



СУМСЬКА МІСЬКА РАДА
ДЕПАРТАМЕНТ ІНФРАСТРУКТУРИ МІСТА

НАКАЗ

14.07. 2020

м. Суми

№ 101-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 1216011 "Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду";
- КПКВК 1216030 "Організація благоустрою населених пунктів";
- КПКВК 1216090 "Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства";
- КПКВК 1217310 "Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства";
- КПКВК 1217330 "Будівництво інших об'єктів комунальної власності";
- КПКВК 1217640 "Заходи з енергозбереження".

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)

14.07.2020 № 101-8

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

| | | | |
|----|--|--|-------------------------------------|
| 1. | <u>1200000</u> (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>Департамент інфраструктури міста Сумської міської ради</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | <u>24013674</u> (код за ЄДРПОУ) |
| 2. | <u>1210000</u> (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>Департамент інфраструктури міста Сумської міської ради</u> (найменування відповідального виконавця) | <u>24013674</u> (код за ЄДРПОУ) |
| 3. | <u>1216011</u> (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду</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 – 12 300 333,93 гривень, у тому числі загального фонду 0,00 гривень та спеціального фонду – 12 270 333,33 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» (зі 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), Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 № 793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів» (зі змінами); Закон України «Про службу в органах місцевого самоврядування» (зі змінами).

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

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

7. Мета бюджетної програми: 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 житлового фонду |

9. Напрямами використання бюджетних коштів:

| № з/п | Напрямами використання бюджетних коштів | Загальний фонд | Спеціальний фонд | гривень | |
|-------|---|----------------|------------------|---------|---|
| | | | | Усього | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | Усього | 6 |

| | | | | |
|----|---|--|---------------|---------------|
| 1. | Капітальний ремонт житлового фонду | | 9 988 549,69 | 9 988 549,69 |
| 2. | Співфінансування капітального ремонту багатоквартирних будинків | | 2 311 784,24 | 2 311 784,24 |
| | Усього | | 12 300 333,93 | 12 300 333,93 |

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 Сумської міської об'єднаної територіальної громади на 2018-2020 роки | | 12 300 333,93 | 12 300 333,93 |
| | Усього | | 12 300 333,93 | 12 300 333,93 |

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 житлового фонду зазатрат | | | | | |
| 1.1 | Обсяг видатків на проведення капітального ремонту житлового фонду | грн. | Кошторис | | 9 988 549,69 | 9 988 549,69 |
| 2 | продукту | | | | | |
| 2.1 | Кількість об'єктів (будинків) житлового фонду, що планується відремонтувати | од. | Розрахунок до кошторису зі змінами | | 61 | 61 |
| 3 | ефективності | | | | | |
| 3.1 | Середня вартість капітального ремонту одного об'єкта (будинку) житлового фонду, що планується відремонтувати | грн. | Розрахункові дані | | 164 066,59 | 164 066,59 |

| | | | | | | | |
|----------|---|------|------------------------------------|--|--------------|--------------|--|
| | Завдання 2. Співфінансування капітального ремонту багатоквартирних будинків | | | | | | |
| | заграт | | | | | | |
| 1.1 | Обсяг видатків | грн. | Кошторис | | 2 311 784,24 | 2 311 784,24 | |
| 2 | продукту | | | | | | |
| 2.1 | Кількість об'єктів (багатоквартирних будинків), що планується відремонтувати | од. | Розрахунок до кошторису зі змінами | | 9 | 9 | |
| 3 | ефективності | | | | | | |
| 3.1 | Середня вартість співфінансування капітального ремонту одного об'єкта (багатоквартирного будинку), що планується відремонтувати | грн. | Розрахункові дані | | 256 864,92 | 256 864,92 | |

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)

14.07.2020 № *401-В*

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>1216030</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>6030</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>0620</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) |
| | | <u>18531000000</u> (код бюджету) | <u>18531000000</u> (код бюджету) |

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

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 255 722 845,72 гривень, у тому числі загального фонду – 196 211 729,57 гривень та спеціального фонду – 59 511 116,15 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» (зі 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» (зі змінами), рішення Сумської міської ради від 19.12.2018 № 4330-МР «Про Програму охорони навколишнього природного середовища м. Суми на 2019-2021 роки» (зі змінами), рішення Сумської міської ради від 24 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), Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 № 793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів» (зі змінами); Закон України «Про службу в органах місцевого самоврядування» (зі змінами).

