



СУМСЬКА МІСЬКА РАДА
ДЕПАРТАМЕНТ ІНФРАСТРУКТУРИ МІСТА

НАКАЗ

28.12 2019 р.

м. Суми

№ 217-В

**Про затвердження змін до
паспортів бюджетних програм на
2019 рік**

Відповідно до частини восьмої статті 20 та пункту 18 розділу VI Прикінцевих та перехідних положень Бюджетного Кодексу України, Правил складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 26 серпня 2014 року № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» (із змінами), рішення Сумської міської ради від 24 грудня 2019 року № 6214-МР «Про внесення змін та доповнень до міського бюджету м. Суми на 2019 рік».

НАКАЗУЄМО:

1. Затвердити зміни до паспортів бюджетних програм на 2019 рік по головному розпоряднику бюджетних коштів - департаменту інфраструктури міста Сумської міської ради за наступними кодами Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (КТПКВК):

-КТПКВК 1216011 " Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду";

-КТПКВК 1216015 "Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації ліфтів";

-КТПКВК 1216090 "Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства";

-КТПКВК 1217310 "Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства";

- КТПКВК 1217361 "Співфінансування інвестиційних проектів, що реалізуються за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку".

-КТПКВК 1217363 «Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій»;

- КПКВК 1217640 "Заходи з енергозбереження".

В. о. директора департаменту
інфраструктури міста

A large, stylized handwritten signature in black ink, consisting of several overlapping loops and a long horizontal stroke extending to the right.

В.І. Павленко

A smaller, more compact handwritten signature in black ink, consisting of a few sharp, intersecting strokes.

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)

Л.Р.Ів. РАС № 247-Б

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

- | | |
|----------------------------|---|
| 1. <u>1200000</u>
(код) | <u>Департамент інфраструктури міста Сумської міської ради</u>
(найменування головного розпорядника) |
| 2. <u>1210000</u>
(код) | <u>Департамент інфраструктури міста Сумської міської ради</u>
(найменування відповідального виконавця) |
| 3. <u>1216011</u>
(код) | <u>Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду</u>
(найменування бюджетної програми) |
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 29 229 250,00 гривень, у тому числі загального фонду 0,00 гривень та спеціального фонду – 29 229 250, 00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:
Конституція України; Бюджетний кодекс України; Закон України «Про Державний бюджет України на 2019 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 № 6214-МР «Про внесення змін та доповнень до міського бюджету м. Суми на 2019 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:

Ціль державної політики

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

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

8. Завдання бюджетної програми:

Завдання

№ з/п	Завдання
1.	Проведення капітального ремонту житлових будинків та будинків ОСББ та ЖБК.

9. Напрями використання бюджетних коштів:

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
			4	6
1	2	3	21 001 900,00	21 001 900,00 ✓
1.	Капітальний ремонт житлових будинків		4 547 350,00	4 547 350,00 ✓
2.	Капітальний ремонт житлових будинків ОСББ		30 000,00	30 000,00 ✓
3.	Співфінансування капітального ремонту житлового фонду та будинків ОСББ та ЖБК (40 / 60)		3 650 000,00	3 650 000,00 ✓
4.	Співфінансування капітального ремонту житлових будинків ОСББ та ЖБК (30 / 70)		29 229 250,00	29 229 250,00 ✓
	Усього			

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		29 229 250,00	29 229 250,00
Усього		29 229 250,00	29 229 250,00

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. Проведення капітального ремонту житлових будинків					
1.1	Обсяг видатків на проведення капітального ремонту житлових будинків	грн.	Кошторис, рішення Сумської міської ради від 24.12.2019 № 6214-МР «Про внесення змін та доповнень до міського бюджету м. Суми на 2019 рік»		21 001 900,00	21 001 900,00
2	продукту					
2.1	Кількість об'єктів (будинків) житлового фонду, ОСББ та ЖБК, що планується відремонтувати	од.	титульний список капітального ремонту житлового фонду, ОСББ та ЖБК за кошти міського бюджету на рік, розраховок до кошторису зі змінами		69	69

3	ефективності						
3.1	Середня вартість капітального ремонту одного об'єкта (будинку) житлового фонду, ОСББ та ЖБК.	грн.		Розрахункові дані		274 605,91	274 605,91
1	Завдання 2. Проведення капітального ремонту житлових будинків ОСББ						
1.1	Обсяг видатків на проведення капітального ремонту житлових будинків	грн.		Кошторис, рішення Сумської міської ради від 24.12.2019 № 6214-МР «Про внесення змін та доповнень до міського бюджету м. Суми на 2019 рік»		4 547 350,00	4 547 350,00
2	продукту						
2.1	Кількість об'єктів (будинків) житлового фонду, ОСББ та ЖБК, що планується відремонтувати	од.		титульний список капітального ремонту житлового фонду, ОСББ та ЖБК за кошти міського бюджету на рік, розраховано до кошторису зі змінами		25	25
3	ефективності						
3.1	Середня вартість капітального ремонту одного об'єкта (будинку) житлового фонду, ОСББ та ЖБК.	грн.		Розрахункові дані		181 894,00	181 894,00
	Завдання 3. Співфінансування капітального ремонту житлового фонду та будинків ОСББ та ЖБК (40 / 60)						
	заграт						
1.1	Обсяг видатків	грн.		Кошторис, рішення		30 000,00	30 000,00

			Сумської міської ради від 24.12.2019 № 6214-МР «Про внесення змін та доповнень до міського бюджету м. Суми на 2019 рік»			
2	продукту		титульний список капітального ремонту житлового фонду та будинків ОСББ та ЖБК за кошти міського бюджету на рік		2	2
2.1	Кількість об'єктів (будинків) житлового фонду та будинків ОСББ та ЖБК (40/60), що планується відремонтувати	од.			2	
3	ефективності					
3.1	Середня вартість співфінансування капітального ремонту одного об'єкта (будинку) житлового фонду та будинків ОСББ та ЖБК (40/60)	грн.	Розрахункові дані		15 000,00	15 000,00
	Завдання 4. Співфінансування капітального ремонту житлових будинків ОСББ та ЖБК (30 / 70)					
	затрат					
1.1	Обсяг видатків	грн.	Кошторис, рішення Сумської міської ради від 24.12.2019 № 6214-МР «Про внесення змін та доповнень до міського бюджету м. Суми на 2019 рік»		3 650 000,00	3 650 000,00
2	продукту		титульний список капітального ремонту житлових будинків ОСББ та ЖБК за кошти міського бюджету на рік зі змінами		14	14
2.1	Кількість об'єктів (будинків) житлових будинків ОСББ та ЖБК (30/70), що планується відремонтувати	од.			14	

