

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)

18.08.2020 № 11-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>1217691</u> (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Виконання заходів за рахунок цільових фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади і фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади</u> (найменування бюджетної програми з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>18531000000</u> (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 174 200,00 гривень, у тому числі загального фонду 0,00 гривень та спеціального фонду – 174 200,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України; Бюджетний кодекс України; Закон України «Про Державний бюджет України на 2020 рік»; наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» (із змінами); рішення Сумської міської ради від 21.12.2017 № 2913-МР «Про затвердження комплексної цільової програми реформування і розвитку житлово-комунального господарства міста Суми на 2018-2020 роки» (із змінами); рішення Сумської міської ради від 24 грудня 2019 року № 6248-МР «Про бюджет Сумської міської об'єднаної територіальної громади на 2020 рік», Положення про цільовий фонд Сумської міської ради при департаменті інфраструктури міста Сумської міської ради, затверджений рішенням Сумської міської ради від 27.07.2017 № 2438-МР (із змінами), Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 № 793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів» (із змінами); Закон України «Про службу в органах місцевого самоврядування» (із змінами).

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

№ з/п	Ціль державної політики
1.	Охорона навколишнього природного середовища та реалізація державної політики щодо забезпечення стабільного та ефективного функціонування галузі у сфері житлово-комунального господарства

7. Мета бюджетної програми: Підвищення рівня благоустрою міста та покращення стану житлового фонду

8. Завдання бюджетної програми:

№ з/п	Завдання
1.	Забезпечення збереження та утримання на належному рівні зеленої зони населеного пункту та поліпшення його екологічних умов: садіння нових дерев та кущів
2.	Співфінансування капітального ремонту житлового фонду

9. Напрями використання бюджетних коштів:

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

1	2	3	4	6	
1.	Забезпечення збереження та утримання на належному рівні зеленої зони населеного пункту та поліпшення його екологічних умов		41 000,00	41 000,00	
2.	Співфінансування капітального ремонту житлового фонду		133 200,00	133 200,00	
	Усього		174 200,00	174 200,00	

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 міста Суми на 2018-2020 роки		174 200,00	174 200,00
	Усього		174 200,00	174 200,00

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. Забезпечення збереження та утримання на належному рівні зеленої зони населеного пункту та поліпшення його екологічних умов: садіння нових дерев та кущів					
1.1	заграт		Кошторис, рішення Сумської міської ради від 24.12.2019 № 6248-МР «Про бюджет Сумської міської об'єднаної територіальної громади на 2020 рік			
1.1	Обсяг видатків	грн.			41 000,00	41 000,00
2	продукту					

	Кількість зелених насаджень, що планується висадити	од.	Розрахунок до кошторису	115	115
2.1	ефективності	грн.	Розрахункові дані	356,00	356,00
3	Середні витрати на висадження одного зеленого насадження				
3.1	Завдання 2. Співфінансування капітального ремонту житлового фонду				
1	затрат	грн.	Кошторис, рішення Сумської міської ради від 24.12.2019 № 6248-МР «Про бюджет Сумської міської об'єднаної територіальної громади на 2020 рік	133 200,00	133 200,00 ✓
1.1	Обсяг видатків				
2	продукту	од.	Розрахунок до кошторису	10	10
2.1	Кількість житлових будинків, в яких планується співфінансування капітального ремонту				
3	ефективності	грн.	Розрахункові дані	13 320,00	13 320,00
3.1	Середні витрати на співфінансування капітального ремонту одного будинку				

Керівник установи - ГОЛОВНОГО
розпорядника бюджетних коштів

В.І. Павленко
(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 12.02.2020

М.П.

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

ЗАТВЕРДЖЕНО

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

12.02.2020 № 11-В

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

24013674
(код за ЄДРПОУ)

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

24013674
(код за ЄДРПОУ)

Департамент інфраструктури міста Сумської міської ради
(найменування відповідального виконавця)

18531000000
(код бюджету)

Природоохоронні заходи за
рахунок цільових фондів

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

0540

(код
Функціональної
класифікації
видатків та
кредитування
бюджету)

8340

(код Типової
програмної
класифікації
видатків
та кредитування
місцевого
бюджету)

1200000

(код Програмної
класифікації видатків
та кредитування
місцевого бюджету)

1.