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

3

| № з/п | Ціль державної політики |
|-------|---|
| 1. | 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:

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

9. Напрями використання бюджетних коштів:

| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів | гривень | | | |
|-------|--|----------------|------------------|---------------|---|
| | | Загальний фонд | Спеціальний фонд | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | Усього | 6 |
| 1. | Забезпечення функціонування мереж зовнішнього освітлення | 36 873 164,00 | 3 615 920,69 | 40 489 084,69 | |
| 2. | Забезпечення благоустрою кладовищ | 12 100 000,00 | | 12 100 000,00 | |
| 3. | Забезпечення та утримання на належному рівні зеленої зони м. Суми та по поліпшення його екологічних умов | 16 444 199,00 | 7 873 660,43 | 24 317 859,43 | |

| | | | | |
|-----|--|------------------|-----------------|------------------|
| 4. | Забезпечення функціонування об'єктів транспортної інфраструктури | 119 097 934,06 | 37 896 662,89 | 156 994 596,95 |
| 5. | Забезпечення санітарної очистки території | 4 515 110,00 | | 4 515 110,00 |
| 6. | Забезпечення сприятливих умов для співіснування людей та тварин | 746 300,00 | | 746 300,00 |
| 7. | Забезпечення водопостачання та функціонування фонтанів | 956 000,00 | | 956 000,00 |
| 8. | Забезпечення функціонування громадських вбиралень | 223 100,00 | | 223 100,00 |
| 9. | Інші роботи з благоустрою міста | 4 716 741,63 | 9 574 872,14 | 14 291 613,77 |
| 10. | Кредиторська заборговаість | 74 090,88 | | 74 090,88 |
| 11. | Резерв (нерозподілені видатки) | 465 100,00 | | 465 100,00 |
| 12. | Роботи, пов'язані з поліпшенням технічного стану та благоустрою водойм | | 550 000,00 | 550 000,00 |
| | Поліпшення технічного стану та благоустрою водойм (розчищення озер, малих річок, каналів та інших водойм): розчищення річки Сумка (між Воскресенським та Шевченківським мостами) | | 550 000,00 | 550 000,00 |
| | Усього | 196 211 729,57 ✓ | 59 511 116,15 ✓ | 255 722 845,72 ✓ |

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 Сумської міської об'єднаної територіальної громади на 2018-2020 роки | 196 211 729,57 | 58 961 116,15 | 255 172 845,72 |
| | Програма охорони навколишнього природного середовища Сумської міської об'єднаної територіальної громади на 2019-2021 роки | | 550 000,00 | 550 000,00 |
| | Усього | 196 211 729,57 | 59 511 116,15 | 255 722 845,72 |

11. Результативні показники бюджетної програми:

| № з/п | Показник | Одиниця виміру | Джерело інформації | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
|-------|--|----------------|--------------------|----------------|------------------|--------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | Завдання 1. Забезпечення функціонування мереж зовнішнього освітлення | | | | | |

| Код | Обсяг видатків | грн. | Кошторис | 16 444 199,00 | 7 873 660,43 | 24 317 859,43 |
|----------|--|--------------------|---|---------------|--------------|---------------|
| 2 | продукту | | | | | |
| 2.1 | Видалення аварійних дерев (Піщане та м. Суми) | од. | | 71 | | 71 |
| 2.2 | Видалення дерев по місту з навантаженням та вивезенням деревини | од. | | 785 | | 785 |
| 2.3 | Видалення самосійних дерев (порослі) з навантаженням та вивезенням деревини | од. | | 14 107 | | 14 107 |
| 2.4 | Догляд за деревами (обрізка крон дерев і кущів, вирушування сухих сухів і гілок по місту з навантаженням та вивезенням деревини) | од. | | 2192 | | 2192 |
| 2.5 | Полівання та підживлення дерев і кущів | м ³ | | 417,92 | | 417,92 |
| 2.6 | Корування пнів по місту | од. | | 95 | | 95 |
| 2.7 | Косіння трави на об'єктах загального користування | 100 м ² | | 14 412,93 | | 14 412,93 |
| 2.8 | Полівання та підживлення газонів у скверах та парках міста | м ³ | | 420,1 | | 420,1 |
| 2.9 | Прочісування газонів по центральних скверах міста | м ² | | 1330,38 | | 1330,38 |
| 2.10 | Підсів газонів по центральних скверах міста | м ² | | 659,98 | | 659,98 |
| 2.11 | Садіння квіткових рослин (у тому числі і багаторічних) у квітниках з усіма попередніми супровідними роботами | м ² | | 2399,87 | | 2399,87 |
| 2.12 | Догляд за трояндами | од. | | 7000 | | 7000 |
| 2.13 | Систематичне очищення доріжок, алеї, сходів на об'єктах благоустрою міста | 100 м ² | | 32 894,74 | | 32 894,74 |
| 2.14 | Збирання та вивезення сміття та опалого листя по скверах та парках міста | 100 м ² | | 240 740,74 | | 240 740,74 |
| 2.15 | Кількість систематичного очищення урн від сміття (в парках і скверах) | од. | | 67961 | | 67961 |
| 2.16 | Збирання та вивезення сміття та опалого листя по загальних об'єктах міста | 100 м ² | | 157 137,18 | | 157 137,18 |
| 2.17 | Косіння та прибирання скошеної трави на газонах у скверах, парках міста | 100 м ² | | 16900,29 | | 16900,29 |
| 2.18 | Улаштування квітників за погодженням з замовником | м ² | | 1312,55 | | 1312,55 |
| 2.19 | Утримання майданчику для складування відходів по вул. Р.Лукаша (кількість об'єктів) | од. | | 1 | | 1 |
| 2.20 | Прополування (видалення) трави (амброзії) | 100 м ² | | 2718,62 | | 2718,62 |
| 2.21 | Садіння нових дерев та кущів за погодженням з замовником | од. | | 267 | | 267 |
| 2.22 | Утримання парків, скверів, територій зелених зон | од. | | 7 | | 7 |
| | | | Кошторис, розрахунок до кошторису зі змінами Розрахункові дані | | | |