3	ефективності					
3.1	Середня вартість співфінансування капітального ремонту одного об'єкта (будинку) житлових будинків ОСББ та ЖБК (30/70)	грн.	Розрахункові дані		260 714,29	260 714,19

Керівник установи головного розпорядника бюджетних коштів

В.І. Павленко
(ініціали та прізвище)


(підпис)

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

Л.І. Слівакова
(ініціали та прізвище)


(підпис)



Дата погодження 18.12.2019

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)

28.12.2019 № 217-б

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

Департамент інфраструктури міста Сумської міської ради
(найменування головного розпорядника)

Департамент інфраструктури міста Сумської міської ради
(найменування відповідального виконавця)

Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації ліфтів
(найменування бюджетної програми)

1. 1200000
(код)

2. 1210000
(код)

3. 1216015
(код)

20 310 300,00 гривень, у тому числі загального фонду 535 300,00 гривень та

спеціального фонду – 19 775 000,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України; Бюджетний кодекс України; Закон України «Про Державний бюджет України на 2019 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 25.01.2017 № 1669-МР «Про затвердження Цільової програми капітального ремонту, модернізації та диспетчеризації ліфтів у місті Суми на 2017-2019 роки» (із змінами), рішення Сумської міської ради від 24.12.2019 № 6214-МР «Про внесення змін та доповнень до міського бюджету м. Суми на 2019 рік», Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 № 793 «Про внесення складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів» (із змінами); Закон України «Про службу в органах місцевого самоврядування» (із змінами).

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

Ціль державної політики

Ціль житлово-комунального

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

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

8. Завдання бюджетної програми:

Завдання

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

гривень

9. Напрями використання бюджетних коштів:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
			4	6
1		3	15 975 000,00	15 975 000,00
1.	Проведення капітального ремонту ліфтів		3 800 000,00	3 800 000,00
2.	Співфінансування капітального ремонту ліфтів ОСББ та ЖБК		350 000,00	350 000,00
3.	Експертне обстеження та експлуатація ліфтів		185 300,00	185 300,00
4.	Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації ліфтів		535 300,00	20 310 300,00
	Усього		19 775 000,00	

гривень

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

Найменування місцевої/регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
Цільова програма капітального ремонту, модернізації та диспетчеризації ліфтів у місті Суми на 2017-2019 роки» (із змінами)	2	3	4
1	535 300,00	19 775 000,00	20 310 300,00

Усього	535 300,00	19 775 000,00	20 310 300,00
--------	------------	---------------	---------------

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.	Проведення капітального ремонту ліфтів					
1	заграт	грн.	Кошторис, рішення Сумської міської ради від 24.12.2019 № 6214-МР «Про внесення змін та доповнень до міського бюджету м. Суми на 2019 рік»	15 975 000,00	15 975 000,00	15 975 000,00
1.1	Обсяг видатків					
2	продукту	од.	титкульний список капітального ремонту ліфтів за кошти міського бюджету на рік	40	40	40
2.1	Кількість ліфтів, що планується відремонтувати, замінити					
3	ефективності	грн.	Розрахункові дані	399 375,00	399 375,00	399 375,00
	Середня вартість капітального ремонту, модернізації та заміни одного ліфта					
Завдання 2.	Співфінансування капітального ремонту ліфтів ОСББ та ЖБК					
1	заграт	грн.	Кошторис, рішення Сумської міської ради від 24.12.2019 № 6214-МР «Про внесення змін та доповнень до міського бюджету м. Суми на 2019 рік»	3 800 000,00	3 800 000,00	3 800 000,00
1.1	Обсяг видатків					
2	продукту	од.	титкульний список капітального ремонту ліфтів будинків об'єднань співвласників багатоквартирних будинків та ЖБК за кошти міського бюджету на рік	10	10	10
2.1	Кількість об'єктів (ліфтів), що планується відремонтувати					
3	ефективності	грн.	Розрахункові дані	380 000,00	380 000,00	380 000,00
	Середня вартість співфінансування капітального ремонту одного об'єкта (ліфта) ОСББ та ЖБК					
Завдання 3.	Експертне обстеження та експлуатація ліфтів					
1	заграт					

1.1	Обсяг видатків	грн.	Копгорис, рішення Сумської міської ради від 24.12.2019 № 6214-МР «Про внесення змін та доповнень до міського бюджету м. Суми на 2019 рік»	350 000,00	350 000,00
2	продукту	од.	Розрахунок до копгорису	116	116
2.1	Кількість ліфтів, на яких планується проведення експертного обстеження та експлуатації	од.			
3	ефективності	грн.	Розрахункові дані	3 020,00	3 020,00
	Середня вартість експертного обстеження та експлуатації				
	Завдання 4.				
	Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації ліфтів				
1	Затрат	грн.	Копгорис, рішення Сумської міської ради від 24.11.2019 № 6214-МР «Про внесення змін та доповнень до міського бюджету м. Суми на 2019 рік»	185 300,00	185 300,00
1.1	Обсяг видатків	грн.			
2	продукту	од.	Розрахунок до копгорису	1	1
2.1	Кількість надавачів послуг із забезпечення надійної та безперебійної експлуатації ліфтів	од.			
3	ефективності	грн.	Розрахункові дані	185 300,00	185 300,00
	Середня вартість послуги				

Керівник установи Головного розпорядника бюджетних коштів

В.І. Павленко
(ініціали та прізвище)

