



СУМСЬКА МІСЬКА РАДА
ДЕПАРТАМЕНТ ІНФРАСТРУКТУРИ МІСТА

НАКАЗ

09.12 2019 р.

м. Суми

№ 197-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 27 листопада 2019 року № 6075-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 1216013 "Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства";

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

-КТПКВК 1216030 "Організація благоустрою населених пунктів";

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

-КТПКВК 1217330 "Будівництво інших об'єктів комунальної власності";

-КТПКВК 1217340 "Проектування, реставрація та охорона пам'яток архітектури";

- КПКВК 1217640 "Заходи з енергозбереження";

- КТПКВК 1217670 "Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання".

В. о. директора департаменту
інфраструктури міста



В.І. Павленко

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)

09.12.2018 № 197-Б

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)
3. 1216011 0610
(код) (КФКВК)
Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду
(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 27 листопада 2019 року № 6075-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:

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

9. Напрями використання бюджетних коштів:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
		3	4	6
1	2			20 719 250,00 ✓
1.	Капітальний ремонт житлових будинків		20 719 250,00	20 719 250,00 ✓
2.	Капітальний ремонт житлових будинків ОСББ		4 830 000,00	4 830 000,00 ✓
3.	Співфінансування капітального ремонту житлового фонду та будинків ОСББ та ЖБК (40 / 60)		30 000,00	30 000,00 ✓
4.	Співфінансування капітального ремонту житлових будинків ОСББ та ЖБК (30 / 70)		3 650 000,00	3 650 000,00 ✓
	Усього		29 229 250,00	29 229 250,00

гривень

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.	Копіює, рішення Сумської міської ради від 27.11.2019 № 6075-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.	титольний список капітального ремонту житлового фонду, ОСББ та ЖБК за кошти міського бюджету на рік, розраховок до кошторису зі змінами		68	68

3	ефективності						
3.1	Середня вартість капітального ремонту одного об'єкта (будинку) житлового фонду, ОСББ та ЖБК.	грн.		Розрахункові дані		278 644,25	278 644,25
	Завдання 2. Проведення капітального ремонту житлових будинків ОСББ						
1	затрат						
1.1	Обсяг видатків на проведення капітального ремонту житлових будинків	грн.		Кошторис, рішення Сумської міської ради від 27.11.2019 № 6075-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.		титольний список капітального ремонту житлового фонду, ОСББ та ЖБК за кошти міського бюджету на рік, розрахунок 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)						
	затрат						
1.1	Обсяг видатків	грн.		Кошторис, рішення		30 000,00	30 000,00

2	продукту		Сумської міської ради від 27.11.2019 № 6075-МР «Про внесення змін та доповнень до міського бюджету м. Суми на 2019 рік»		
2.1	Кількість об'єктів (будинків) житлового фонду та будинків ОСББ та ЖБК (40/60), що планується відремонтувати	од.	титульний список капітального ремонту житлового фонду та будинків ОСББ та ЖБК за кошти міського бюджету на рік	2	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.	Копіторис, рішення Сумської міської ради від 27.11.2019 № 6075-МР «Про внесення змін та доповнень до міського бюджету м. Суми на 2019 рік»	3 650 000,00	3 650 000,00
2	продукту				
2.1	Кількість об'єктів (будинків) житлових будинків ОСББ та ЖБК (30/70), що планується відремонтувати	од.	титульний список капітального ремонту житлових будинків ОСББ та ЖБК за кошти міського бюджету на рік зі змінами	13	13

3	ефективності	грн.	Розрахункові дані	280 769,23	280 769,00
3.1	Середня вартість співфінансування капітального ремонту одного об'єкта (будинку) житлових будинків ОСББ та ЖБК (30/70)				

Керівник установи Головного розпорядника бюджетних коштів

В.І. Павленко
(ініціали та прізвище)


(підпис)

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

С.А. Липова
(ініціали та прізвище)



(підпис)



Дата погодження 09.12.2019

МП.

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)

09.12.2019 № 197-В

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 1200000
(код)
2. 1210000
(код)
3. 1216013
(код) 0620
(КФКВК) Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства
(найменування бюджетної програми)
- Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 52 092 357,60 гривень, у тому числі загального фонду 52 042 357,60 гривень та спеціального фонду – 50 000,00 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 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 27 листопада 2019 року № 6075-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

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

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

8. Завдання бюджетної програми:

Завдання

Забезпечення надання підтримки підприємству водопровідно-каналізаційного господарства

9. Напрями використання бюджетних коштів:

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	6
1.	Фінансова підтримка КП «Міськводоканал» СМР (охорона водозаборів та очисних споруд)	4 220 000,00		4 220 000,00 ✓
2.	Фінансова підтримка КП «Міськводоканал» СМР (оплата за електроенергію)	45 700 000,60		45 700 000,60 ✓
3.	Фінансова підтримка КП «Міськводоканал» СМР (придбання водопровідних та каналізаційних локів)	300 000,00		300 000,00 ✓
4.	Виконання геофізичного дослідження свердловин	130 000,00		130 000,00 ✓
5.	Проведення поточного ремонту зовнішніх мереж водовідведення	110 000,00		110 000,00 ✓
6.	Поточний ремонт водогону в дитячому парку «Казка» м. Суми	77 357,00		77 357,00 ✓
7.	Постачання електричної енергії по об'єкту- каналізаційно-насосна станція за адресою м.Суми вул.Привокзальна 4/13	15 000,00		15 000,00 ✓
8.	Послуги з охорони каналізаційно-насосної станції за адресою м. Суми вул.Привокзальна 4/13	450 000,00		450 000,00 ✓
9.	Послуги з технічного обслуговування електрообладнання каналізаційно-насосної станції за адресою м. Суми вул.Привокзальна 4/13	40 000,00		40 000,00 ✓

10.	Капітальний ремонт діючого каналізаційного колектору Д-500 мм по вул. Ремісничій в м. Суми		50 000,00	50 000,00	✓
11.	Фінансова підтримка КП «Міськводоканал» СМР (проведення оцінки запасів питних підземних вод Сумського родовища)	1 000 000,00			✓
	Усього	52 042 357,60	50 000,00	52 092 357,60	—

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	52 042 357,60	50 000,00	52 092 357,60
Усього	52 042 357,60	50 000,00	52 092 357,60

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. Фінансова підтримка КП «Міськводоканал» СМР (охорона водозаборів та очисних споруд)					
1.1	Обсяг видатків	грн.	Кошторис, рішення Сумської міської ради від 27.11.2019 № 6075-МР «Про внесення змін та доповнень до міського бюджету м. Суми на 2019 рік»	4 220 000,00		4 220 000,00
2	продукту					
2.1	Кількість водозаборів та очисних споруд	од.	розрахунок до кошторису, договір, акти виконаних робіт	12		12
3	ефективності					