| | | | | | | |
|----------|--|----------------|--|-------------------|----------|----------|
| 2.23 | Водопостачання для газонів по місту | м ³ | | | 3338,90 | 3338,90 |
| 2.24 | Кількість об'єктів, де планується провести поточний ремонт та утримання | од. | | | 4 | 4 |
| 2.25 | Придбання дерев для озеленення міста | од. | | | 180 | 180 |
| 2.26 | Збирання та вивезення сміття на території Сумської об'єднаної територіальної громади | м ³ | | | 388,89 | 388,89 |
| 2.27 | Кількість об'єктів, де планується провести капітальний ремонт | од. | | | 7 | 7 |
| 3 | ефективності | | | | | |
| 3.1 | Середні витрати на видалення одного аварійного дерева (Пішане та м. Суми) | грн. | | Розрахункові дані | 1 500,00 | 1 500,00 |
| 3.2 | Середні витрати на видалення одного дерева по місту з навантаженням та вивезенням деревини | грн. | | Розрахункові дані | 2 000,00 | 2 000,00 |
| 3.3 | Середні витрати на видалення одного самосійного дерева (порослі) з навантаженням та вивезенням деревини | грн. | | Розрахункові дані | 5,60 | 5,60 |
| 3.4 | Середні витрати на догляд за одним деревом (обрізка крон дерев і кущів, вирізування сухих суків і гілок по місту з навантаженням та вивезенням деревини) | грн. | | Розрахункові дані | 500,00 | 500,00 |
| 3.5 | Середня вартість одного куб. м води для поливання та підживлення дерев і кущів | грн. | | Розрахункові дані | 215,35 | 215,35 |
| 3.6 | Середня вартість на корчування одного пня по місту | грн. | | Розрахункові дані | 1326,21 | 1326,21 |
| 3.7 | Середня вартість косіння трави зі ста кв. м на об'єктах загального користування | грн. | | Розрахункові дані | 90,96 | 90,96 |
| 3.8 | Середні витрати одного куб. м води на поливання та підживлення газонів у скверах та парках міста | грн. | | Розрахункові дані | 190,43 | 190,43 |
| 3.9 | Середня вартість прочищення одного кв. м газонів по центральних скверах міста | грн. | | Розрахункові дані | 4,51 | 4,51 |
| 3.10 | Середня вартість на підсів одного кв. м газонів по центральних скверах міста | грн. | | Розрахункові дані | 37,88 | 37,88 |
| 3.11 | Середня вартість садіння одного кв. м квіткових рослин (у тому числі і багаторічних) у квітниках з усіма попередніми супровідними роботами | грн. | | Розрахункові дані | 750,04 | 750,04 |
| 3.12 | Середня вартість догляду за одною трояндою | грн. | | Розрахункові дані | 25,57 | 25,57 |
| 3.13 | Середня вартість на систематичне очищення ста кв. м доріжок, алей, сходів на об'єктах благоустрою міста | грн. | | Розрахункові дані | 48,64 | 48,64 |
| 3.14 | Середня вартість на збирання та вивезення сміття та опалого листя зі ста кв. м по скверах та парках міста | грн. | | Розрахункові дані | 6,48 | 6,48 |
| 3.15 | Середня вартість на систематичне очищення одної урни від сміття (в парках і скверах) | грн. | | Розрахункові дані | 12,36 | 12,36 |
| 3.16 | Середня вартість на збирання та вивезення сміття та опалого листя зі ста кв. м по загальних об'єктах міста | грн. | | Розрахункові дані | 5,03 | 5,03 |
| 3.17 | Середня вартість на косіння та прибирання скошеної трави зі ста кв. м на газонах у скверах, парках міста | грн. | | Розрахункові дані | 100,59 | 100,59 |