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

Л.І. Слівакова
(підпис)

Л.І. Слівакова
(ініціали та прізвище)

Дата погодження 28.12.2019



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)

28.12.2019 № 217-в

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

Департамент інфраструктури міста Сумської міської ради
(найменування головного розпорядника)

Департамент інфраструктури міста Сумської міської ради
(найменування відповідального виконавця)

Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства
(найменування бюджетної програми)

1. 120000
(код)

2. 1210000
(код)

3. 1216090 0640
(код) (КФКВК)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 3 969 224,8 гривень, у тому числі загального фонду 3 878 994,4 гривень та спеціального фонду - 90 230,4 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України; Бюджетний кодекс України; Закон України «Про Державний бюджет України на 2019 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 № 4334-МР «Програма організації діяльності голів квартальних комітетів приватного сектора міста Суми та фінансове забезпечення їх роботи на 2019 - 2021 роки» (із змінами), рішення Сумської міської ради від 24.12.2019 № 6214-МР «Про внесення змін та доповнень до міського бюджету м. Суми на 2019 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.	Реалізація державної політики щодо забезпечення стабільного та ефективного функціонування галузі у сфері житлово-комунального господарства

7. Мета бюджетної програми: Забезпечення проведення інших заходів у сфері житлово-комунального господарства.

8. Завдання бюджетної програми:

№ з/п	Завдання
1.	Забезпечення виконання завдань, покладених на голів квартальних комітетів у м. Суми та стимулювання їх діяльності
2.	Інші видатки (на виконання «Комплексної цільової Програми реформування і розвитку житлово-комунального господарства міста Суми на 2018-2020 роки»)
2.1	Забезпечення святкового оформлення та святкової ілюмінації міста
2.2	Придбання покажчиків вулиць, нумерації будинків та інформаційних дошок про втрачені об'єкти архітектури у місті
2.3	Забезпечення постачання природного газу монументу «Вічна Слава»
2.4	Оплата податку за земельну ділянку за адресою: м. Суми, вул. Привокзальна, 4/13 (каналізаційно-насосна станція)
2.5	Оплата за видачу сертифікату, який видається у разі прийняття в експлуатацію об'єкта
2.6	Розробка науково-технічної продукції
2.7	Визначення норм надання послуг з вивезення ТПВ в м. Суми
2.8	Послуги з проведення санації шахтних колодязів
2.9	Послуги по підключенню електричного кабелю від каналізаційно-насосної станції по вул. Привокзальна, 4/13 до КТП-5
2.10	Послуги з розробки оцінки впливу на довкілля
2.11	Визначення норм надання послуг з накопичення рослинних відходів в м. Суми
2.12	Послуги по проведенню комплексно-приладового обстеження газопроводів військового містечка по вул. Герасима Кондратьєва, 165 в м. Суми
3.	Інші видатки (на виконання «Програми економічного і соціального розвитку м. Суми на 2019 рік та основні напрями розвитку на 2020-2021 роки»)
3.1	На виконання виборчих програм і доручень виборців депутатів Сумської міської ради.

9. Напрями використання бюджетних коштів:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	6
1.	Забезпечення виконання завдань, покладених на голів квартальних комітетів у м. Суми та стимулювання їх діяльності	545 728,00		545 728,00
2.	Інші видатки (на виконання «Комплексної цільової Програми	3 333 266,40		3 333 266,40

гривень

	реформування і розвитку житлово-комунального господарства міста Суми на 2018-2020 роки»)			2 378 814,00		2 378 814,00
2.1	Забезпечення святкового оформлення та святкової ілюмінації міста			100 000,00		100 000,00
2.2	Придбання показників вулиць, нумерації будинків та інформаційних дошок про втрачені об'єкти архітектури у місті			40 000,00		40 000,00
2.3	Забезпечення постачання природного газу монументу «Вічна Слава»			5 200,00		5 200,00
2.4	Оплата податку за земельну ділянку за адресою: м. Суми, вул. Привокзальна, 4/13 (каналізаційно-насосна станція)			24 163,40		24 163,40
2.5	Оплата за видачу сертифікату, який видається у разі прийняття в експлуатацію об'єкта			19 950,00		19 950,00
2.6	Внесення змін до проекту розміщення зупинок громадського транспорту на вулично-дорожній мережі м. Суми			111 000,00		111 000,00
2.7	Визначення норм надання послуг з вивезення ТПВ в м. Суми (III етап робіт – розробка звіту)			20 890,00		20 890,00
2.8	Послуги по підключенню електричного кабелю від каналізаційно-насосної станції по вул. Привокзальна, 4/13 до КТП-5			200 000,00		200 000,00
2.9	Розробка схеми теплопостачання м. Суми (IV етап робіт)					
2.10	Надання послуг з розробки схем: Організація одностороннього дорожнього руху по вул. Олександра Аніщенка та провулку Олексія Береста у м. Суми; Поліпшення організації дорожнього руху на перехресті вул. Горького – вул. Леваневського - вул. Металургів у м. Суми; Обмеження стоянки автотранспорту в районі заїзду до буд.№10 по вул. Набережна р. Стрільки у м. Суми; Дислокація дорожніх знаків та організації безпеки руху на вулицях мікрорайону Ганнівка в м. Суми; Організація дорожнього руху в місцях улаштування пристроїв примусового зниження швидкості по об'єктах: вул. Доватора, район школи № 5 в м. Суми, вул. Л. Українки, район школи № 7 в м. Суми, вул. Декабристів, район школи № 25 в м. Суми.		43200,00			43200,00
2.11	Послуги з проведення санації шахтних колодязів			14 959,00		14 959,00
2.12	Надання послуг з розробки оцінки впливу на довкілля будівництва 3-ї черги полігону ТПВ			200 000,00		200 000,00
2.13	Визначення обсягів родючого шару землі на Новоселицькому кладовищі			80 000,00		80 000,00
2.14	Надання послуг з визначення норм накопичення рослинних відходів в м. Суми			11 090,00		11 090,00
2.15	Надання послуг по проведенню комплексно-приладового обстеження газопроводів військового містечка по вул. Герасима Кондратьєва, 165 в м. Суми			84 000,00		84 000,00
3.	Інші видатки (на виконання «Програми економічного і соціального розвитку м. Суми на 2019 рік та основні напрями розвитку на 2020-2021 роки»)		90 230,40			90 230,40

