



СУМСЬКА МІСЬКА РАДА
ДЕПАРТАМЕНТ ІНФРАСТРУКТУРИ МІСТА

НАКАЗ

13.07. 2020

м. Суми

№ 100-В

**Про затвердження змін до
паспортів бюджетних програм на
2020 рік**

Відповідно до частини восьмої статті 20 та пункту 18 розділу VI Прикінцевих та перехідних положень Бюджетного Кодексу України, Правил складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 26 серпня 2014 року № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» (із змінами), рішення Сумської міської ради від 24 червня 2020 року № 7073 -МР «Про внесення змін до рішення Сумської міської ради від 24 грудня 2019 року № 6248 – МР «Про бюджет Сумської міської об'єднаної територіальної громади на 2020 рік» (зі змінами)

НАКАЗУЄМО:

1. Затвердити зміни до паспортів бюджетних програм на 2020 рік по головному розпоряднику бюджетних коштів - Департаменту інфраструктури міста Сумської міської ради за наступними кодами програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (КПКВК):

-КПКВК 1216013 "Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства";

-КПКВК 1213210 "Організація та проведення громадських робіт";

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

Директор Департаменту

О.І. Журба

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

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

13.07.2020 № 100-8

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	<u>1200000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент інфраструктури міста Сумської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<u>24013674</u> (код за ЄДРПОУ)
2.	<u>1210000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент інфраструктури міста Сумської міської ради (найменування відповідального виконавця)	<u>24013674</u> (код за ЄДРПОУ)
3.	<u>1216013</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>6020</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>18531000000</u> (код бюджету)
		<u>0620</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>18531000000</u> (код бюджету)
		<u>Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>18531000000</u> (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 41 911 000,00 гривень, у тому числі загального фонду 39 190 000,00 гривень та спеціального фонду – 2 721 000,00 гривень.
5. Підстави для виконання бюджетної програми:
Конституція України; Бюджетний кодекс України; Закон України «Про Державний бюджет України на 2020 рік»; наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» (із змінами); рішення Сумської міської ради від 21.12.2017 № 2913-МР «Про затвердження комплексної цільової програми реформування і розвитку житлово-комунального господарства міста Суми на 2018-2020 роки» (із змінами), рішення Сумської міської ради від 19.12.2018 № 4330-МР «Про Програму охорони навколишнього природного середовища м. Суми на 2019-2021 роки» (із змінами), рішення Сумської міської ради від 24 червня 2020 року № 7073 -МР «Про внесення змін до рішення Сумської міської ради від 24 грудня 2019 року № 6248 -МР «Про бюджет Сумської міської об'єднаної територіальної громади на 2020 рік», Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 № 793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів» (із змінами); Закон України «Про службу в органах місцевого самоврядування» (із змінами).

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

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

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

8. Завдання бюджетної програми:

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

9. Напрями використання бюджетних коштів:

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

гривень

2.	Фінансова підтримка КП «Міськводоканал» СМР (погашення боргованості за судовим рішенням)	34 000 000,00		34 000 000,00	✓
3.	Фінансова підтримка КП «Міськводоканал» СМР (придбання водопровідних та каналізаційних люків)	150 000,00		150 000,00	✓
4.	Фінансова підтримка КП «Міськводоканал» СМР для проведення переосінки запасів питних підземних вод Сумського родовища (для отримання ліцензії на право провадження господарської діяльності з централізованого водопостачання)	1 000 000,00		1 000 000,00	✓
5.	Фінансова підтримка КП «Міськводоканал» СМР для придбання аераційної системи в комплекті для станції очисних споруд		1 700 000,00	1 700 000,00	✓
6.	Виконання геофізичного дослідження свердловин	350 000,00		350 000,00	✓
7.	Проведення поточного ремонту зовнішніх мереж водовідведення	200 000,00		200 000,00	✓
8.	Послуги з охорони каналізаційно-насосної станції за адресою: м. Суми вул. Привокзальна, 4/13	410 000,00		410 000,00	✓
9.	Надання послуг з очищення свердловини в с. В. Пішане	80 000,00		80 000,00	✓
10.	Капітальний ремонт ліючого каналізаційного колектору Д-500 мм по вул. Ремісничій в м. Суми		1 021 000,00	1 021 000,00	✓
	Усього	39 190 000 000,00	2 721 000,00	41 911 000 000,00	

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

Найменування місцевої/регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	гривень
1	2	3	4	
Комплексна цільова програма реформування і розвитку житлово-комунального господарства міста Суми на 2018-2020 роки	39 190 000 000,00	1 021 000,00	40 211 000,00	✓
Програма охорони навколишнього природного середовища Сумської міської об'єднаної територіальної громади на 2019-2021 роки		1 700 000,00	1 700 000,00	✓
Усього	39 190 000 000,00	2 721 000,00	41 911 000,00	✓

11. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
Завдання 1. Фінансова підтримка КП «Міськводоканал» СМР						

3.1	Середня вартість одного водопровідного та каналізаційного люка	грн.	Розрахункові дані	2000,00	2000,00
	Завдання 4. Фінансова підтримка КП «Міськводоканал» СМР для проведення переозонки запасів питних підземних вод Сумського родовища (для отримання ліцензії на право проведення господарської діяльності з централізованого водопостачання)				2000,00
1	затрат				
1.1	Обсяг видатків	грн.	Кошторис	1 000 000,00	1 000 000,00
2	продукту				
2.1	Кількість ліцензій на право проведення господарської діяльності з централізованого водопостачання	од.	Розрахунок до кошторису зі змінами	1	1
3	ефективності				
3.1	Середня вартість одної ліцензій на право проведення господарської діяльності з централізованого водопостачання	грн.	Розрахункові дані	1 000 000,00	1 000 000,00
	Завдання 5. Фінансова підтримка КП «Міськводоканал» СМР для придбання аераційної системи в комплекті для станції очисних споруд				
1	затрат				
1.1	Обсяг видатків	грн.	Кошторис	1 700 000,00	1 700 000,00
2	продукту				
2.1	Кількість комплектів	од.	Розрахунок до кошторису зі змінами	4	4
3	ефективності				
3.1	Середня вартість одної ліцензій на право проведення господарської діяльності з централізованого водопостачання	грн.	Розрахункові дані	425 000,00	425 000,00
	Завдання 6.				

Виконання геофізичного дослідження свердловин						
1	затрат					
1.1	Обсяг видатків	грн.	Кошторис	350 000,00		350 000,00
2	Продукту					
2.1	Кількість науково-технічної продукції	од.	Розрахунок до кошторису зі змінами	4		4
3	ефективності					
	середня вартість науково-технічної продукції	грн.	Розрахункові дані	87 500,00		87 500,00
	Завдання 7. Проведення поточного ремонту зовнішніх мереж водовідведення					
1	затрат					
1.1	Обсяг видатків	грн.	Кошторис	200 000,00		200 000,00
2	продукту					
2.1	Кількість об'єктів, що потребують поточного ремонту	од.	Розрахунок до кошторису зі змінами	4		4
3	ефективності					
3.1	Середня вартість поточного ремонту	грн.	Розрахункові дані	50000,00		50000,00
	Завдання 8. Послуги з охорони каналізаційно-насосної станції за адресою: м. Суми вул. Привокзальна, 4/13					
1	затрат					
1.1	Обсяг видатків	грн.	Кошторис			
2	продукту					
2.1	Кількість місяців	од.	Розрахунок до кошторису зі змінами	11		11
3	ефективності					
3.1	Середня вартість охоронних послуг за місяць	грн.	Розрахункові дані	37273,00		37273,00
	Завдання 9. Надання послуг з очищення свердловини в с. В. Піщане					
1	затрат					
1.1	Обсяг видатків	грн.	Кошторис	80 000,00		

2	продукту								80 000,00
2.1	Кількість послуг	од.			Розрахунок до кошторису зі змінами	1			1
3	ефективності								
3.1	Середня вартість одної послуги	грн.			Розрахункові дані	80 000,00			80 000,00
	Завдання 10. Капітальний ремонт діючого каналізаційного колектору Д-500 мм по вул. Ремісничій в м. Суми								
1	заграт								
1.1		грн.			Кошторис				
2	Обсяг видатків								
2	продукту							1 021 000,00	1 021 000,00
2.1	Кількість об'єктів, що потребують капітального ремонту	од.			Розрахунок до кошторису зі змінами	1			1
3	ефективності								
3.1	Середня вартість об'єкту, що потребує капітального ремонту	грн.			Розрахункові дані	1 021 000,00			1 021 000,00

Керівник установи - головного
розпорядника бюджетних коштів

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


(підпис)

ПОГОДЖЕНО:

Департамент фінансів, економіки та інвестицій
Сумської міської ради

Заступник керівника місцевого фінансового
органу

Л.І. Співакова
(ініціали/ініціал, прізвище)


(підпис)

Дата погодження 13.07.2020





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)