| | | | | | | | |
|----------|---|----------------|---|----------------|--|---------------|----------------|
| 3.18 | Середня вартість улаштування квітників за погодженням з замовником | грн. | Розрахункові дані | 600,00 | | 600,00 | |
| 3.19 | Середня вартість утримання майданчику для складування відходів по вул. Р. Лукаша | грн. | Розрахункові дані | 500 000,00 | | 500 000,00 | |
| 3.20 | Середня вартість на прополовання (видалення) ста кв. м трави (амброзії) | грн. | Розрахункові дані | 220,70 | | 220,70 | |
| 3.21 | Середня вартість на садіння одного нового дерева та купця за погодженням з замовником | грн. | Розрахункові дані | 1369,56 | | 1369,56 | |
| 3.22 | Середня вартість утримання одного об'єкту благоустрою (парку, скверу, території зеленої зони) | грн. | Розрахункові дані | 108 758,29 | | 108 758,29 | |
| 3.23 | Середня вартість водопостачання одного куб. м води для газонів по місту | грн. | Розрахункові дані | 11,98 | | 11,98 | |
| 3.24 | Середня вартість одного об'єкта, де планується провести поточний ремонт та утримання | грн. | Розрахункові дані | 77 500,00 | | 77 500,00 | |
| 3.25 | Середня вартість придбання одного дерева для озеленення міста | грн. | Розрахункові дані | 100,00 | | 100,00 | |
| 3.26 | Середня вартість збирання та вивезення одного куб. м сміття на території Сумської об'єднаної територіальної громади | грн. | Розрахункові дані | 270,00 | | 270,00 | |
| 3.27 | Середня вартість одного об'єкта, де планується провести капітальний ремонт | грн. | Розрахункові дані | 1 124 808,63 | | 1 124 808,63 | |
| | Завдання 4. Забезпечення функціонування об'єктів транспортної інфраструктури | | | | | | |
| 1 | затрат | | | | | | |
| 1.1 | Обсяг видатків | грн. | Кошторис | 119 097 934,06 | | 37 896 662,89 | 156 994 596,95 |
| 2 | продукту | | | | | | |
| 2.1 | Площа з утримання вулично-дорожньої мережі та штучних споруд у зимовий період | м ² | | 911338,75 | | | 911338,75 |
| 2.2 | Площа з утримання вулично-дорожньої мережі та штучних споруд у літній період | м ² | | 652267,82 | | | 652267,82 |
| 2.3 | Площа з утримання тротуарів (очищення від снігу та обробка притиждєледними матеріалами) | м ² | Кошторис, розрахунок до кошторису зі змінами, договір, акти виконаних робіт | 291970,8 | | | 291970,8 |
| 2.4 | Площа з проведення поточного ремонту вулично-дорожньої мережі | м ² | Розрахункові дані | 70 628,27 | | | 70 628,77 |
| 2.5 | Кількість об'єктів, де планується провести поточний ремонт та утримання | од. | | 51 | | | 51 |
| 2.6 | Кількість об'єктів для проведення капітального ремонту | од. | | | | 58 | 58 |
| 3 | ефективності | | | | | | |
| 3.1 | Середня вартість на утримання одного м. кв вулично-дорожньої мережі та штучних споруд у зимовий період | грн. | Розрахункові дані | 28,31 | | | 28,31 |
| 3.2 | Середня вартість на утримання одного м. кв вулично-дорожньої мережі та штучних споруд у літній період | грн. | Розрахункові дані | 23,15 | | | 23,15 |