1210000

(код Програмної
класифікації видатків
та кредитування
місцевого бюджету)

2.

1218340

(код Програмної
класифікації видатків
та кредитування
місцевого бюджету)

3.

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 3 816 500,00 гривень, у тому числі загального фонду 0,00 гривень та спеціального фонду – 3 816 500,00 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 19.12.2018 № 4330-МР «Про Програму охорони навколишнього природного середовища м. Суми на 2019-2021 роки» (із змінами), рішення Сумської міської ради від 24 грудня 2019 року № 6248-МР «Про бюджет Сумської міської об'єднаної територіальної громади на 2020 рік», Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 № 793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів» (із змінами); Закон України «Про службу в органах місцевого самоврядування» (із змінами).

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

№ з/п	Ціль державної політики
1.	Охорона навколишнього природного середовища та забезпечення екологічної безпеки життєдіяльності людини

7. Мета бюджетної програми:

Здійснення заходів, направлених на забезпечення охорони та раціонального використання природних ресурсів

8. Завдання бюджетної програми:

№ з/п	Завдання
1.	Поліпшення екологічного стану водних об'єктів, у т.ч. відновлення та підтримання сприятливого гідрологічного режиму.
2.	Реконструкція гідротехнічних споруд.
3.	Збереження площ зелених зон та забезпечення якісного озеленення.
4.	Належне утримання і розвиток об'єктів природно-заповідного фонду.
5.	Забезпечення належного утримання безпритульних тварин

9. Напрями використання бюджетних коштів:

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1.	Заходи щодо відновлення і підтримання сприятливого гідрологічного режиму та санітарного стану річок, а також заходи для боротьби з шкідливою дією вод (очищення русел від дерев, що потрапили до них внаслідок проходження весняних повеней)			
	Поліпшення екологічного стану водних об'єктів, у т.ч. відновлення та підтримання сприятливого гідрологічного режиму			
1.1.	Проведення благоустрою у прибережних смугах річок Псел, Сумка, Стрліка, оз. Чеха ін. водних об'єктів, очищення русел річок		900 000,00	900 000,00
1.2.	Проведення санітарних заходів у прибережних смугах річок Псел, Сумка, Стрліка, озера Чеха та ін. водних об'єктів		540 000,00	540 000,00
2.	Реконструкція гідротехнічних споруд		720 000,00	720 000,00
2.1	Реконструкція підпірної гідроспоруди під Шевченківським мостом		720 000,00	720 000,00
3.	Заходи з озеленення населених пунктів		846 500,00	846 500,00
	Збереження площ зелених зон та забезпечення якісного озеленення		846 500,00	846 500,00
3.1.	Садіння нових дерев і кущів, заміна засохлих та пошкоджених дерев і кущів, уздовж основних магістралей та доріг міста, у парках, скверах, у межах прибережних смуг річок і водоєм		500 000,00	500 000,00
3.2.	Створення та відновлення газонів у парках та скверах		346 500,00	346 500,00
4.	Належне утримання і розвиток об'єктів природно-заповідного фонду		430 000,00	430 000,00
	Проведення спеціальних заходів, спрямованих на запобігання знищенню чи пошкодженню природних комплексів територій та об'єктів природно-заповідного фонду на території міста Суми:		430 000,00	430 000,00
4.1	санітарне утримання парку - пам'ятки садово-паркового мистецтва місцевого значення «Басівський»		150 000,00	150 000,00
4.2	санітарне утримання та догляд за пам'ятками природи «Липові насадження», «Дуби» на вулицях Олександра Аніщенка, Герасима Кондратьєва, Петропавлівська, Сергія Табали		100 000,00	100 000,00
4.3	догляд за насадженнями парку-пам'ятки садово-паркового мистецтва місцевого значення «Басівський»		180 000,00	180 000,00
5.	Будівництво та облаштування притулку для утримання безпритульних тварин		380 000,00	380 000,00

	<i>Забезпечення належного утримання безпритульних тварин</i>		380 000,00	380 000,00
5.1	Облаштування карантинного майданчика для перетримки безпритульних тварин на земельній ділянці КП «Центр догляду за тваринами» Сумської міської ради по вул. Римського-Корсакова (придбання крематорію)		380 000,00	380 000,00
	Усього		3 816 500,00	3 816 500,00