3.1	Середня вартість охорони одного водозабору та очисної споруди	грн.	Розрахункові дані	351 666,67	351 666,67
	Завдання 2. Фінансова підтримка КП «Міськводоканал» СМР (оплата за електроенергію)				
1	затрат		Кошторис, рішення Сумської міської ради від 27.11.2019 № 6075-МР «Про внесення змін та доповнень до міського бюджету м. Суми на 2019 рік»	45 700 000,60	45 700 000,60
1.1	Обсяг видатків	грн.			
2	продукту		розрахунок до кошторису зі змінами, договір, акти виконаних робіт	14 106 682,27	14 106 682,27
2.1	Обсяг електроенергії	кВт			
3	ефективності		Розрахункові дані	3,24	3,24
3.1	Середня вартість 1 кВт електроенергії	грн.			
	Завдання 3. Фінансова підтримка КП «Міськводоканал» СМР (придбання водопровідних та каналізаційних люків)				
1	затрат		Кошторис, рішення Сумської міської ради від 27.11.2019 № 6075-МР «Про внесення змін та доповнень до міського бюджету м. Суми на 2019 рік»	300 000,00	300 000,00
1.1	Обсяг видатків	грн.			
2	продукту		розрахунок до кошторису, договір, акти виконаних робіт	150	150
2.1	Кількість водопровідних та каналізаційних люків	од.			
3	ефективності		Розрахункові дані	2000,00	2000,00
3.1	Середня вартість одного водопровідного та каналізаційного люка	грн.			
	Завдання 4. Виконання геофізичного дослідження свердловин				
1	затрат		Кошторис, рішення Сумської	130 000,00	130 000,00
1.1	Обсяг видатків	грн.			

			міської ради від 27.11.2019 № 6075-МР «Про внесення змін та доповнень до міського бюджету м. Суми на 2019 рік»			
2	Продукту		розрахунок до кошторису зі змінами, договір, акти виконаних робіт	од.	2	2
2.1	Кількість науково-технічної продукції					
3	ефективності		Розрахункові дані	грн.	65000,00	65000,00
	середня вартість науково-технічної продукції					
	Завдання 5. Проведення поточного ремонту зовнішніх мереж водовідведення					
1	затрат		Кошторис, рішення Сумської міської ради від 27.11.2019 № 6075-МР «Про внесення змін та доповнень до міського бюджету м. Суми на 2019 рік»	грн.	110 000,00	110 000,00
1.1	Обсяг видатків					
2	продукту		розрахунок до кошторису зі змінами, договір, акти виконаних робіт	од.	2	2
2.1	Кількість об'єктів, що потребують поточного ремонту					
3	ефективності		Розрахункові дані	грн.	55000,00	55000,00
3.1	середня вартість поточного ремонту					
	Завдання 6. Поточний ремонт водогону в дитячому парку "Казка" м. Суми					
1	затрат		Кошторис, рішення Сумської міської ради від 27.11.2019 № 6075-МР «Про внесення змін та доповнень до міського бюджету м. Суми на 2019 рік»	грн.	77 357,0	77 357,0
1.1	Обсяг видатків					
2	продукту		розрахунок до кошторису, договір, акти виконаних робіт	од.	1	1
2.1	Кількість об'єктів, що потребують поточного ремонту					
3	ефективності					

	середня вартість поточного ремонту	грн.	Розрахункові дані	77 357,0	77 357,0
3.1	Завдання 7. Постачання електричної енергії по об'єкту-каналізаційно-насосна станція за адресою м. Суми вул. Привокзальна 4/13				
1	заграт				
1.1		грн.	Кошторис, рішення Сумської міської ради від 27.11.2019 № 6075-МР «Про внесення змін та доповнень до міського бюджету м. Суми на 2019 рік»	15 000,00	15 000,00
	Обсяг видатків				
2	продукту	кВт/год	розрахунок до кошторису зі змінами, договір, акти виконаних робіт	4491,02	4491,02
2.1	Обсяг електроенергії				3,34
3	ефективності	грн.	Розрахункові дані	3,34	
3.1	Середня вартість 1 кВт/год електроенергії				
	Завдання 8. Послуги з охорони каналізаційно-насосної станції за адресою м. Суми вул. Привокзальна 4/13				
1	заграт				
1.1		грн.	Кошторис, рішення Сумської міської ради від 27.11.2019 № 6075-МР «Про внесення змін та доповнень до міського бюджету м. Суми на 2019 рік»	450 000,00	450 000,00
	Обсяг видатків				
2	продукту	од.	розрахунок до кошторису зі змінами, договір, акти виконаних робіт	12	12
2.1	Кількість місяців				
3	ефективності	грн.	Розрахункові дані	37500,00	37500,00
3.1	Середня вартість охоронних послуг за місяць				
	Завдання 9. Послуги з технічного обслуговування електрообладнання каналізаційно-насосної станції за адресою м. Суми вул. Привокзальна 4/13				

1	заграт		грн.	Кошторис, рішення Сумської міської ради від 27.11.2019 № 6075-МР «Про внесення змін та доповнень до міського бюджету м. Суми на 2019 рік»	40 000,00		40 000,00
1.1	Обсяг видатків продукту				12		12
2	Кількість місяців		од.	розрахунок до кошторису зі змінами, договір, акти виконаних робіт			3333,33
3	ефективності		грн.	Розрахункові дані	3333,33		
3.1	Середня вартість охоронних послуг за місяць/за годину						
	Завдання 10. Капітальний ремонт діючого каналізаційного колектору Д-500 мм по вул. Ремісничій в м. Суми						
1	затрат		грн.	Кошторис, рішення Сумської міської ради від 27.11.2019 № 6075-МР «Про внесення змін та доповнень до міського бюджету м. Суми на 2019 рік»		50000,00	50000,00
1.1	Обсяг видатків продукту						
2	Кількість об'єктів, що потребують капітального ремонту		од.	розрахунок до кошторису зі змінами, договір, акти виконаних робіт		1	1
2.1	ефективності		грн.	Розрахункові дані			50000,00
3	Середня вартість об'єкту, що потребує капітального ремонту						
3.1	Завдання 11. Фінансова підтримка КП «Міськводоканал» СМР (проведення оцінки запасів питних підземних вод Сумського родовища)						
1	затрат		грн.	Кошторис, рішення Сумської міської ради від 27.11.2019 № 6075-МР «Про внесення змін та доповнень до міського бюджету м. Суми на 2019 рік»			1 000 000,00
1.1	Обсяг видатків						1 000 000,00

2	продукту								
2.1	Кількість досліджень і розробок	од.			розрахнок до кошторису зі змінами, договір, акти виконаних робіт			1	1
3	ефективності								
3.1	Середня вартість досліджень і розробок	грн.			Розрахункові дані			1 000 000,00	1 000 000,00

Керівник установи головного розпорядника бюджетних коштів

В.І. Павленко
(ініціали та прізвище)

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

С.А. Липова
(ініціали та прізвище)

(підпис)

Дата погодження

09.12.2019

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)