3.1	На виконання виборчих програм і доручень виборців депутатів Сумської міської ради.	90 230,40	90 230,40	90 230,40
	Усього	3 878 994,40	90 230,40	3 969 224,80

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

гривень

Найменування місцевої/регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4
Програма організації діяльності голів квартальних комітетів кварталів приватного сектора міста Суми та фінансове забезпечення їх роботи на 2019 – 2021 роки	545 728,00		545 728,00
Комплексна цільова програма реформування і розвитку житлово-комунального господарства міста Суми на 2018-2020 роки	3 333 266,40		3 333 266,40
Програма економічного і соціального розвитку м. Суми на 2019 рік та основні напрями розвитку на 2020-2021 роки		90 230,40	90 230,40
Усього	3 878 994,40	90 230,40	3 969 224,80

11. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Завдання 1. Забезпечення виконання завдань, покладених на голів квартальних комітетів у м. Суми та стимулювання їх діяльності					
1.1	Обсяг видатків	грн.	Копіює, рішення Сумської міської ради від 24 грудня 2019 року № 6214-МР «Про внесення змін та доповнень до міського бюджету м. Суми на 2019 рік»	545 728,00		545 728,00
1.2	Кількість квартальних комітетів		Рішення ВК СМР від 06.05.08р. №185, від 03.06.08р. №272, від 01.07.08р. № 344, від 12.08.08р. №402, від 03.09.08р. № 457 "Про легалізацію органу самоорганізації населення»	68		68
2	продукту					
2.1	Кількість здійснених прийомів мешканців головами квартальних	од.	Звіт голів квартальних комітетів			

	комітетів				16320		16320
2.2	Кількість перевірок у приватному секторі щодо дотримання Правил благоустрою	од.		Звіт голів квартальних комітетів	3264		3264
2.3	Кількість виявлених порушень правил благоустрою при перевірці на кварталі	од.		Звіт голів квартальних комітетів	1632		1632
3	ефективності						
3.1	Середні витрати на матеріальне забезпечення одного голови квартального комітету	грн.		розрахункові дані	8025,41		8025,41
3.2	Кількість здійснених прийомів мешканців одним головою квартального комітету	од.		Звіт голів квартальних комітетів	240		240
3.3	Кількість перевірок у приватному секторі щодо дотримання Правил благоустрою, проведених одним головою квартального комітету	од.		Звіт голів квартальних комітетів	48		48
3.4	Кількість виявлених порушень Правил благоустрою при перевірці на кварталі одним головою квартального комітету	од.		Звіт голів квартальних комітетів	24		24
3.5	Кількість усунених порушень Правил благоустрою на кварталі	од.		Звіт голів квартальних комітетів	1428		1428
	Завдання 2. Інші видатки (на виконання «Комплексної цільової Програми реформування і розвитку житлово-комунального господарства міста Суми на 2018-2020 роки»)						
	Завдання 2.1. Забезпечення святкового оформлення та святкової ілюмінації міста						
1	заграт						
1.1	Обсяг видатків	грн.		Кошторис, рішення Сумської міської ради від 24 грудня 2019 року № 6214-МР «Про внесення змін та доповнень до міського бюджету м. Суми на 2019 рік»	2 389 904,00		2 389 904,00
2	продукту						
2.1	Загальна кількість святкових заходів	од.		розрахунок до кошторису зі змінами	21		21
3	ефективності						
3.1	Середня вартість 1 святкового заходу	грн.		розрахункові дані	113 804,95		113 804,95
	Завдання 2.2 Придбання показників вулиць, нумерації будинків та інформаційних дошок про втрачені об'єкти архітектури у місті						
1	заграт						
	Обсяг видатків	грн.		Кошторис, рішення Сумської міської ради від 24 грудня 2019 року № 6214-МР «Про внесення змін та доповнень до міського бюджету м. Суми на 2019 рік»	100 000,00		100 000,00
2	продукту						
	Кількість показників вулиць, нумерації будинків та інформаційних дошок, які планується встановити	од.		розрахунок до кошторису зі змінами	503		503
3	ефективності						
	Середня вартість придбання 1 показника вулиць, нумерації будинків та інформаційних дошок	грн.		розрахункові дані	198,81		198,81
	Завдання 2.3 Забезпечення постачання природного газу монументу «Вічна Слава»						

1	затрат		грн.				40 000,00		40 000,00
1.1	Обсяг видатків								
2	продукту		м ³ /рік				3350,0		3350,0
2.1	Обсяг природного газу, необхідного для безперебійної роботи монументу «Вічна Слава»								
3	ефективності		грн.				11,94		11,94
3.1	Середня вартість 1 м ³ спожитого природного газу								
	Завдання 2.4								
	Оплата податку за земельну ділянку за адресою: м. Суми, вул. Привокзальна, 4/13 (каналізаційно-насосна станція)								
1	затрат		грн.				5 200,00		5 200,00
1.1	Обсяг видатків								
2	продукту		од.				12		12
2.1	Кількість місяців, за які сплачується податок на земельну ділянку за адресою: м. Суми, вул. Привокзальна, 4/13 (каналізаційно-насосна станція)								
3	ефективності		грн.				433,33		433,33
3.1	Середні вартість оплати податку на земельну ділянку за адресою: м. Суми, вул. Привокзальна, 4/13 (каналізаційно-насосна станція)								
	Завдання 2.5								
	Оплата за видачу сертифікату, який видається у разі прийняття в експлуатацію об'єкта								
1	затрат		грн.				24 163,40		24 163,40
1.1	Обсяг видатків								
2	продукту		од.				4		4
2.1	Оплата за видачу сертифікату, який видається у разі прийняття в експлуатацію об'єкта (кількість)								
3	ефективності		грн.				6 040,85		6 040,85
3.1	Середня вартість оплати послуги одного об'єкта								
	Завдання 2.6								
	Внесення змін до проекту розміщення зупинки громадського транспорту на вулично-дорожній мережі м. Суми								
1	затрат		грн.				19 950,00		19 950,00
1.1	Обсяг видатків								