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
Програма охорони навколишнього природного середовища Сумської міської об'єднаної територіальної громади на 2019-2021 роки		3 816 500,00	3 816 500,00
Усього		3 816 500,00	3 816 500,00

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. Заходи щодо відновлення і підтримання стріяливого гідрологічного режиму та санітарного стану річок, а також заходи для боротьби з шкідливою дією вод (очищення русел від дерев, що потрапили до них внаслідок проходження весняних повеней) Поліпшення екологічного стану водних об'єктів, у т.ч. відновлення та підтримання стріяливого гідрологічного режиму:					
	Завдання 1.1. Проведення благоустрою у прибережних смугах річок Псел, Сумка, Стрілка, оз. Чеха ін. водних об'єктів, очищення русел річок					
1	затраг					
1.1	Обсяг видатків	грн.	Кошторис, рішення Сумської міської ради від 24.12.2019 № 62/48-МР «Про бюджет Сумської міської об'єднаної територіальної громади на 2020 рік		900 000,00	900 000,00

2	продукту								
2.1	Площа території, на якій проводиться благоустрій	м ²				Розрахунок до кошторису	321,6		321,6
3	ефективності								
3.1	Середні витрати на одиницю показника продукту	грн.				Розрахункові дані	2798,51		2798,51
	Завдання 1.2. Проведення санітарних заходів у прибережних смугах річок Псел, Сумка, Стрілька, озера Чеха та ін. водних об'єктів								
1	затрат								
1.1	Обсяг видатків	грн.				Кошторис, рішення Сумської міської ради від 24.12.2019 № 6248-МР «Про бюджет Сумської міської об'єднаної територіальної громади на 2020 рік	540 000,00		540 000,00
2	продукту								
2.1	Площа території, на якій проводиться благоустрій	м ²				Розрахунок до кошторису	321,6		321,6
3	ефективності								
3.1	Середні витрати на одиницю показника продукту	грн.				Розрахункові дані	1679,10		1679,10
	Завдання 2. <i>Реконструкція гідротехнічних споруд</i>								
	Завдання 2.1. Реконструкція підпірної гідроспоруди під Шевченківським мостом								
1	затрат								
1.1	Обсяг видатків	грн.				Кошторис, рішення Сумської міської ради від 24.12.2019 № 6248-МР «Про бюджет Сумської міської об'єднаної територіальної громади на 2020 рік	720 000,00		720 000,00
2	продукту								
2.1	Кількість реконструйованих гідроспоруд	од.				Розрахунок до кошторису	1		1
3	ефективності								
3.1	Середні витрати на одиницю показника продукту	грн.				Розрахункові дані	720 000,00		720 000,00

	Завдання 3. Збереження площ зелених зон та забезпечення якісного озеленення								
	Завдання 3.1. Садіння нових дерев і кущів, заміна засохлих та пошкоджених дерев і кущів, уздовж основних магістралей та доріг міста, у парках, скверах, в межах прибережних смуг річок і водойм								
1	затрат								
1.1	Обсяг видатків	грн.		Кошторис, рішення Сумської міської ради від 24.12.2019 № 6248-МР «Про бюджет Сумської міської об'єднаної територіальної громади на 2020 рік		500 000,00	500 000,00		500 000,00
2	продукту								
2.1	Кількість посаджених / заміненних дерев (кущів)	шт.		Розрахункові дані		556	556		556
3	ефективності								
3.1	Середні витрати на одиницю показника продукту	грн.		Розрахункові дані		900,00	900,00		900,00
	Завдання 3.2. Створення та відновлення газонів у скверах та парках								
1	затрат								
1.1	Обсяг видатків	грн.		Кошторис, рішення Сумської міської ради від 24.12.2019 № 6248-МР «Про бюджет Сумської міської об'єднаної територіальної громади на 2020 рік		400 000,00	400 000,00		400 000,00
2	продукту								
2.1	Площа створених/відновлених газонів	м ²		Розрахункові дані		4000,0	4000,0		4000,0
3	ефективності								
3.1	Середні витрати на одиницю показника продукту	грн.		Розрахункові дані		100,00	100,00		100,00
	Завдання 4. Належне утримання і розвиток об'єктів природно-заповідного фонду:								
	Проведення спеціальних заходів, спрямованих на запобігання знищенню чи пошкодженню природних комплексів територій та об'єктів природно-заповідного фонду на території міста Суми:								
	Завдання 4.1. санітарне утримання парку - пам'ятки садово-паркового мистецтва місцевого значення «Басівський»								
1	затрат								
1.1	Обсяг видатків	грн.		Кошторис, рішення Сумської міської ради від 24.12.2019		150 000,00	150 000,00		150 000,00