13.07.2020 № 100-Б

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	<u>1200000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Департамент інфраструктури міста Сумської міської ради</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<u>24013674</u> (код за ЄДРПОУ)
2.	<u>1210000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Департамент інфраструктури міста Сумської міської ради</u> (найменування відповідального виконавця)	<u>24013674</u> (код за ЄДРПОУ)
3.	<u>1217670</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Внески до статутного капіталу СУБ'ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>18531000000</u> (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 7 042 330,00 гривень, у тому числі загального фонду 0,00 гривень та спеціального фонду – 7 042 330,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України; Бюджетний кодекс України; Закон України «Про Державний бюджет України на 2020 рік»; наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» (із змінами); рішення Сумської міської ради від 19.12.2018 № 4330-МР «Про Програму охорони навколишнього природного середовища м. Суми на 2019-2021 роки» (із змінами), рішення Сумської міської ради від 24 червня 2020 року № 7073 - МР «Про внесення змін до рішення Сумської міської ради від 24 грудня 2019 року № 6248 -МР «Про бюджет Сумської міської об'єднаної територіальної громади на 2020 рік», 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	гривень			
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	
1	2	3	4	6	
1.	Реконструкція міських каналізаційних очисних споруд КП «Міськводоканал» СМР	7 042 330,00	7 042 330,00	7 042 330,00	
	Усього	7 042 330,00	7 042 330,00	7 042 330,00	

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

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	гривень			
		Загальний Фонд	Спеціальний фонд	Усього	
1	1	2	3	4	
	Програма охорони навколишнього природного середовища Сумської міської об'єднаної територіальної громади на 2019-2021 роки	7 042 330,00	7 042 330,00	7 042 330,00	
	Усього	7 042 330,00	7 042 330,00	7 042 330,00	

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. Реконструкція міських каналізаційних очисних споруд КП «Міськводоканал» СМР					
1	заграт					

1.1	Обсяг видагків	грн.	Кошторис	7 042 330,00	7 042 330,00
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	7 042 330,00	7 042 330,00

Керівник установи - ГОЛОВНОГО
розпорядника бюджетних коштів


(підпис)

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

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


(підпис)

Л.І. Співакова
(ініціали/ініціал, прізвище)



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

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

13.07.2020 № 100 В

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	<u>1200000</u> (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>24013674</u> (код за ЄДРПОУ)
2.	<u>1210000</u> (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>24013674</u> (код за ЄДРПОУ)
3.	<u>1213210</u> (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>18531000000</u> (код бюджету)

<u>3210</u> (код Типової програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>1050</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<u>Організація та проведення громадських робіт</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)
--	--	---

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 250 000,00 гривень, у тому числі загального фонду 250 000,00 гривень та спеціального фонду – 0,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України; Бюджетний кодекс України; Закон України «Про Державний бюджет України на 2020 рік»; стаття 31 Закону України «Про зайнятість населення» від 05.07.2012 року № 5067-VI (із змінами), Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку організації громадських та інших робіт тимчасового характеру» (із змінами), 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 червня 2020 року № 7073 -МР «Про внесення змін до рішення Сумської міської ради від 24 грудня 2019 року № 6248 -МР «Про бюджет Сумської міської об'єднаної територіальної громади на 2020 рік», 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.	Створення тимчасових робочих місць та вирішення проблеми дефіциту робочої сили в інтересах територіальної громади, додаткове стимулювання та мотивація до праці членів громади, матеріальна підтримка безробітних

7. Мета бюджетної програми: Сприяння зайнятості громадян, які погребують соціального захисту і не здатні на рівних умовах конкурувати на ринку праці.

8. Завдання бюджетної програми:

№ з/п	Завдання
1.	Організація суспільно-корисних оплачуваних робіт в інтересах громади, додаткове стимулювання мотивації та продуктивної праці безробітних громадян, ефективне використання трудового потенціалу безробітних жителів шляхом залучення до громадських робіт

9. Напрями використання бюджетних коштів:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	гривень
1		3	4	6	
1.	Забезпечення організації та проведення громадських робіт:				
1.1.	Організація та проведення громадських робіт: КП «Зеленбуд»	230 000,00			230 000,00

СМР.				
1.2.	Організація та проведення громадських робіт: КП «Спецкомбінат»;	20 000,00		20 000,00
	Усього	250 000,00		250 000,00

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	250 000,00		250 000,00
	Усього	250 000,00		250 000,00

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	2	3	4	5	6	7
	Завдання 1. Забезпечення організації та проведення громадських робіт					
1	затрат					
1.1	обсяг видатків	грн.	Кошторис	250 000,00		250 000,00
2	продукту					
2.1	Кількість залучених безробітних	од.	Розрахунок до кошторису зі змінами	82		82
3	ефективності					
3.1	Середні витрати на одного працевлаштованого безробітного	грн.	Розрахункові дані	3046,59		3046,59

4	якості						
4.1	Питома вага працевлаштованих в порівнянні з минулим роком	%			69,35		69,35

Керівник установи - головного розпорядника бюджетних коштів


(підпис)

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

ПОГОДЖЕНО:

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


(підпис)

Л.І. Співакова
(ініціали/ініціал, прізвище)