29.12.2019 № 197-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)
3. 1216015
(код) 0620
(КФКВК)
Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації ліфтів
(найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 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 27.11.2019 № 6075-МР «Про міський бюджет м. Суми на 2019 рік» (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.	Реалізація державної політики щодо забезпечення стабільного та ефективного функціонування галузі у сфері житлово-комунального господарства

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

8. Завдання бюджетної програми:

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

9. Напрями використання бюджетних коштів:

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

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

	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
Найменування місцевої/регіональної програми	2	3	4
1			
Цільова програма капітального ремонту, модернізації та диспетчеризації ліфтів у місті Суми на 2017-2019 роки» (із змінами)	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
1	Завдання 1. Проведення капітального ремонту ліфтів					
1	затрат					
1.1	Обсяг видатків	грн.	Кошторис, рішення Сумської міської ради від 27.11.2019 № 6075-МР «Про внесення змін та доповнень до міського бюджету м. Суми на 2019 рік»		15 975 000,00	15 975 000,00
2	продукту					
2.1	Кількість ліфтів, що планується відремонтувати, замінити	од.	титольний список капітального ремонту ліфтів за кошти міського бюджету на рік		40	40
3	ефективності					
	Середня вартість капітального ремонту, модернізації та заміни одного ліфта	грн.	Розрахункові дані		399 375,00	399 375,00
1	Завдання 2. Співфінансування капітального ремонту ліфтів ОСББ та ЖБК					
1	затрат					
1.1	Обсяг видатків	грн.	Кошторис, рішення Сумської міської ради від 27.11.2019 № 6075-МР «Про внесення змін та доповнень до міського бюджету м. Суми на 2019 рік»		3 800 000,00	3 800 000,00
2	продукту					
2.1	Кількість об'єктів (ліфтів), що планується відремонтувати	од.	титольний список капітального ремонту ліфтів будинків об'єднань співвласників багатоквартирних будинків та ЖБК за кошти міського бюджету на рік		10	10
3	ефективності					
	Середня вартість співфінансування капітального ремонту одного об'єкта (ліфта) ОСББ та ЖБК	грн.	Розрахункові дані		380 000,00	380 000,00
1	Завдання 3. Експертне обстеження та експлуатація ліфтів					
1	Затрат					

1.1	Обсяг видатків	грн.	Кошторис, рішення Сумської міської ради від 27.11.2019 № 6075-МР «Про внесення змін та доповнень до міського бюджету м. Суми на 2019 рік»	350 000,00	350 000,00
2	продукту				
2.1	Кількість ліфтів, на яких планується проведення експертного обстеження та експлуатації	од.	Розрахунок до кошторису	140	140
3	ефективності				
	Середня вартість експертного обстеження та експлуатації	грн.	Розрахункові дані	2 500,00	2 500,00
	Завдання 4. Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації ліфтів				
1	Заграт				
1.1	Обсяг видатків	грн.	Кошторис, рішення Сумської міської ради від 27.11.2019 № 6075-МР «Про внесення змін та доповнень до міського бюджету м. Суми на 2019 рік»	185 300,00	185 300,00
2	продукту				
2.1	Кількість місяців надання послуги	міс.	Розрахунок до кошторису	12	12
3	ефективності				
	Середня вартість послуги	грн.	Розрахункові дані	15 441,67	15 441,67

Керівник установи головного розпорядника бюджетних коштів

В.І. Павленко
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

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

С.А. Липова
(ініціали та прізвище)

С.А. Липова

Дата погодження 09.12.2019

М.П.



[Handwritten signature]
(підпис)

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

09.12.2019 № 197-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>1216030</u>
(код) | <u>Організація благоустрою населених пунктів</u>
(найменування бюджетної програми) |

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 224 094 574,63 гривень, у тому числі загального фонду 186 953 820,00 гривень та спеціального фонду – 37 140 754,63 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 27.11.2019 № 6075-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

Реалізація державної політики щодо забезпечення стабільного та ефективного функціонування галузі об'єктів благоустрою міста

7. Мета бюджетної програми: Підвищення рівня благоустрою міста.

8. Завдання бюджетної програми:

Завдання

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	34 580 027,95	3 528 000,00	38 108 027,95
2.	Забезпечення благоустрою кладовищ	10 005 865,00		10 005 865,00
3.	Забезпечення та утримання на належному рівні зеленої зони м. Суми та по поліпшення його екологічних умов	15 167 241,40	5 000 502,00	20 167 743,40
4.	Забезпечення функціонування об'єктів транспортної інфраструктури	114 366 882,35	24 358 328,63	138 725 210,98
5.	Забезпечення санітарної очистки території	4 650 000,00		4 650 000,00
6.	Забезпечення сприятливих умов для співіснування людей та тварин	740 600,00		740 600,00
7.	Забезпечення водопостачання та функціонування фонтанів	1018043,6		1018043,6
8.	Забезпечення функціонування громадських вбиралень	190 000,00		190 000,00

9.	Інші роботи з благоустрою міста	6 191 551,29	4 253 924,00	10 445 475,29
10.	Резерв (нерозподілені видатки)	43 608,41		43 608,41
	Усього	186 953 820,00	37 140 754,63	224 094 574,63

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

гривень

Найменування міської/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	186 953 820,00	37 140 754,63	224 094 574,63
Усього	186 953 820,00	37 140 754,63	224 094 574,63

10. 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 функціонування мереж зовнішнього освітлення затрат					
1.1	Обсяг видатків	грн.	Кошторис, рішення Сумської міської ради від 27 листопада 2019 року № 6075-МР «Про внесення змін та доповнень до міського бюджету м. Суми на 2019 рік»	34 580 027,95	3 528 000,00	38 108 027,95
2	продукту					
2.1	Загальна протяжність мережі зовнішнього освітлення, яка підлягає утриманню та поточному ремонту	км	Кошторис, розрахунок до кошторису зі змінами, договір, акти виконаних робіт	635,07		635,07
2.2	Протяжність мережі зовнішнього освітлення, на якій плануються провести капітальний ремонт	км			7,9	7,9
2.3	Обсяг електроенергії передбаченої на рік для безперервної роботи вуличного освітлення	кВт/год		7 626 719,98		7 626 719,98
3	ефективності					