2	продукту		од.			розрахунок до кошторису зі змінами	1		1
2.1	Кількість проєктів								
3	ефективності								19 950,00
3.1	Середня вартість 1 проєкту		грн.			розрахункові дані	19 950,00		
Завдання 2.7									
Визначення норм надання послуг з вивезення ТПВ в м. Суми									
1	затрат		грн.			Кошторис, рішення Сумської міської ради від 24 грудня 2019 року № 6214-МР «Про внесення змін та доповнень до міського бюджету м. Суми на 2019 рік»	111 000,00		111 000,00
1.1	Обсяг видатків								
2	продукту		од.			розрахунок до кошторису зі змінами	2		2
2.1	Кількість послуг								
3	ефективності								55 500,00
3.1	Середня вартість 1 послуги		грн.			розрахункові дані	55 500,00		
Завдання 2.8									
Послуги по підключенню електричного кабелю від каналізаційно-насосної станції по вул. Привокзальна, 4/13 до КТП-5									
1	затрат		грн.			Кошторис, рішення Сумської міської ради від 24 грудня 2019 року № 6214-МР «Про внесення змін та доповнень до міського бюджету м. Суми на 2019 рік»	20 890,00		20 890,00
1.1	Обсяг видатків								
2	продукту		од.			розрахунок до кошторису зі змінами	1		1
2.1	Кількість послуг								
3	ефективності								20 890,00
3.1	Середня вартість 1 послуги		грн.			розрахункові дані	20 890,00		
Завдання 2.9									
Розробка схеми теплопостачання м. Суми (IV етап робіт)									
1	затрат		грн.			Кошторис, рішення Сумської міської ради від 24 грудня 2019 року № 6214-МР «Про внесення змін та доповнень до міського бюджету м. Суми на 2019 рік»	200 000,00		200 000,00
1.1	Обсяг видатків								
2	продукту		од.			розрахунок до кошторису зі змінами	1		1
2.1	Кількість проєктів								
3	ефективності								200 000,00
3.1	Середня вартість 1 проєкту		грн.			розрахункові дані	200 000,00		
Завдання 2.10									

	Надання послуг з розробки схем: Організація одностороннього дорожнього руху по вул. Олександра Аніпенка та провулку Олексія Береста у м. Суми; Поліпшення організації дорожнього руху на перехресті вул. Горького – вул. Леваневського - вул. Металургів у м. Суми; Обмеження стоянки автотранспорту в районі заїзду до буд. №10 по вул. Набережної р. Стрільки у м. Суми; Дислокація дорожніх знаків та організації безпеки руху на вулицях мікрорайону Ганнівка в м. Суми; Організація дорожнього руху в місцях улаштування пристроїв примусового зниження швидкості по об'єктах: вул. Доватора, район школи № 5 в м. Суми, вул. Л. Українки, район школи № 7 в м. Суми, вул. Декабристів, район школи № 25 в м. Суми.					43 200,00
1	затрат	грн.	Кошторис, рішення Сумської міської ради від 24 грудня 2019 року № 6214-МР «Про внесення змін та доповнень до міського бюджету м. Суми на 2019 рік»	43 200,00		43 200,00
1.1	Обсяг видатків					
2	продукту	од.	розрахунок до кошторису зі змінами	5		5
2.1	Кількість проектів			8 640,00		8 640,00
3	ефективності	грн.	розрахункові дані			
3.1	Середня вартість 1 проекту					
	Завдання 2.11 Послуги з проведення санації шахтних колодязів					14 959,00
1	затрат	грн.	Кошторис, рішення Сумської міської ради від 24 грудня 2019 року № 6214-МР «Про внесення змін та доповнень до міського бюджету м. Суми на 2019 рік»	14 959,00		14 959,00
1.1	Обсяг видатків					
2	продукту	од.	розрахунок до кошторису зі змінами	1		1
2.1	Кількість колодязів			14 959,00		14 959,00
3	ефективності	грн.	розрахункові дані			
3.1	Середня вартість за одиницю					
	Завдання 2.12 Надання послуг з розробки оцінки впливу на довкілля будівництва 3-ї черги полігону ТПВ					200 000,00
1	затрат	грн.	Кошторис, рішення Сумської міської ради від 24 грудня 2019 року № 6214-МР «Про внесення змін та доповнень до міського бюджету м. Суми на 2019 рік»	200 000,00		200 000,00
1.1	Обсяг видатків					
2	продукту	од.	розрахунок до кошторису зі змінами	1		1
2.1	Кількість послуг					

Завдання 3. Інші видатки (на виконання «Програми економічного і соціального розвитку м. Суми на 2019 рік та основні напрями розвитку на 2020-2021 роки»)					
Завдання 3.1 На виконання виборчих програм і доручень виборців депутатів Сумської міської ради.					
І	затрат	грн.			
1.1	Обсяг видатків			90 230,40	90 230,40
2	продукту		42		
2.1	Кількість депутатів яким надаються кошти на виконання доручень виборців	од.	42		42
3	ефективності				
3.1	Середня сума коштів передбачених на виконання доручень виборців	грн.	175 000,00	175 000,00	350 000,00

Керівник установи ГОЛОВНОГО
розпорядника бюджетних коштів

В.І. Павленко
(ініціали та прізвище)

у

ПОГОДЖЕНО:

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

Л.І. Співакова
(ініціали та прізвище)

Дата погодження 28.12.2019

М.П. *



(підпис)

(Handwritten signature)

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)

28.12.2019 № 217-В

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

Департамент інфраструктури міста Сумської міської ради
(найменування головного розпорядника)

Департамент інфраструктури міста Сумської міської ради
(найменування відповідального виконавця)

Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства
(найменування бюджетної програми)

1. 1200000
(код)

2. 1210000
(код)

3. 1217310
(код)

0443
(КФКВК)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 4 686 256,00 гривень, у тому числі загального фонду 0,00 тис. гривень та спеціального фонду – 4 686 256,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:
Конституція України; Бюджетний кодекс України; Закон України «Про Державний бюджет України на 2019 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 24.12.2019 № 6214-МР «Про внесення змін та доповнень до міського бюджету м. Суми на 2019 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:

Ціль державної політики

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

7. Мета бюджетної програми: Забезпечення розвитку інфраструктури міста.