| | | | | | | |
|--|--|------|---|--------------|--------------|--------------|
| 3.3 | Середня вартість на утримання одного м. кв тротуарів (очищення від снігу та обробка пригніжеледними матеріалами) | грн. | Розрахункові дані | 8,22 | 8,22 | 8,22 |
| 3.4 | Середня вартість на проведення одного м. кв поточного ремонту вулично-дорожньої мережі | грн. | Розрахункові дані | 934,47 | 934,47 | 934,47 |
| 3.5 | Середня вартість одного об'єкту, де планується провести поточний ремонт та утримання | грн. | Розрахункові дані | 192 116,35 | 192 116,35 | 192 116,35 |
| 3.6 | Середня вартість одного об'єкту для проведення капітального ремонту | грн. | Розрахункові дані | 653 390,74 | 653 390,74 | 653 390,74 |
| Завдання 5. Забезпечення санітарної очистки територій | | | | | | |
| 1 | заграт | | | | | |
| 1.1 | Обсяг видатків | грн. | Кошторис | 4 515 110,00 | 4 515 110,00 | 4 515 110,00 |
| 2 | продукту | | | | | |
| 2.1 | Збирання безпечних відходів, непридатних для вторинного користування (прибирання урн від сміття по місту) | од. | Кошторис, розрахунок до кошторису зі змінами, договір | 196 | 196 | 196 |
| 2.2 | Кількість зупинок громадського транспорту, які підлягають утриманню | од. | Кошторис, розрахунок до кошторису зі змінами, договір | 307 | 307 | 307 |
| 3 | ефективності | | | | | |
| 3.1 | Середня вартість прибирання однієї урни | грн. | Розрахункові дані | 4 820,41 | 4 820,41 | 4 820,41 |
| 3.2 | Середня вартість утримання однієї зупинки | грн. | Розрахункові дані | 11 629,67 | 11 629,67 | 11 629,67 |
| Завдання 6. Забезпечення сприятливих умов для співіснування людей та тварин | | | | | | |
| 1 | заграт | | | | | |
| 1.1 | Обсяг видатків | грн. | Кошторис | 746 300,00 | 746 300,00 | 746 300,00 |
| 2 | продукту | | | | | |
| 2.1 | Кількість послуг з регулювання чисельності тварин у населених пунктах, у тому числі безпритульних | од. | Кошторис, розрахунок до кошторису зі змінами, договір | 5 | 5 | 5 |
| 3 | ефективності | | | | | |
| 3.1 | Середня вартість однієї послуги | грн. | Розрахункові дані | 149 260,00 | 149 260,00 | 149 260,00 |
| Завдання 7. Забезпечення волопостачання та функціонування фонтанів | | | | | | |
| 1 | заграт | | | | | |

| 1.1 | Обсяг видатків | грн. | Кошторис | 956 000,00 | 956 000,00 |
|----------|--|------|---|--------------|---------------|
| 2 | продукту | | | | |
| 2.1 | Кількість фонтанів | од. | Кошторис, розрахунок до кошторису зі змінами, договір, акти виконаних робіт | 8 | 8 |
| 3 | ефективності | | | | |
| 3.1 | Середня вартість забезпечення водопостачання та функціонування одного фонтану | грн. | Розрахункові дані | 119 500,00 | 119 500,00 |
| | Завдання 8. Забезпечення функціонування громадських вбиралень | | | | |
| 1 | затрат | | | | |
| 1.1 | Обсяг видатків | грн. | Кошторис | 223 100,00 | 223 100,00 |
| 2 | продукту | | | | |
| 2.1 | Кількість громадських вбиралень, які планується утримувати | од. | Кошторис, розрахунок до кошторису зі змінами, договір | 2 | 2 |
| 3 | ефективності | | | | |
| 3.1 | Середня вартість утримання однієї громадської вбиральні | грн. | Розрахункові дані | 111 550,00 | 111 550,00 |
| | Завдання 9. Інші роботи з благоустрою міста | | | | |
| 1 | затрат | | | | |
| 1.1 | Обсяг видатків | грн. | Кошторис | 4 716 741,63 | 14 291 613,77 |
| 2 | продукту | | | | |
| 2.1 | Кількість заходів з поточного ремонту та утримання об'єктів благоустрою | од. | | 45 | 45 |
| 2.2 | Кількість нових лавок та урн, які планується придбати і встановити по місту Суми | од. | | 55 | 55 |
| 2.3 | Кількість місяців передбачених для безперервної роботи насосних станцій по вул. Тихорецька та вул. Кругова | од. | Кошторис, розрахунок до кошторису зі змінами | 12 | 12 |
| 2.4 | Кількість похованих самотніх громадян | од. | | 46 | 46 |
| 2.5 | Кількість заходів з капітального ремонту об'єктів благоустрою | од. | | 14 | 14 |
| 2.6 | Кількість тенісних столів, які планується придбати | од. | | 2 | 2 |

