100 000,00		1 100 000,00
2	продукту					
2.1	Кількість послуг з регулювання чисельності тварин у населених пунктах, у тому числі безпритульних	од.	Кошторис, розрахунок до кошторису зі змінами, договір	5		5
3	ефективності					
3.1	Середня вартість одної послуги	грн.	Розрахункові дані	220 000,00		220 000,00
	Завдання 7. Забезпечення водопостачання та функціонування фонтанів					
1	заграт					
1.1	Обсяг видатків	грн.	Кошторис	2 018 146,00		2 018 146,00
2	продукту					
2.1	Кількість фонтанів	од.	Кошторис, розрахунок до кошторису зі змінами, договір, акти виконаних робіт	8		8
3	ефективності					
3.1	Середня вартість забезпечення водопостачання та функціонування одного фонтану	грн.	Розрахункові дані	252 268,25		252 268,25
	Завдання 8. Забезпечення функціонування громадських вбиралень					
1	заграт					
1.1	Обсяг видатків	грн.	Кошторис	427 400,00		427 400,00
2	продукту					
2.1	Кількість громадських вбиралень, які планується утримувати	од.	Кошторис, розрахунок до кошторису зі змінами, договір	2		2
3	ефективності					
3.1	Середня вартість утримання однієї громадської вбиральні	грн.	Розрахункові дані	213 700,00		213 700,00
	Завдання 9. Інші роботи з благоустрою міста					

1	заграт						
1.1	Обсяг видатків	грн.	Кошторис	13 416 077,60	3 023 310,58	16 439 388,18	
2	продукту						
2.1	Кількість заходів з поточного ремонту та утримання об'єктів благоустрою	од.		110		110	
2.2	Кількість нових лавок та урн, які планується придбати і встановити по місту Суми	од.	Кошторис, розрахунок до кошторису зі змінами	98		98	
2.3	Кількість місцевих переобладнання для безперервної роботи насосних станцій по вул. Тихорецька та вул. Крутова	од.		12		12	
2.4	Кількість заходів з капітального ремонту об'єктів благоустрою	од.			19	19	
2.5	Кількість підприємств, на яких планується проведення суспільно корисних робіт для порушників, на яких судом накладено адміністративне стягнення у вигляді виконання суспільно корисних робіт	од.	Кошторис, розрахунок до кошторису зі змінами	2		2	
3	Ефективності						
3.1	Середня вартість одного заходу з поточного ремонту та утримання об'єктів благоустрою	грн.		111 425,78		111 425,78	
3.2	Середня вартість однієї нової лавки та урни, які планується придбати і встановити по місту Суми	грн.		6 819,07		6 819,07	
3.3	Середні витрати на один місяць безперервної роботи насосних станцій по вул. Тихорецька та вул. Крутова	грн.	Розрахункові дані	45 766,48		45 766,48	
3.4	Середня вартість одного заходу з капітального ремонту об'єктів благоустрою	грн.			159 121,61	159 121,61	
3.5	Середні витрати на проведення суспільно корисних робіт для порушників, на яких судом накладено адміністративне стягнення у вигляді виконання суспільно корисних робіт для одного підприємства	грн.	Розрахункові дані	50 000,00		50 000,00	
	Завдання 10. Кредиторська заборгованість						
1	затрати						
1.1	Обсяг видатків	грн.	Кошторис	2 192 587,51		2 192 587,51	
2	продукту						
2.1	Кількість заходів, які підлягають оплаті, як кредиторської заборгованості	од.	Кошторис, розрахунок до кошторису зі змінами	40		40	
3	ефективності						
3.1	Середні витрати на оплату одного заходу, як кредиторської заборгованості	грн.		54 814,69		54 814,69	

	Завдання 11. Резерв (нерозподілені видатки)				
1	затрати				
1.1	Обсяг видатків	грн.	Кошторис	686 727,00	686 727,00
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	68 672,7	68 672,7
	Завдання 12. Роботи, пов'язані з поліпшенням технічного стану та благоустроєм водойм				
	Поліпшення технічного стану та благоустрою водойм (розчищення озер, малих річок, каналів та інших водойм); розчищення річки Сумка (між Воскресенським та Шевченківським мостами)				
1	затрати				
1.1	Обсяг видатків	грн.	Кошторис	375 300,00	375 300,00
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	375 300,00	375 300,00

Керівник установи - ГОЛОВНОГО
розпорядника бюджетних коштів

ПОГОДЖЕНО:

Департамент фінансів, економіки та інвестицій
Сумської міської ради

Керівник міського фінансового
організму

Дата погодження

М.П.




(підпис)

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


(підпис)

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