8. Завдання бюджетної програми:

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

9. Напрями використання бюджетних коштів:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
		3 772 023,40	3 772 023,40	3 772 023,40
1.	Забезпечення будівництва об'єктів			
	Будівництво напірного каналізаційного колектору від КНС-9 до пр. Михайла Лушпи в м. Суми з перевіркою в збудований напірний колектор	291 630,40	291 630,40	291 630,40
	Будівництво напірного каналізаційного колектору від КНС-6 до вул. Прокоф'єва в м. Суми з перевіркою в збудований напірний колектор	989 542,00	989 542,00	989 542,00
	Будівництво пандуса на центральному вході до парку ім. І.М. Кожедуба (вхідна група)	400 000,00	400 000,00	400 000,00
	Будівництво зливової каналізації по вул. Косівщинській,	332 716,00	332 716,00	332 716,00

гривень

вул. Кавалерідзе, вул. Нахімова, вул. Дарвіна, вул. Жуковського, вул. Макаренка (м. Суми)	1 278 000,00	1 278 000,00
Будівництво зливової каналізації по вул. Криничній		
Будівництво фекальної каналізації по вул. Нижнولهпехівській, вул. Лепехівській, вул. Ново-Лепехівській, вул. Андрія Шептицького, вул. Жуковського, вул. Косівщинській, вул. Нахімова, вул. Дарвіна м. Суми	480 135,00	480 135,00
Забезпечення реконструкції об'єктів житлового фонду	548 836,60	548 836,60
Реконструкція системи електрозабезпечення 48-квартирного будинку по вулиці Холодногірська, 30/1 м. Суми	8 836,60	8 836,60
Влаштування пандусів до житлового будинку за адресою: вул. Івана Сірка, 15 м. Суми	185 250,00	185 250,00
Влаштування пандусів до житлового будинку за адресою: вул. Глінки, 11 м. Суми	196 250,00	196 250,00
Влаштування пандусів до житлового будинку за адресою: просп. М. Лушпи, №11 п.3 м. Суми	136 500,00	136 500,00
Влаштування пандусів до житлового будинку за адресою: просп. М. Лушпи, №29 п.4 м. Суми	22 000,00	22 000,00
Реконструкція інших об'єктів	365 396,00	365 396,00
Реконструкція систем газопостачання м. Суми по вул. Г. Кондратьєва, 165	305 396,00	305 396,00
Реконструкція аварійного самотічного колектора Д-400 мм по вул. Білопільський шлях від КНС-4 до району Тепличного	20 000,00	20 000,00
Реконструкція (санація) самотічного каналізаційного колектора Д 400-600 мм від вул. Харківська, 30/1 по вул. Прокоф'єва до КНС-6	20 000,00	20 000,00
Реконструкція (санація) самотічного каналізаційного колектора Д 600-800 мм від вул. Харківська, 32 по вул. Сумсько-Київських дивізій до КНС-6	20 000,00	20 000,00
Усього	4 686 256,00	4 686 256,00

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

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»		3 345 083,60	3 345 083,60
Програма охорони навколишнього природного середовища м. Суми на 2019-2021 роки		1 341 172,4	1 341 172,4
Усього		4 686 256,00	4 686 256,00

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.						
Забезпечення будівництва об'єктів						
Будівництво напірного каналізаційного колектору від КНС-9 до пр. Михайла Луппи в м. Суми з переврізкою в збудований напірний колектор						
Будівництво напірного каналізаційного колектору від КНС-6 до вул. Прокоф'єва в м. Суми з переврізкою в збудований напірний колектор						
Будівництво пандуса на центральному вході до парку ім. І.М. Кожедуба (вхідна група)						
Будівництво зливової каналізації по вул. Косівщинській, вул. Кавалерідзе, вул. Нахімова, вул. Дарвіна, вул. Жуковського, вул. Макаренка (м. Суми)						
Будівництво зливової каналізації по вул.Криничній						

	Будівництво фекальної каналізації по вул. Нижньолепехівській, вул. Лепехівській, вул. Андрія Ново-Лепехівській, вул. Жуковського, Шептицького, вул. Нахімова, вул. Косівщинській, вул. Дарвіна м. Суми			
1	заграт			
1.1	Обсяг видатків	грн.	Кошторис, рішення Сумської міської ради від 24.12.2019 № 6214-МР «Про внесення змін та доповнень до міського бюджету м. Суми на 2019 рік»	3 772 023,40
2	продукту		Розрахунок до кошторису зі змінами	6
2.1	Кількість об'єктів	од.		628 670,57
3	ефективності	грн.	Розрахункові дані	
3.1	Середня вартість одного об'єкта			
	Завдання 2.			
	Забезпечення реконструкції об'єктів житлового фонду			
	Реконструкція системи електрозабезпечення 48-квартирного будинку по вулиці Холодногірська, 30/1 м. Суми			
	Влаштування пандусів до житлового будинку за адресою: вул. Івана Сірка, 15 м. Суми			
	Влаштування пандусів до житлового будинку за адресою: вул. Глінки, 11 м. Суми			
	Влаштування пандусів до житлового будинку за адресою: просп. М. Лушпи, №11 п.3 м. Суми			
	Влаштування пандусів до житлового будинку за адресою: просп. М. Лушпи, №29 п.4			