3.1	Середні витрати на утримання та проведення поточного ремонту 1 км мережі зовнішнього освітлення	грн.	Розрахункові дані	15 420,64	446 582,28	15 420,64	15 420,64
3.2	Середні витрати на проведення капітального ремонту 1 км мережі зовнішнього освітлення	грн.		3,25		3,25	3,25
3.3	Середня вартість 1 кВт/год електроенергії необхідної для безперервної роботи вуличного освітлення	грн.					
1	Завдання 2. Забезпечення благоустрою кладовищ						
	затрат					10 005 865,00	10 005 865,00
1.1	Обсяг видатків	тис. грн.	Копітгорис, рішення Сумської міської ради від 27 листопада 2019 року № 6075-МР «Про внесення змін та доповнень до міського бюджету м. Суми на 2019 рік».				
2	продукту			13		13	13
2.1	Кількість кладовищ, благоустрій яких планується здійснювати	од.	Копітгорис, розрахунок до кошторису зі змінами, договір, акти виконаних робіт				
2.2	Утримання спецслужби	міс.	Розрахункові дані	12		12	12
3	ефективності						
3.1	Середньорічні витрати на благоустрій одного кладовища	грн.	Розрахункові дані	601 989,62		601 989,62	601 989,62
3.2	Середньорічні витрати на один місяць утримання спецслужби	грн.	Розрахункові дані	181 666,67		181 666,67	181 666,67
	Завдання 3. Забезпечення та утримання на належному рівні зеленої зони населеного пункту та по поліпшення його екологічних умов						
1	затрат						
1.1	Обсяг видатків	грн.	Копітгорис, рішення Сумської міської ради від 27 листопада 2019 року № 6075-МР «Про внесення змін та доповнень до міського бюджету м. Суми на 2019 рік».	15 167 241,40	5 000 502,00	15 167 241,40	20 167 743,40
2	продукту						
2.1	Видалення дерев по місту з навантаженням та вивезенням деревини	од.	Копітгорис, розрахунок до кошторису зі змінами, договір, акти виконаних робіт	901		901	901
2.2	Догляд за деревами (обрізання крон дерев і кущів, вирузування сухих сукачів і гілок по місту з навантаженням та вивезенням деревини)	од.	Розрахункові дані	4045		4045	4045
2.3	Полівання та підживлення дерев і кущів	м ³		409,6		409,6	409,6

2.4	Корчування пнів по місту	од.			90	90
2.5	Косіння трави на об'єктах загального користування	га			201,0336	201,0336
2.6	Поливання та підживлення газонів у скверах та парках міста	м ³			409,02	409,02
2.7	Просічування газонів по центральних скверах міста	м ²			1246,88	1246,88
2.8	Підсів газонів по центральних скверах міста	м ²			601,14	601,14
2.9	Садіння квіткових рослин (у тому числі і багаторічних) у квітниках з усіма попередніми супровідними роботами	м ²			4206,44	4206,44
2.10	Догляд за трояндами	од.			8377	8377
2.11	Систематичне очищення доріжок, алей, сходів на об'єктах благоустрою міста	га			347,1797	347,1797
2.12	Збирання та вивезення сміття та опалого листя по скверах та парках міста	га			3702,9136	3702,9136
2.13	Систематичне очищення урн від сміття (в парках і скверах)	од.			65465	65465
2.14	Збирання та вивезення сміття та опалого листя по загальних об'єктах міста	га			1404,6314	1404,6314
2.15	Косіння та прибирання скошеної трави на газонах у скверах, парках міста	га			204,0228	204,0228
2.16	Утримання майданчику для складування відходів по вул. Р.Лукаша (кількість об'єктів)	од.			1	1
2.17	Прополування (видалення) трави (амброзії)	м ²			329218,11	329218,11
2.18	Садіння нових дерев та кущів за погодженням з замовником	од.			402	402
2.19	Утримання парків, скверів, територій зелених зон	од.			10	10
2.20	Водопостачання для газонів по місту	м ³			4681,6	4681,6
2.21	Кількість об'єктів, де планується провести поточний ремонт	од.			4	4
2.22	Кількість об'єктів, де планується провести капітальний ремонт	од.			5	5
3	ефективності					
3.1	Середні витрати на видалення одного дерева по місту з навантаженням та вивезенням деревини	грн.		Розрахункові дані	1800,34	1800,34
3.2	Середні витрати на догляд за одним деревом (обрізання крон дерев і кущів, вирізування сухих суків і гілок по місту з навантаженням та вивезенням деревини)	грн.		Розрахункові дані	258,88	258,88
3.3	Середня вартість одного куб. м води для поливання та підживлення дерев і кущів	грн.		Розрахункові дані	188,52	188,52
3.4	Середня вартість на корчування одного пня по місту	грн.		Розрахункові дані	1253,72	1253,72
3.5	Середня вартість косіння трави з одного га на об'єктах загального користування	грн.		Розрахункові дані	6482,4	6482,4

3.6	Середні витрати одного куб. м води на поливання та підживлення газонів у скверах та парках міста	грн.	Розрахункові дані	188,13	188,13	188,13
3.7	Середня вартість просічування одного кв. м газонів по центральних скверах міста	грн.	Розрахункові дані	4,01	4,01	4,01
3.8	Середня вартість на підсів одного кв. м газонів по центральних скверах міста	грн.	Розрахункові дані	33,27	33,27	33,27
3.9	Середня вартість садіння одного кв. м квіткових рослин (у тому числі і багаторічних) у квітниках з усіма попередніми супровідними роботами	грн.	Розрахункові дані	430,57	430,57	430,57
3.10	Середня вартість догляду за одною трояндою	грн.	Розрахункові дані	19,10	19,10	19,10
3.11	Середня вартість на систематичне очищення одного га доріжок, алей, сходів на об'єктах благоустрою міста	грн.	Розрахункові дані	4192,06	4192,06	4192,06
3.12	Середня вартість на збирання та вивезення сміття та опалого листя з одного га по скверах та парках міста	грн.	Розрахункові дані	328,12	328,12	328,12
3.13	Середня вартість на систематичне очищення одної урни від сміття (в парках і скверах)	грн.	Розрахункові дані	11,44	11,44	11,44
3.14	Середня вартість на збирання та вивезення сміття та опалого листя з одного га по загальних об'єктах міста	грн.	Розрахункові дані	502,44	502,44	502,44
3.15	Середня вартість на косіння та прибирання скошеної трави з одного га на газонах у скверах, парках міста	грн.	Розрахункові дані	8228,00	8228,00	8228,00
3.16	Середня вартість утримання майданчику для складування відходів по вул. Р. Лукаша	грн.	Розрахункові дані	450000,00	450000,00	429418,28
3.17	Середня вартість на прополовання (видалення) одного кв. м трави (амброзії)	грн.	Розрахункові дані	2,43	2,43	2,43
3.18	Середня вартість на садіння одного нового дерева та куща за погодженням з замовником	грн.	Розрахункові дані	745,94	745,94	745,94
3.19	Середня вартість утримання одного об'єкту благоустрою (парку, скверу, території зеленої зони)	грн.	Розрахункові дані	120973,9	120973,9	120973,9
3.20	Середні вартість водопостачання одного куб. м води для газонів по місту	грн.	Розрахункові дані	8,88	8,88	8,88
3.21	Середні вартість одного об'єкта, де планується провести поточний ремонт	грн.	Розрахункові дані	81445,00	81445,00	81445,00
3.22	Середні вартість одного об'єкта, де планується провести капітальний ремонт	грн.	Розрахункові дані	1000100,4	1000100,4	1000100,4
1	Завдання 4. Забезпечення функціонування об'єктів транспортної інфраструктури					
1.1	Обсяг видатків	грн.	Копіює, рішення Сумської міської ради від 27 листопада 2019 року № 6075-МР «Про внесення змін та доповнень до міського бюджету м. Суми на 2019 рік».	114 366 882,35	24 358 328,63	138 725 210,98
2	продукту					