		№ 6248-МР «Про бюджет Сумської міської об'єднаної територіальної громади на 2020 рік			
2	продукту				
2.1	Площа території, що утримується	га	Розрахунок до кошторису	26,76	26,76
3	ефективності				
3.1	Середні витрати на одиницю показника продукту	грн.	Розрахункові дані	5605,38	5605,38
	Завдання 4.2. санітарне утримання та догляд за пам'ятками природи «Липові насадження», «Дуби» на вулицях Олександра Анщенка, Герасима Кондратьєва, Петропавлівська, Сергія Табали				
1	затрат				
1.1	Обсяг видатків	грн.	Кошторис, рішення Сумської міської ради від 24.12.2019 № 6248-МР «Про бюджет Сумської міської об'єднаної територіальної громади на 2020 рік	100 000,00	100 000,00
2	продукту				
2.1	Кількість пам'яток природи за якими здійснюється догляд	га	Розрахунок до кошторису	5	5
3	ефективності				
3.1	Середні витрати на одиницю показника продукту	грн.	Розрахункові дані	20 000,00	20 000,00
	Завдання 4.3. догогляд за насадженнями парку-пам'ятки садово-паркового мистецтва місцевого значення «Басівський»				
1	затрат				
1.1	Обсяг видатків	грн.	Кошторис, рішення Сумської міської ради від 24.12.2019 № 6248-МР «Про бюджет Сумської міської об'єднаної територіальної громади на 2020 рік	180 000,00	180 000,00
2	продукту				
2.1	Кількість об'єктів ПЗФ, за якими здійснюється догляд	од.	Розрахунок до кошторису	1	1
3	ефективності				
3.1	Середні витрати на одиницю показника продукту	грн.	Розрахункові дані	180 000,00	180 000,00
	Завдання 5. Будівництво та облаштування приулків для утримання безпритульних тварин				

	Забезпечення належного утримання безпритульних тварин					
	Завдання 5.1. Облаштування карантинного майданчика для перетримки безпритульних тварин на земельній ділянці КП «Центр догляду за тваринами» Сумської міської ради по вул. Римського-Корсакова (придбання крематорію)					
1	затрат					
1.1	Обсяг видатків	грн.		Кошторис, рішення Сумської міської ради від 24.12.2019 № 6248-МР «Про бюджет Сумської міської об'єднаної територіальної громади на 2020 рік	380 000,00	380 000,00
2	продукту					
2.1	Кількість облаштованих майданчиків	од.		Розрахунок до кошторису	1	1
3	ефективності					
3.1	Середні витрати на одиницю показника продукту	грн.		Розрахункові дані	380 000,00	380 000,00

Керівник установи - ГОЛОВНОГО
розпорядника бюджетних коштів

В.І. Павленко
(ініціали/ініціал, прізвище)

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

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

(підпис)



М.П.

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

ЗАТВЕРДЖЕНО

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

12.02.2020 № 14-В

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

24013674
(код за ЄДРПОУ)

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

24013674
(код за ЄДРПОУ)

Департамент інфраструктури міста Сумської міської ради
(найменування відповідального виконавця)

18531000000
(код бюджету)

Забезпечення діяльності
водопровідно-каналізаційного
господарства

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

0620
(код)

Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету

6020
(код Типової

програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

1200000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

1.

1210000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

2.

1216013
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

3.

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 32 645 000,00 гривень, у тому числі загального фонду 30 925 000,00 гривень та спеціального фонду – 1 720 000,00 гривень.