	м. Суми								
1	затрат								
1.1	Обсяг видатків	грн.				Копшорис, рішення Сумської міської ради від 24.12.2019 № 6214-МР «Про внесення змін та доповнень до міського бюджету м. Суми на 2019 рік»		548 836,60	548 836,60
2	продукту					Розрахунок до кошторису зі змінами		5	5
2.1	Кількість об'єктів	од.							
3	ефективності					Розрахункові дані		109 976,32	109 976,32
3.1	Середня вартість реконструкції одного об'єкта	грн.							
	Завдання 3.								
	Забезпечення реконструкції інших об'єктів								
	Реконструкція систем газопостачання м. Суми по вул. Г. Кондратьєва, 165								
	Реконструкція аварійного самотічного колектора Д-400 мм по вул. Білопільський шлях від КНС-4 до району Тепличного								
	Реконструкція (санация) самотічного каналізаційного колектора Д 400-600 мм від вул. Харківська, 30/1 по вул. Прокоф'єва до КНС-6								
	Реконструкція (санация) самотічного каналізаційного колектора Д 600-800 мм від вул. Харківська, 32 по вул. Сумсько-Київських дивізій до КНС-6								
1	заграт					Копшорис, рішення Сумської міської ради від 24.12.2019 № 6214-МР		365 396,00	365 396,00
1.1	Обсяг видатків	грн.							

				«Про внесення змін та доповнень до міського бюджету м. Суми на 2019 рік»		
2	продукту					
2.1	Кількість об'єктів		од.	Розрахунок до кошторису зі змінами	4	
3	ефективності					
3.1	Середня вартість реконструкції одного об'єкта		грн.	Розрахункові дані		91 349,00

Керівник установи головного розпорядника бюджетних коштів

В.І. Павленко
(ініціали та прізвище)

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

Л.І. Співакова
(ініціали та 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)

28.12.2019 № 217-Б

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

- | | | |
|----|-------------------------|--|
| 1. | <u>1200000</u>
(код) | <u>Департамент інфраструктури міста Сумської міської ради</u>
(найменування головного розпорядника) |
| 2. | <u>1210000</u>
(код) | <u>Департамент інфраструктури міста Сумської міської ради</u>
(найменування відповідального виконавця) |
| 3. | <u>1217361</u>
(код) | <u>Співфінансування інвестиційних проєктів, що реалізуються за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку</u>
(найменування бюджетної програми) |

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 12 489 763,43 гривень, у тому числі загального фонду 0,00 гривень та спеціального фонду – 12 489 763,43 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:
Конституція України; Бюджетний кодекс України; Закон України «Про Державний бюджет України на 2019 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 № 6214-МР «Про внесення змін та доповнень до міського бюджету м. Суми на 2019 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

Ціль державної політики

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

7. Мета бюджетної програми: Забезпечення розвитку інфраструктури міста.

8. Завдання бюджетної програми:

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

9. Напрями використання бюджетних коштів:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	6
1.	Забезпечення реконструкції об'єктів м. Суми		12 489 763,43	12 489 763,43
	Реконструкція каналізаційного самопливного колектору Д - 1000 мм по вул. 1-ша Набережна р. Стрілка м. Суми		12 489 763,43	12 489 763,43
	Усього		12 489 763,43	12 489 763,43

гривень

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

№ з/п	Назва програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	Найменування місцевої/регіональної програми	2	3	4
	Програма охорони навколишнього природного середовища м. Суми на 2019-2021 роки		12 489 763,43	12 489 763,43
	Усього		12 489 763,43	12 489 763,43

гривень

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 реконструкції об'єктів м. Суми					
	Реконструкція каналізаційного самопливного колектору Д - 1000 мм по вул. 1-ша Набережна р. Стрілка м. Суми					
1	заграт				12 489 763,43	12 489 763,43
1.1	обсяг видатків	грн.	Кошторис, рішення Сумської міської ради від 24.12.2019 № 6214-МР «Про внесення змін та доповнень до міського бюджету м. Суми на 2019 рік»			
2	продукту				1	1
2.1	Кількість об'єктів	од.	Розрахунок до кошторису зі змінами			
3	ефективності					
3.1	Середня вартість реконструкції одного об'єкту	грн.	Розрахункові дані		12 489 763,43	12 489 763,43

Керівник установи головного розпорядника бюджетних коштів

В.І. Павленко
(ініціали та прізвище)

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

Дата погодження 28.12.2019
М.П.

Л.І. Співакова
(ініціали та прізвище)

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

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

28.12.2019 № 217-Б

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

Департамент інфраструктури міста Сумської міської ради
(найменування головного розпорядника)

Департамент інфраструктури міста Сумської міської ради
(найменування відповідального виконавця)

Виконання інвестиційних проєктів в рамках здійснення заходів щодо
соціально-економічного розвитку окремих територій
(найменування бюджетної програми)

1. 1200000
(код)
2. 1210000
(код)
3. 1217363 0490
(код) (КФКВК)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 32 277 855,82 гривень, у тому числі загального фонду 0,00 гривень та спеціального фонду – 32 277 855,82 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:
Конституція України; Бюджетний кодекс України; Закон України «Про Державний бюджет України на 2019 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 № 6214-МР «Про внесення змін та доповнень до міського бюджету м. Суми на 2019 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

Ціль державної політики

№ з/п	
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 територій.