2.1	Площа з утримання вулично-дорожньої мережі та штучних споруд у зимовий період	м ²		1267374	1267374	1267374
2.2	Площа з утримання вулично-дорожньої мережі та штучних споруд у літній період	м ²		938073	938073	938073
2.3	Площа з утримання тротуарів (очищення від снігу та обробка притижделедними матеріалами)	м ²		457015	457015	457015
2.4	Площа з проведення поточного ремонту вулично-дорожньої мережі	м ²		88000	88000	88000
2.5	Кількість об'єктів, де планується провести поточний ремонт та утримання	од.		29	29	29
2.6	Кількість об'єктів для проведення капітального ремонту	од.		55	55	56
2.7	Площа тротуарів на яких планується провести капітальний ремонт	м ²		19368,00	19368,00	27 800
3	ефективності					
2.1	Середня вартість на утримання одного м. кв вулично-дорожньої мережі та штучних споруд у зимовий період	грн.		18,71	18,71	18,71
2.2	Середня вартість на утримання одного м. кв вулично-дорожньої мережі та штучних споруд у літній період	грн.		17,40	17,40	17,40
2.3	Середня вартість на утримання одного м. кв тротуарів (очищення від снігу та обробка притижделедними матеріалами)	грн.		4,02	4,02	4,02
2.4	Середня вартість на проведення одного м. кв поточного ремонту вулично-дорожньої мережі	грн.		782,73	782,73	782,73
2.5	Середня вартість одного об'єкту, де планується провести поточний ремонт та утримання	грн.		109202,84	109202,84	109202,84
2.6	Середня вартість одного об'єкту для проведення капітального ремонту	грн.		125 947,92	125 947,92	125 947,92
2.7	Середня вартість проведення одного м. кв. капітального ремонту тротуарів	грн.		900,00	900,00	900,00
1	Завдання 5. Забезпечення санітарної очистки території					
	затрат					4 650 000,00
1.1	Обсяг видатків	грн.				
2	продукту					
2.1	Збирання безпечних відходів, непридатних для вторинного користування (прибирання урн від сміття по місту)	од.		156	156	156
2.2	Кількість зулицок громадського транспорту, які підлягають утриманню	(м2) од.		294	294	294
3	ефективності					

Кошторис, розрахунок до кошторису зі змінами, договір, акти виконаних робіт
Розрахункові дані

Кошторис, рішення Сумської міської ради від 27 листопада 2019 року № 6075-МР «Про внесення змін та доповнень до міського бюджету м. Суми на 2019 рік».

Кошторис, розрахунок до кошторису, договір, акти виконаних робіт
Кошторис, розрахунок до кошторису, договір, акти виконаних робіт

3.1	Середня вартість прибирання одної урни	грн.	Розрахункові дані	7371,8	7371,8
3.2	Середня вартість утримання одної зупинки	грн.	Розрахункові дані	11904,76	11904,76
1	Завдання 6. Забезпечення сприятливих умов для співіснування людей та тварин				
1	заграт			740600,00	740600,00
1.1	Обсяг видатків	грн.	Кошторис, рішення Сумської міської ради від 27 листопада 2019 року № 6075-МР «Про внесення змін та доповнень до міського бюджету м. Суми на 2019 рік»		
2	продукту			5	5
2.1	Кількість послуг по регулюванню, веденню обліку чисельності та контроль за утриманням та поводженням з тваринами в населених пунктах	од.	Кошторис, розрахунок до кошторису зі змінами, договір, акти виконаних робіт		
3	ефективності				
3.1	Середня вартість одної послуги	грн.	Розрахункові дані	148120,0	148120,0
1	Завдання 7. Забезпечення водопостачання та функціонування фонтанів				
1	заграт			1018043,6	1018043,6
1.1	Обсяг видатків	грн.	Кошторис, рішення Сумської міської ради від 27 листопада 2019 року № 6075-МР «Про внесення змін та доповнень до міського бюджету м. Суми на 2019 рік»		
2	продукту			5	5
2.1	Кількість фонтанів	од.	Кошторис, розрахунок до кошторису, договір, акти виконаних робіт		
3	ефективності				
3.1	Середня вартість забезпечення водопостачання та функціонування одного фонтану	грн.	Розрахункові дані	203 608,72	203 608,72
1	Завдання 8. Забезпечення функціонування громадських вбиралень				
1	заграт			190 000,00	190 000,00
1.1	Обсяг видатків	грн.	Кошторис, рішення Сумської міської ради від 27 листопада 2019 року № 6075-МР «Про внесення змін та		

				доповнень до міського бюджету м. Суми на 2019 рік»			
2	продукту						
2.1	Кількість громадських вбиралень, які планується утримувати	од.		Кошторис, розрахунок до кошторису, договір, акти виконаних робіт	2		2
3	ефективності						
3.1	Середня вартість утримання однієї громадської вбиральні	грн.		Розрахункові дані	95 000,00		95 000,00
	Завдання 9. Інші роботи з благоустрою міста			Кошторис, рішення Сумської міської ради від 27 листопада 2019 року № 6075-МР «Про внесення змін та доповнень до міського бюджету м. Суми на 2019 рік»			
1	заграт						
1.1	Обсяг видатків	грн.			6 191 557,29	4 253 924,00	10 445 475,29
2	продукту						
2.1	Кількість заходів з поточного ремонту та утримання об'єктів благоустрою	од.			46		46
2.2	Кількість нових лавок та урн (саночистки), які планується придбати і встановити по місту Суми	од.			194		194
2.3	Обсяг електроенергії передбаченої на рік для безпечної роботи насосної станції по вул. Тихорецька	кВт/год		Кошторис, розрахунок до кошторису зі змінами, договір, акти виконаних робіт	18274,11	15	18274,11
2.4	Кількість заходів з капітального ремонту об'єктів благоустрою	од.			42		42
2.5	Кількість похованих самотніх громадян	од.					
3	Ефективності						
3.1	Середня вартість одного заходу з поточного ремонту та утримання об'єктів благоустрою	грн.			120609,62		120609,62
3.2	Середня вартість однієї нової лавки та урни (саночистки), які планується придбати і встановити по місту Суми	грн.			2328,94		2328,94
3.3	Середня вартість 1 кВт/год електроенергії необхідної для безпечної роботи насосної станції по вул. Тихорецька	грн.		Розрахункові дані	3,10		3,10
3.4	Середня вартість одного заходу з капітального ремонту об'єктів благоустрою	грн.				283 594,93	283 594,93
3.5	Середньорічні витрати на поховання 1 самотнього	грн.			3215,5		3215,5