| 3 | Ефективності | | | | | | | |
|----------|--|------|--|--|--|------------|--|------------|
| 3.1 | Середня вартість одного заходу з поточного ремонту та утримання об'єктів благоустрою | грн. | | | | 82 413,88 | | 82 413,88 |
| 3.2 | Середня вартість однієї нової лавки та урни, які плануються придбати і встановити по місту Суми | грн. | | | | 7234,06 | | 7234,06 |
| 3.3 | Середні витрати на один місяць безперервної роботи насосних станцій по вул. Тихорецька та вул. Кругова | грн. | | | | 38 633,33 | | 38 633,33 |
| 3.4 | Середні витрати на поховання одного самотнього громадянина | грн. | | | | 3242,5 | | 3242,5 |
| 3.5 | Середня вартість одного заходу з капітального ремонту об'єктів благоустрою | грн. | | | | 681 669,44 | | 681 669,44 |
| 3.6 | Середня вартість одного тенісного столу, який плануються придбати | грн. | | | | 15 750,00 | | 15 750,00 |
| | Завдання 10. Кредиторська заборгованість | | | | | | | |
| 1 | заграти | | | | | | | |
| 1.1 | Обсяг видатків | грн. | | | | 74 090,88 | | 74 090,88 |
| 2 | продукту | | | | | | | |
| 2.1 | Кількість заходів, які підлягають оплаті, як кредиторської заборгованості | од. | | | | 2 | | 2 |
| 3 | ефективності | | | | | | | |
| 3.1 | Середні витрати на оплату одного заходу, як кредиторської заборгованості | грн. | | | | 37045,44 | | 37045,44 |
| | Завдання 11. Резерв (нерозподілені видатки) | | | | | | | |
| 1 | заграти | | | | | | | |
| 1.1 | Обсяг видатків | грн. | | | | 465 100,00 | | 465 100,00 |
| 2 | продукту | | | | | | | |
| 2.1 | Очікувана кількість непередбачених бюджетом заходів | од. | | | | 10 | | 10 |
| 3 | ефективності | | | | | | | |
| 3.1 | Середня вартість очікуваного непередбаченого заходу | грн. | | | | 46 510,00 | | 46 510,00 |

Розрахункові дані

Кошторис

Кошторис, розрахунок до кошторису зі змінами

Кошторис

Кошторис, розрахункові дані

Розрахункові дані

| | | | | | |
|----------|--|------|--|------------|------------|
| | Завдання 12. Роботи, пов'язані з поліпшенням технічного стану та благоустрою водойм | | | | |
| | Поліпшення технічного стану та благоустрою водойм (розчищення озер, малих річок, каналів та інших водойм); розчищення річки Сумка (між Воскресенським та Шевченківським мостами) | | | | |
| 1 | затрати | | | | |
| 1.1 | Обсяг видатків | грн. | Кошторис | 550 000,00 | 550 000,00 |
| 2 | продукту | | | | |
| 2.1 | Кількість розчищених водойм | од. | Кошторис, розрахунок до кошторису зі змінами | 1 | 1 |
| 3 | ефективності | | | | |
| 3.1 | Витрати на одиницю показника продукту | грн. | Розрахункові дані | 550 000,00 | 550 000,00 |

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. Слівакова
(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)

14.07.2020 № 101-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>1216090</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>Інша діяльність у сфері ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО 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 – 9 727 417,18 гривень, у тому числі загального фонду 8 926 708,39 гривень та спеціального фонду – 800 708,79 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» (зі 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» (зі змінами), рішення Сумської міської ради від 19.12.2018 № 4334-МР «Про затвердження Програми організації діяльності голів кварталів приватного сектора міста Суми та фінансове забезпечення їх роботи на 2019-2021 роки і Положення про матеріальне забезпечення та преміювання голів кварталівних комітетів приватного сектора міста Суми» (зі змінами), рішення Сумської міської ради від 24 грудня 2019 року № 6249 - МР «Про Програму економічного і соціального розвитку Сумської міської об'єднаної територіальної громади на 2020 рік та основні напрями розвитку на 2021 - 2022 роки» (зі 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), Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 № 793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів» (із змінами); Закон України «Про службу в органах місцевого самоврядування» (із змінами).