8. Завдання бюджетної програми:

Завдання

1. Виконання інвестиційних проєктів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку територій

9. Напрями використання бюджетних коштів:

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
		3	4	6
1	2		25 771 650,25	25 771 650,25
1.	Забезпечення капітального ремонту об'єктів міста Суми		5 626 205,57	5 626 205,57
2.	Забезпечення реконструкції об'єктів міста Суми:			
	Реконструкція каналізаційного залізобетонного самотічного колектора Д=600 мм, який проходить по вул. Сеченова від залізничної дороги (вул. Київська) до перехрестя вул. Слобідської та вул. Вигонопоселенський		3 320 295,57	3 320 295,57

	Реконструкція дитячого та спортивного майданчику по вул.Рибалко,4 у м. Суми	305 910,00	305 910,00
	Реконструкція каналізаційного самопливного колектора Д-1000 мм по вул. 1-ша Набережна річка Стрілька	2 000 000,00	2 000 000,00
3.	Капітальне будівництво інших об'єктів м. Суми	880 000,00	880 000,00
	Будівництво спортивного майданчику в парку ім. І. Кожедуба	515 000,00	515 000,00
	Будівництво дитячого майданчику по вул. Ковпака, 14/1 у м. Суми	365 000,00	365 000,00
	Усього	32 277 855,82	32 277 855,82

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		32 277 855,82	32 277 855,82
	Усього		32 277 855,82	32 277 855,82

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 капітального ремонту об'єктів міста Суми					

1	заграт					25 771 650,25	25 771 650,25
1.1	обсяг видатків		грн.	Кошторис, рішення Сумської міської ради від 24.12.2019 № 6214-МР «Про внесення змін та доповнень до міського бюджету м. Суми на 2019 рік»			
2	продукту		од.	Розрахунок до кошторису зі змінами		81	81
2.1	Кількість об'єктів					318 168,52	318 168,52
3	ефективності		грн.	Розрахункові дані			
3.1	Середня вартість капітального ремонту одного об'єкту						
	Завдання 2.						
	Забезпечення реконструкції об'єктів міста Суми:						
1	заграт					5 626 205,57	5 626 205,57
1.1	обсяг видатків		грн.	Кошторис, рішення Сумської міської ради від 24.12.2019 № 6214-МР «Про внесення змін та доповнень до міського бюджету м. Суми на 2019 рік»			
2	продукту		од.	Розрахунок до кошторису зі змінами		3	3
2.1	Кількість об'єктів						
3	ефективності		грн.	Розрахункові дані		1 875 401,86	1 875 401,86
3.1	Середня вартість реконструкції одного об'єкту						
	Завдання 3.						
	Капітальне будівництво інших об'єктів м. Суми						
1	заграт					880 000,00	880 000,00
1.1	обсяг видатків		грн.	Кошторис, рішення Сумської міської ради від 24.12.2019 № 6214-МР «Про внесення змін та доповнень до міського бюджету м. Суми на 2019 рік»			
2	продукту		од.	Розрахунок до кошторису зі змінами		2	2
2.1	Кількість об'єктів						

3	ефективності	грн.	Розрахункові дані	440 000,00	440 000,00
3.1	Середня вартість будівництва одного об'єкту				

Керівник установи ГОЛОВНОГО
розпорядника бюджетних коштів


(підпис)

В.І. Павленко
(ініціали та прізвище)

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



Л.І. Слівакова
(ініціали та прізвище)

(підпис)





Дата погодження 18.12.2019

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)

28.12.2019 № 217-В

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 1200000
(код)
Департамент інфраструктури міста Сумської міської ради
(найменування головного розпорядника)
2. 1210000
(код)
Департамент інфраструктури міста Сумської міської ради
(найменування відповідального виконавця)
Заходи з енергозбереження
(найменування бюджетної програми)
3. 1217640
(код) 0470
(КФКВК)
- Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 1 820 000,00 гривень, у тому числі загального фонду 1 820 000,00 гривень та спеціального фонду – 00 000,00 гривень.
- Підстави для виконання бюджетної програми:
Конституція України; Бюджетний кодекс України; Закон України «Про Державний бюджет України на 2019 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 № 6214-МР «Про внесення змін та доповнень до міського бюджету м. Суми на 2019 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 збереження енергоресурсів та їх економічне використання

8. Завдання бюджетної програми:

№ з/п	Завдання
1.	Здійснення заходів з енергозбереження

9. Напрями використання бюджетних коштів:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	6
1.	Відшкодування з міського бюджету відсотків за кредитами, залученими населенням (фізичними особами) на впровадження енергозберігаючих заходів	990 000,00 ✓		990 000,00
2.	Відшкодування з міського бюджету відсотків за кредитами, залученими об'єднаннями співвласників багатоквартирних житлових будинків на впровадження енергозберігаючих заходів	830 000,00 ✓		830 000,00
	Усього	1 820 000,00		1 820 000,00

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

Найменування місцевої/регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
			гривень
			гривень

1		2	3	4
Комплексна цільова програма реформування і розвитку житлово-комунального господарства міста Суми на 2018-2020 роки		1 820 000,00		1 820 000,00
Усього		1 820 000,00		1 820 000,00

11. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Завдання 1. Відшкодування з міського бюджету відсотків за кредитами, залученими населенням (фізичними особами) на впровадження енергозберігаючих заходів					
1	заграт					
1.1	Обсяг видатків	грн.	Кошторис, рішення Сумської міської ради від 24.12.2019 № 6214-МР «Про внесення змін та доповнень до міського бюджету м. Суми на 2019 рік»	990 000,00		990 000,00
2	продукту					
2.1	кількість позичальників, що отримали кредит на впровадження енергозберігаючих заходів	од.	розрахунок до кошторису зі змінами, договір, акти виконаних робіт	1300		1300
3	ефективності					
3.1	середні витрати на одного позичальника	грн.	Розрахункові дані	761,54		761,54
	Завдання 2. Відшкодування з міського бюджету відсотків за кредитами, залученими об'єднаннями					

1	заграт	грн.	Кошторис, рішення Сумської міської ради від 24.12.2019 № 6214-МР «Про внесення змін та доповнень до міського бюджету м. Суми на 2019 рік»	830 000,00	830 000,00
1.1	Обсяг видатків				
2	продукту			37	37
2.1	кількість позичальників	од.	розрахунок до кошторису зі змінами, договір, акти виконаних робіт		
3	ефективності		Розрахункові дані	22 432,43	22 432,43
3.1	середні витрати на одного позичальника	од.			

Керівник установи головного розпорядника бюджетних коштів

В.І. Павленко
(ініціали та прізвище)



(підпис)

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

Л.І. Співакова
(ініціали та прізвище)



(підпис)

Дата погодження 12.12.2019



М.П.

831