1	Завдання 10. Резерв (нерозподілені видатки)						
1.1	заграти					43 608,41	43 608,41
2	Обсяг видатків	грн.					
2.1	продукту						1
3	Очікувана кількість непередбачених бюджетом заходів	од.					
3.1	ефективності	грн.				43 608,41	43 608,41
	Середня вартість очікуваного непередбаченого заходу						

Керівник установи ГОЛОВНОГО
розпорядника бюджетних коштів

В.І. Павленко
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

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

С.А. Липова
(ініціали та прізвище)



(підпис)

С.А. Липова

[Handwritten signature]
(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 / розпорядчий документ
департаменту інфраструктури міста Сумської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого
бюджету)

09.12.2019 № 197-Б

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 1200000
(код)
2. 1210000
(код)
3. 1216090
(код) 0640
(КФКВК)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 4 021 004,8 гривень, у тому числі загального фонду 3 878 994,4 гривень та спеціального фонду – 142 010,4 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 кварталів приватного сектора міста Суми та фінансове забезпечення їх роботи на 2019 – 2021 роки» (із змінами), рішення Сумської міської ради від 27.11.2019 № 6075-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 проведення інших заходів у сфері житлово-комунального господарства.

8. Завдання бюджетної програми:

Завдання	
№ 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	гривень	
				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

	реформування і розвитку житлово-комунального господарства міста Суми на 2018-2020 роки»)			
2.1	Забезпечення святкового оформлення та святкової ілюмінації міста	2 378 814,00		2 378 814,00
2.2	Придбання покажчиків вулиць, нумерації будинків та інформаційних дошок про втрачені об'єкти архітектури у місті	100 000,00		100 000,00
2.3	Забезпечення постачання природного газу монументу «Вічна Слава»	40 000,00		40 000,00
2.4	Оплата податку за земельну ділянку за адресою: м. Суми, вул. Привокзальна, 4/13 (каналізаційно-насосна станція)	5 200,00		5 200,00
2.5	Оплата за видачу сертифікату, який видається у разі прийняття в експлуатацію об'єкта	24 163,40		24 163,40
2.6	Внесення змін до проекту розміщення зупинок громадського транспорту на вулично-дорожній мережі м. Суми	19 950,00		19 950,00
2.7	Визначення норм надання послуг з вивезення ТПВ в м. Суми (III етап робіт – розробка звіту)	111 000,00		111 000,00
2.8	Послуги по підключенню електричного кабелю від каналізаційно-насосної станції по вул. Привокзальна, 4/13 до КТП-5	20 890,00		20 890,00
2.9	Розробка схеми теплопостачання м. Суми (IV етап робіт)	200 000,00		200 000,00
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. Стрілки у м. Суми; Дислокація дорожніх знаків та організації безпеки руху на вулицях мікрорайону Ганівка 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»)	142 010,40		142 010,40

3.1	На виконання виборчих програм і доручень виборців депутатів Сумської міської ради.	142 010,40	142 010,40	142 010,40
	Усього	3 878 994,40	142 010,40	4 021 004,80

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		142 010,40	142 010,40
Усього	3 878 994,40	142 010,40	4 021 004,80

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 27 листопада 2019 року № 6075-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	затрат							
1.1	Обсяг видатків	грн.			Кошторис, рішення Сумської міської ради № від 27 листопада 2019 року № 6075-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, договір, акти виконаних робіт	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	затрат							
	Обсяг видатків	грн.			Кошторис, рішення Сумської міської ради № від 27 листопада 2019 року № 6075-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, нумерацій будинків та інформаційних дошок, які плануються встановити	од.			розрахунок до кошторису, договір, акти виконаних робіт	503		503
3	ефективності							
	Середня вартість придбання 1 покажчика вулиць, нумерацій 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							40 000,00
2	продукту		м ³ /рік			3350,0	3350,0	
2.1	Обсяг природного газу, необхідного для безперервної 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	Середня 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 зупинок громадського транспорту на вулично-дорожній мережі м. Суми							
1	затрат		грн.			19 950,00	19 950,00	
1.1	Обсяг видатків							

2	продукту								
2.1	Кількість проектів	од.						1	
3	ефективності								
3.1	Середня вартість 1 проекту	грн.						19 950,00	19 950,00
Завдання 2.7									
Визначення норм надання послуг з вивезення ТПВ в м. Суми									
1	затрат								
1.1	Обсяг видатків	грн.						111 000,00	111 000,00
2	продукту								
2.1	Кількість послуг	од.						2	2
3	ефективності								
3.1	Середня вартість 1 послуги	грн.						55 500,00	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								
1.1	Обсяг видатків	грн.						20 890,00	20 890,00
2	продукту								
2.1	Кількість послуг	од.						1	1
3	ефективності								
3.1	Середня вартість 1 послуги	грн.						20 890,00	20 890,00
Завдання 2.9									
Розробка схеми теплопостачання м. Суми (IV етап робіт)									
1	затрат								
1.1	Обсяг видатків	грн.						200 000,00	200 000,00
2	продукту								
2.1	Кількість проектів	од.						1	1
3	ефективності								
3.1	Середня вартість 1 проекту	грн.						200 000,00	200 000,00

	Завдання 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 І аннівка 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.		грн.	43 200,00	Кошторис, рішення Сумської міської ради від 27 листопада 2019 року № 6075-МР «Про внесення змін та доповнень до міського бюджету м. Суми на 2019 рік»	43 200,00		43 200,00
1	затрат							
1.1	Обсяг видатків							
2	продукту		од.	5	розрахунок до кошторису зі змінами, договір, акти виконаних робіт	5		5
2.1	Кількість проєктів							
3	ефективності		грн.	8 640,00	розрахункові дані	8 640,00		8 640,00
3.1	Середня вартість 1 проєкту							
	Завдання 2.11 Послуги з проведення санації шахтних колодязів							
1	затрат							
1.1	Обсяг видатків		грн.	14 959,00	Кошторис, рішення Сумської міської ради від 27 листопада 2019 року № 6075-МР «Про внесення змін та доповнень до міського бюджету м. Суми на 2019 рік»	14 959,00		14 959,00
2	продукту							
2.1	Кількість колодязів		од.	1	розрахунок до кошторису зі змінами, договір, акти виконаних робіт	1		1
3	ефективності							
3.1	Середня вартість за одиницю		грн.	14 959,00	розрахункові дані	14 959,00		14 959,00
	Завдання 2.12 Надання послуг з розробки оцінки впливу на довкілля будівництва 3-ї черги полігону ТПВ							
1	затрат							
1.1	Обсяг видатків		грн.	200 000,00	Кошторис, рішення Сумської міської ради від 27 листопада 2019 року № 6075-МР «Про внесення змін та доповнень до міського бюджету м. Суми на 2019 рік»	200 000,00		200 000,00