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

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

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

8. Завдання бюджетної програми:

| № з/п | Завдання |
|-------|--|
| 1. | Забезпечення виконання завдань, покладених на голів кварталних комітетів у м. Суми та стимулювання їх діяльності |
| 2. | Інші видатки (на виконання «Програми економічного і соціального розвитку Сумської міської об'єднаної територіальної громади на 2020 рік та основні напрями розвитку на 2021 - 2022 роки») |
| 2.1 | Виконання виборчих програм і доручень виборців депутатів Сумської міської ради. |
| 2.2 | Реалізація проєктів – переможців громадського (партиципаторного) бюджету. |
| 3. | Інші видатки (на виконання «Комплексної цільової програми реформування і розвитку житлово-комунального господарства Сумської міської об'єднаної територіальної громади на 2018-2020 роки») |
| 3.1 | Забезпечення святого оформлення та святової ілюмінації міста |
| 3.2 | Оплата податку за земельну ділянку за адресою: м. Суми, вул. Привокзальна, 4/13 (каналізаційно-насосна станція) |
| 3.3 | Оплата за видачу сертифікату, який видається у разі прийняття в експлуатацію об'єкта |
| 3.4 | Послуги по поточному ремонту хомутів для кріплення прапорів на електричних та тролейбусних опорах |
| 3.5 | Забезпечення постачання природного газу монументу «Вічна Слава» |
| 3.6 | Послуги з проведення поточного ремонту та санації шахтних колодязів |
| 3.7 | Послуги з розробки оцінки впливу на довкілля |

| | |
|------|--|
| 3.8 | Послуги по заміні кабелю електроживлення фонтану в парку "Казка" |
| 3.9 | Роботи по встановленню інформаційних табло на зупинках громадського транспорту |
| 3.10 | Розробка науково-технічної продукції |
| 3.11 | Реалізація проєкту «Circular-based waste management» («Управління відходами на основі замкненого циклу») |

9. Напрями використання бюджетних коштів:

| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
|-------|--|----------------|------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 |
| 1. | Забезпечення виконання завдань, покладених на голів квартальних комітетів у м. Суми та стимулювання їх діяльності | 579 084,00 | | 579 084,00 |
| 2. | Інші видатки (на виконання «Програми економічного і соціального розвитку Сумської міської об'єднаної територіальної громади на 2020 рік та основні напрями розвитку на 2021 - 2022 роки») | 6 138 878,39 | 500 708,79 | 6 639 587,18 |
| 2.1 | На виконання виборчих програм і доручень виборців депутатів Сумської міської ради. | 6 138 878,39 | | 6 639 587,18 |
| 2.2 | На реалізацію проєктів – переможців громадського (партиципативного) бюджету. | | 500 708,79 | 500 708,79 |
| 3. | Інші видатки (на виконання «Комплексної цільової програми реформування і розвитку житлово-комунального господарства Сумської міської об'єднаної територіальної громади на 2018-2020 роки») | 1 899 746,00 | 300 000,00 | 2 199 746,00 |
| 3.1 | Забезпечення святкового оформлення та святкової ілюмінації міста | 1 490 000,00 | | 1 490 000,00 |
| 3.2 | Оплата податку за земельну ділянку за адресою: м. Суми, вул. Привокзальна, 4/13 (каналізаційно-насосна станція) | 4 000,00 | | 4 000,00 |
| 3.3 | Оплата за видачу сертифікату, який видається у разі прийняття в експлуатацію об'єкта | 48 346,00 | | 48 346,00 |
| 3.4 | Поточний ремонт хомутів для кріплення прапорів на електричних та троллейбусних опорах | 150 000,00 | | 150 000,00 |
| 3.5 | Забезпечення постачання природного газу монументу «Вічна Слава» | 42 400,00 | | 42 400,00 |
| 3.6 | Послуги з проведення санації шахтних колодязів с. Ганнівка м. Суми | 30 000,00 | | 30 000,00 |
| 3.7 | Надання послуг по розробці оцінки впливу на довкілля (ОВД) нового будівництва полігону для складування твердих побутових відходів на території Верхньосироватської сільської ради Сумського району Сумської області (отримання звіту громадських обговорень та висновку ОВД) | 45 700,00 | | 45 700,00 |
| 3.8 | Надання послуг по заміні кабелю електроживлення фонтану в парку "Казка" | 85 000,00 | | 85 000,00 |
| 3.9 | Роботи по встановленню інформаційних табло на зупинках громадського транспорту | | 300 000,00 | 300 000,00 |