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

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

№ з/п	Ціль державної політики
1.	Здійснення заходів щодо підвищення ефективності та надійності функціонування житлово-комунального господарства

7. Мета бюджетної програми: забезпечення функціонування водопровідно –каналізаційного господарства

8. Завдання бюджетної програми:

№ з/п	Завдання
1.	Забезпечення надання підтримки підприємству водопровідно-каналізаційного господарства

9. Напрями використання бюджетних коштів:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	гривень	
				Усього	
1	2	3	4	6	
1.	Фінансова підтримка КП «Міськводоканал» СМР (охорона водозаборів та очисних споруд)	3 000 000,00			3 000 000,00
2.	Фінансова підтримка КП «Міськводоканал» СМР (оплата за електроенергію)	26 000 000,00			26 000 000,00

3.	Фінансова підтримка КП «Міськводоканал» СМР (придбання водопровідних та каналізаційних люків)	150 000,00		150 000,00
4.	Фінансова підтримка КП «Міськводоканал» СМР для проведення переозцінки запасів питних підземних вод Сумського родовища (для отримання ліцензії на право провадження господарської діяльності з централізованого водопостачання)	1 000 000,00		1 000 000,00
5.	Фінансова підтримка КП «Міськводоканал» СМР для придбання аераційної системи в комплекті для станції очисних споруд	350 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00
6.	Виконання геофізичного дослідження свердловин	200 000,00		350 000,00
7.	Проведення поточного ремонту зовнішніх мереж водовідведення	225 000,00		200 000,00
8.	Послуги з охорони каналізаційно-насосної станції за адресою: м. Суми вул. Привокзальна, 4/13		20 000,00	225 000,00
9.	Капітальний ремонт діючого каналізаційного колектору Д-500 мм по вул. Ремісничій в м. Суми		1 720 000,00	20 000,00
	Усього	30 925 000 000,00	1 720 000,00	32 645 000 000,00

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 міста Суми на 2018-2020 роки	30 925 000 000,00	20 000,00		30 945 000 000,00
Програма охорони навколишнього природного середовища Сумської міської об'єднаної територіальної громади на 2019-2021 роки		1 700 000,00		1 700 000,00
Усього	30 925 000 000,00	1 720 000,00		32 645 000 000,00

11. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	Завдання 1. Фінансова підтримка КП «Міськводоканал» СМР (охорона водозаборів та очисних споруд)					
1	заграт					

1.1	Обсяг видатків	грн.	Кошторис, рішення Сумської міської ради від 24.12.2019 № 6248-МР «Про бюджет Сумської міської об'єднаної територіальної громади на 2020 рік»	3 000 000,00	3 000 000,00
2	продукту				
2.1	Кількість місяців по охороні водозаборів та очисних споруд	од.	розрахунок до кошторису	12	12
3	ефективності				
3.1	Середня вартість одного місяця охорони водозаборів та очисних споруд	грн.	Розрахункові дані	250 000,00	250 000,00
1	Завдання 2. Фінансова підтримка КП «Міськводоканал» СМР (оплата за електроенергію)				
1	затрат				
1.1	Обсяг видатків	грн.	Кошторис, рішення Сумської міської ради від 24.12.2019 № 6248-МР «Про бюджет Сумської міської об'єднаної територіальної громади на 2020 рік»	26 000 000,00	26 000 000,00
2	продукту				
2.1	Кількість підприємств, яким надається фінансова підтримка на оплату електроенергії	од.	розрахунок до кошторису	1	1
3	ефективності				
3.1	Середня вартість фінансової підтримки одного підприємства на оплату електроенергії	грн.	Розрахункові дані	26 000 000,00	26 000 000,00
1	Завдання 3. Фінансова підтримка КП «Міськводоканал» СМР (придбання водопровідних та каналізаційних локів)				
1	затрат				
1.1	Обсяг видатків	грн.	Кошторис, рішення Сумської міської ради від 24.12.2019 № 6248-МР «Про бюджет Сумської міської об'єднаної територіальної громади на 2020 рік»	150 000,00	150 000,00
2	продукту				