		2019 рік»				
2	продукту					1
2.1	Кількість послуг	од.			розрахунок до кошторису зі змінами, договір, акти виконаних робіт	200 000,00
3	ефективності	грн.			розрахункові дані	80 000,00
3.1	Середня вартість 1 послуги					
Завдання 2.13						
Визначення обсягів родючого шару землі на Новоселицькому кладовищі						
1	затрат	грн.			Кошторис, рішення Сумської міської ради № від 27 листопада 2019 року № 6075-МР «Про внесення змін та доповнень до міського бюджету м. Суми на 2019 рік»	80 000,00
1.1	Обсяг видатків					
2	продукту	од.			розрахунок до кошторису зі змінами, договір, акти виконаних робіт	1
2.1	Кількість послуг	грн.			розрахункові дані	80 000,00
3	ефективності					
3.1	Середня вартість 1 послуги					
Завдання 2.14						
Надання послуг з визначення норм накопичення рослинних відходів в м. Суми						
1	затрат	грн.			Кошторис, рішення Сумської міської ради № від 27 листопада 2019 року № 6075-МР «Про внесення змін та доповнень до міського бюджету м. Суми на 2019 рік»	11 090,00
1.1	Обсяг видатків					
2	продукту	од.			розрахунок до кошторису зі змінами, договір, акти виконаних робіт	1
2.1	Кількість послуг	грн.			розрахункові дані	11 090,00
3	ефективності					
3.1	Середня вартість 1 послуги					
Завдання 2.15						
Надання послуг по проведенню комплексно-приладового обстеження газопроводів військового містечка по вул. Герасима Кондратьєва, 165 в м. Суми						
1	затрат	грн.			Кошторис, рішення Сумської міської ради № від 27 листопада 2019 року № 6075-МР «Про внесення змін та доповнень до міського бюджету м. Суми на 2019 рік»	84 000,00
1.1	Обсяг видатків					
2	продукту					

Кількість послуг	од.	розрахунок до кошторису зі змінами, договір, акти виконаних робіт	1	1
2.1	од.			
3	грн.	розрахункові дані	84 000,00	84 000,00
3.1	грн.			
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.				
1	грн.	Кошторис, рішення Сумської міської ради від 27 листопада 2019 року № 6075-МР «Про внесення змін та доповнень до міського бюджету м. Суми на 2019 рік»	142 010,40	142 010,40
1.1	грн.	затрат		
	грн.	Обсяг видатків		
2	од.	продукту	42	42
2.1	од.	Кількість депутатів яким надаються кошти на виконання доручень виборців		
3	грн.	розрахунок до кошторису зі змінами, договір, акти виконаних робіт	175 000,00	175 000,00
3.1	грн.	розрахункові дані		350 000,00

Керівник установи ГОЛОВНОГО
розпорядника БЮДЖЕТНИХ КОШТІВ

В.І. Павленко
(ініціали та прізвище)

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

С.А. Липова
(ініціали та прізвище)

(підпис)

Дата погодження 09.12.2019

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)

09.12.2019 № 197-B

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 інших об'єктів комунальної власності
(найменування бюджетної програми)

1. 1200000
(код)

2. 1210000
(код)

3. 1217330
(код)

0443
(КФКВК)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 3 855 530,00 гривень, у тому числі загального фонду 0,00 тис. гривень та спеціального фонду – 3 855 530,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Закон України «Про Державний бюджет України на 2019 рік»; наказ Міністерства фінансів України «Про затвердження програми реформування і виконання місцевих бюджетів»; Конституція України; Бюджетний кодекс України; Закон України «Про запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» і України від 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільової програми реформування і виконання місцевих бюджетів» від 27.11.2019 (із змінами); рішення Сумської міської ради від 21.12.2017 № 2913-МР «Про затвердження комплексної цільової програми реформування і виконання місцевих бюджетів» (із змінами); рішення Сумської міської ради від 20.09.2017 (із змінами); рішення Сумської міської ради від 20.09.2017 розв'язку житлово-комунального господарства міста Суми на 2018-2020 роки» (із змінами); Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 № 6075-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

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:

Завдання

№ з/п
1. Забезпечення будівництва об'єктів

9. Напрями використання бюджетних коштів:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
		3	4	5
1	2	3 855 530,00	739 777,00	3 855 730,00
1.1	Забезпечення будівництва об'єктів			739 777,00 ✓
1.1.1	Будівництво спортивного майданчика «Атом-воркаут» по просп. Курський, 103	1 665 753,00		1 665 753,00 ✓
1.2	Будівництво скейт - парку в міському парку ім. І.М. Кожедуба	1 450 000,00		1 450 000,00 ✓
1.3	Будівництво міського пляжу в парку ім. І.М.Кожедуба	3 855 530,00		3 855 730,00 ✓
	Усього			

гривень

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»		3 855 530,00	3 855 530,00
Усього		3 855 530,00	3 855 530,00

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 будівництва об'єктів					
1.1	Будівництво спортивного майданчика «Атом-воркаут» по просп. Курський, 103					
1	заграт					
1.1	Обсяг видатків	грн.	Кошторис, рішення Сумської міської ради від 27.11.2019 № 6075-МР «Про внесення змін та доповнень до міського бюджету м. Суми на 2019 рік»		739 777,00	739 777,00
2	продукту					
2.1	Кількість об'єктів	од.	Розрахунок до кошторису зі змінами, договір, акти виконаних робіт		1	1
3	ефективності					
3.1	Середня вартість одного об'єкта	грн.	Розрахункові дані		739 777,00	739 777,00
1.2	Будівництво скейт - парку в міському парку ім. І.М. Кожедуба					
1	заграт					
1.1	Обсяг видатків	грн.	Кошторис, рішення Сумської міської ради від 27.11.2019		1 665 753,00	1 665 753,00

		№ 6075-МР «Про внесення змін та доповнень до міського бюджету м. Суми на 2019 рік»		
2	продукту		Розрахунок до кошторису зі змінами, договір, акти виконаних робіт	1
2.1	Кількість об'єктів	од.		
3	ефективності		Розрахункові дані	1 665 753,00
3.1	Середня вартість одного об'єкта	грн.		
1.3	Будівництво міського пляжу в парку ім. І.М.Кожедуба			
1	затрат		Кошторис, рішення Сумської міської ради від 27.11.2019 № 6075-МР «Про внесення змін та доповнень до міського бюджету м. Суми на 2019 рік»	1 450 000,00
1.1	Обсяг видатків	грн.		
2	продукту		Розрахунок до кошторису зі змінами, договір, акти виконаних робіт	1
2.1	Кількість об'єктів	од.		
3	ефективності		Розрахункові дані	1 450 000,00
3.1	Середня вартість одного об'єкта	грн.		

Керівник установи головного розпорядника бюджетних коштів

В.І. Павленко
(ініціали та прізвище)

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

С.А. Липова
(ініціали та прізвище)

(підпис)

Дата погодження 09/12.2019

М.П.

Sm

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

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

08.12.2019 № 197-В

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 1200000
(код)
2. 1210000
(код)
3. 1217340
(код) 0443
(КФКВК)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 100 709,00 гривень, у тому числі загального фонду 0,00 тис. гривень та спеціального фонду – 100 709,00 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 27.11.2019 № 6075-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 належного стану пам'яток історії та культури.

8. Завдання бюджетної програми:

№ з/п	Завдання
1.	Проведення реставраційних робіт на об'єктах культурної спадщини

9. Напрями використання бюджетних коштів:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1.	Реставрація покрівлі та фасаду житлового будинку по вул. Соборна, 32 в м. Суми	100 709,00	100 709,00	100 709,00
	Усього	100 709,00	100 709,00	100 709,00

гривень

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

гривень				
Найменування місцевої/регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3		4
«Комплексна цільова програма реформування і розвитку житлово-комунального господарства міста Суми на 2018-2020 роки»				
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
1	Завдання 1.					
1.1	Реставрація покрівлі та фасаду житлового будинку по вул. Соборна, 32 в м. Суми					
1	заграт					
1.1	Обсяг видатків	грн.	Кошторис, рішення Сумської міської ради від 27.11.2019 № 6075-МР «Про внесення змін та доповнень до міського бюджету м. Суми на 2019 рік»		100 709,00	100 709,00
2	продукту					
2.1	Кількість об'єктів	од.	Розрахунок до кошторису зі змінами		1	1
3	ефективності					

3.1	Середня вартість реконструкції одного об'єкта	грн.	Розрахункові дані	100 709,00	100 709,00
-----	---	------	-------------------	------------	------------

Керівник установи головного розпорядника бюджетних коштів

В.І. Павленко
(ініціали та прізвище)


(підпис)

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

С.А. Липова
(ініціали та прізвище)


(підпис)



Дата погодження

09.12.2019

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)

09.12.2018 № 197-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)

Заходи з енергозбереження
(найменування бюджетної програми)

1. 1200000
(код)

2. 1210000
(код)

3. 1217640
(код) 0470
(КФКВК)

4. 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.

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 27 листопада 2019 року № 6075-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

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:

Завдання

1. Здійснення заходів з енергозбереження

9. Напрями використання бюджетних коштів:

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	6
1.	Відшкодування з міського бюджету частини відсотків за кредитами, залученими населенням (фізичними особами) на впровадження енергозберігаючих заходів	1 120 000,00		1 120 000,00 ✓
2.	Відшкодування з міського бюджету частини відсотків за кредитами, залученими об'єднаннями співвласників багатоквартирних житлових будинків на впровадження енергозберігаючих заходів	700 000,00		700 000,00 ✓
	Усього	1 820 000,00		1 820 000,00

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	
Комплексна цільова програма реформування і розвитку житлово-комунального господарства міста Суми на 2018-2020 роки							
Усього		1 820 000,00		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 частини відсотків за кредитами, залученими населенням (фізичними особами) на впровадження енергозберігаючих заходів					
1.1	Обсяг видатків	грн.	Кошторис, рішення Сумської міської ради від 27.11.2019 № 6075-МР «Про внесення змін та доповнень до міського бюджету м. Суми на 2019 рік»	1 120 000,00		1 120 000,00
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	861,54		861,54
	Завдання 2. Відшкодування з міського бюджету частини відсотків за кредитами, залученими об'єднаннями					

	співласників багатоквартирних житлових будинків, житлово-будівельними кооперативами на впровадження енергозберігаючих заходів						
1	заграт						
1.1	Обсяг видатків	грн.		Кошторис, рішення Сумської міської ради від 27.11.2019 № 6075-МР «Про внесення змін та доповнень до міського бюджету м. Суми на 2019 рік»	700 000,00	700 000,00	
2	продукту						
2.1	кількість позичальників	од.		розрахунок до кошторису зі змінами, договір, акти виконаних робіт	37		37
3	ефективності						
3.1	середні витрати на одного позичальника	од.		Розрахункові дані	18 918,92		18 918,92

Керівник установи Головного розпорядника бюджетних коштів

В.І. Павленко
(ініціали та прізвище)

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

Дата погодження

09.12.2019

М.П.

С.А. Липова
(ініціали та прізвище)

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

09.12.2019 № 197-Б

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 1200000
(код)
2. 1210000
(код)
3. 1217670
(код) 0490
(КФКВК)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 463 000,00 гривень, у тому числі загального фонду 0,00 гривень та спеціального фонду – 463 000,00 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 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 27.11.2019 № 6075-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 підприємств комунальної власності та благоустрою міста

7. Мета бюджетної програми: Підтримка підприємств комунальної форми власності.

8. Завдання бюджетної програми:

№ з/п	Завдання
1.	Фінансова підтримка підприємств комунальної форми власності

9. Напрями використання бюджетних коштів:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	гривень
1	2	3	4	6	
1.	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		363 000,00		363 000,00
2.	Реконструкція міських каналізаційних очисних споруд КП «Міськводоканал» СМР		100 000,00		100 000,00
	Усього		463 000,00		463 000,00

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		463 000,00		463 000,00
Усього		463 000,00		463 000,00

11. Результативні показники бюджетної програми:

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. Придбання обладнання і предметів довгострокового користування					
1	заграт				363 000,00	363 000,00
1.1		грн.	Кошторис, рішення Сумської міської ради від 27.11.2019 № 6075-МР «Про внесення змін та доповнень до міського бюджету м. Суми на 2019 рік»			
1.2	Обсяг видатків	грн.	Баланс на 31.12.2018 (Форма №1)		24 900,00	24 900,00
2	продукту					
2.1	Кількість обладнання і предметів довгострокового користування, які планується придбати	од.			3	3
3	ефективності					
3.1	Середня сума обладнання і предметів довгострокового користування	грн.	Розрахункові дані		121000,00	121000,00
4	якості					
4.1	Співвідношення суми поповнення статутного капіталу до розміру статутного капіталу на початок року 01.01.2019	%	Розрахункові дані		1457,83	1457,83
	Завдання 2. Реконструкція міських каналізаційних очисних споруд КП «Міськводоканал» СМР (виготовлення проектно-кошторисної документації)					

1	заграт					100 000,00	100 000,00
1.1	Обсяг видатків		грн.	Кошторис, рішення Сумської міської ради від 27.11.2019 № 6075-МР «Про внесення змін та доповнень до міського бюджету м. Суми на 2019 рік»			
2	продукту						
2.1	Кількість проектно-кошторисної документації		од.			1	1
3	ефективності						
3.1	Середня сума виготовлення проектно-кошторисної документації		грн.	Розрахункові дані		100 000,00	100 000,00

Керівник установи головного
розпорядника бюджетних коштів

В.І. Павленко
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

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

С.А. Липова
(ініціали та прізвище)

Дата погодження 08.12.2019
М.П.

(підпис)

Sms