2.1	Кількість водопровідних та каналізаційних люків	од.	розрахунок до кошторису	75	75
3	ефективності				
3.1	Середня вартість одного водопровідного та каналізаційного люка	грн.	Розрахункові дані	2000,00	2000,00
1	Завдання 4. Фінансова підтримка КП «Міськводоканал» СМР для проведення переоцінки запасів питних підземних вод Сумського родовища (для отримання ліцензії на право провадження господарської діяльності з централізованого водопостачання				
1	затрат				
1.1	Обсяг видатків	грн.	Кошторис, рішення Сумської міської ради від 24.12.2019 № 6248-МР «Про бюджет Сумської міської об'єднаної територіальної громади на 2020 рік»	1 000 000,00	1 000 000,00
2	продукту				
2.1	Кількість ліцензій на право провадження господарської діяльності з централізованого водопостачання	од.	розрахунок до кошторису	1	1
3	ефективності				
3.1	Середня вартість одної ліцензії на право провадження господарської діяльності з централізованого водопостачання	грн.	Розрахункові дані	1 000 000,00	1 000 000,00
1	Завдання 5. Фінансова підтримка КП «Міськводоканал» СМР для придбання аераційної системи в комплекті для станції очисних споруд				
1	затрат				
1.1	Обсяг видатків	грн.	Кошторис, рішення Сумської міської ради від 24.12.2019 № 6248-МР «Про бюджет Сумської міської об'єднаної територіальної громади на 2020 рік»	1 700 000,00	1 700 000,00
2	продукту				

2.1	Кількість комплектів	од.	розрахунок до кошторису	4	4
3	ефективності				
3.1	Середня вартість одної ліцензії на право проведення господарської діяльності з централізованого водопостачання	грн.	Розрахункові дані	425 000,00	425 000,00
1	Завдання 6. Виконання геофізичного дослідження свердловин				
1.1	Обсяг видатків	грн.	Кошторис, рішення Сумської міської ради від 24.12.2019 № 6248-МР «Про бюджет Сумської міської об'єднаної територіальної громади на 2020 рік»	350 000,00	350 000,00
2	Продукту				
2.1	Кількість науково-технічної продукції	од.	розрахунок до кошторису	4	4
3	ефективності				
	середня вартість науково-технічної продукції	грн.	Розрахункові дані	87500,00	87500,00
1	Завдання 7. Проведення поточного ремонту зовнішніх мереж водовідведення				
1.1	Обсяг видатків	грн.	Кошторис, рішення Сумської міської ради від 24.12.2019 № 6248-МР «Про бюджет Сумської міської об'єднаної територіальної громади на 2020 рік»	200 000,00	200 000,00
2	продукту				
2.1	Кількість об'єктів, що потребують поточного ремонту	од.	розрахунок до кошторису	4	4
3	ефективності				
3.1	середня вартість поточного ремонту	грн.	Розрахункові дані	50000,00	50000,00
1	Завдання 8. Послуги з охорони каналізаційно-насосної станції за адресою: м. Суми вул. Привокзальна, 4/13				
1.1	Обсяг видатків	грн.	Кошторис, рішення Сумської міської ради від 24.12.2019	225 000,00	225 000,00

				№ 6248-МР «Про бюджет Сумської міської об'єднаної територіальної громади на 2020 рік»»		225 000,00
2	ПРОДУКТУ					
2.1	Кількість місяців	од.		розрахунок до кошторису	6	6
3	ЕФЕКТИВНОСТІ					
3.1	Середня вартість охоронних послуг за місяць	грн.		Розрахункові дані	37500,00	37500,00
	Завдання 9. Капітальний ремонт діючого каналізаційного колектору Д-500 мм по вул. Ремісничій в м. Суми					
1	ЗАТРАТ					
1.1		грн.		Кошторис, рішення Сумської міської ради від 24.12.2019 № 6248-МР «Про бюджет Сумської міської об'єднаної територіальної громади на 2020 рік»		20000,00
2	Обсяг видатків					
2.1	Кількість об'єктів, що потребують капітального ремонту	од.		розрахунок до кошторису	1	1
3	ЕФЕКТИВНОСТІ					
3.1	Середня вартість об'єкту, що потребує капітального ремонту	грн.		Розрахункові дані		20000,00

Керівник установи - ГОЛОВНОГО
розпорядника бюджетних коштів

В.І. Павленко
(ініціали/ініціал, прізвище)

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

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

Дата погодження

20.02.2020

М.П.