гривень

| | | | | |
|------|--|--------------|------------|--------------|
| 3.10 | Надання послуг з розробки схеми: організація дорожнього руху на ділянці вул. Г. Кондратьєва між перехрестями «вул. Г. Кондратьєва – Покровська площа» та «вул. Г. Кондратьєва – пров. Академічний» в м. Суми | 4 300,00 | | 4 300,00 |
| 3.11 | Поточний ремонт колодязів с. Ганнівка, м. Суми | 40 000,00 | | 40 000,00 |
| 3.12 | Надання послуг з розробки оцінки впливу на довкілля будівництва напірного каналізаційного колектору від КНС-9 до проспекту Михайла Лушпи в м. Суми з перевіркою в збудований напірний колектор | 190 000,00 | | 190 000,00 |
| 3.13 | Реалізація проекту «Circular-based waste management» («Управління відходами на основі замкненого циклу») | 79 000,00 | | 79 000,00 |
| | Усього | 8 926 708,39 | 800 708,79 | 9 727 417,18 |

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 і Положення про матеріальне забезпечення та преміювання голів квартальних комітетів приватного сектора міста Суми | 579 084,00 | | 579 084,00 |
| Програма економічного і соціального розвитку Сумської міської об'єднаної територіальної громади на 2020 рік та основні напрями розвитку на 2021-2022 роки | 6 138 878,39 | 500 708,79 | 6 639 587,18 |
| Комплексна цільова програма реформування і розвитку житлово-комунального господарства Сумської міської об'єднаної територіальної громади на 2018-2020 роки | 1 899 746,00 | 300 000,00 | 2 199 746,00 |
| Усього | 8 617 708,39 | 800 708,79 | 9 418 417,18 |

11. Результативні показники бюджетної програми:

| № з/п | Показник | Одиниця виміру | Джерело інформації | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
|-------|---|----------------|--------------------|----------------|------------------|--------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | Завдання 1. Забезпечення виконання завдань, покладених на голів квартальних комітетів у м. Суми та стимулювання їх діяльності | | | | | |

| | | | | | | |
|-----|--|------|---|--------------|--|--------------|
| 2.1 | Кількість депутатів, яким надаються кошти на виконання доручень виборців | од. | | 42 | | 42 |
| 3 | ефективності | | | | | |
| 3.1 | Середня сума коштів, передбачених на виконання доручень виборців на одного депутата Сумської міської ради | грн. | Кошторис, рішення Сумської міської ради від 24.12.2019 № 6248-МР «Про бюджет Сумської міської об'єднаної територіальної громади на 2020 рік | 1 000 000,00 | | 1 000 000,00 |
| | Завдання 2.2 На реалізацію проєктів – переможців громадського (партICIPаторного) бюджету. | | | | | |
| 1 | затрат | | | | | |
| 1.1 | Обсяг видатків | грн. | Кошторис | 500 708,79 | | 500 708,79 |
| 2 | продукту | | | | | |
| 2.1 | Кількість проєктів – переможців | од. | | 1 | | 1 |
| 3 | ефективності | | | | | |
| 3.1 | Середня вартість проєкту | грн. | розрахункові дані | 500 708,79 | | 500 708,79 |
| | Завдання 3. Інші видатки (на виконання «Комплексної цільової програми реформування і розвитку житлово-комунального господарства Сумської міської об'єднаної територіальної громади на 2018-2020 роки») | | | | | |
| | Завдання 3.1. Забезпечення святкового оформлення та святкової ілюмінації міста | | | | | |
| 1 | затрат | | | | | |
| 1.1 | Обсяг видатків | грн. | Кошторис | 1 490 000,00 | | 1 490 000,00 |
| 2 | продукту | | | | | |
| 2.1 | Загальна кількість святкових заходів | од. | розрахунок до кошторису зі змінами | 17 | | 17 |
| 3 | ефективності | | | | | |
| 3.1 | Середня вартість 1-го святкового заходу | грн. | розрахункові дані | 87 647,06 | | 87 647,06 |
| | Завдання 3.2 Оплата податку за земельну ділянку за адресою: м. Суми, вул. Привокзальна, 4/13 (каналізаційно-насосна станція) | | | | | |
| 1 | затрат | | | | | |
| 1.1 | Обсяг видатків | грн. | Кошторис | 4 000,00 | | 4 000,00 |
| 2 | продукту | | | | | |
| 2.1 | Кількість місяців, за які сплачується податок на земельну ділянку за адресою: м. Суми, вул. Привокзальна, 4/13 | од. | розрахунок до кошторису зі змінами | 12 | | 12 |

| | | | | | | | | |
|-----|--|---------------------|------------------------------------|------------|------------|--|--|------------|
| | (каналізаційно-насосна станція) | | | | | | | |
| 3 | ефективності | | | | | | | |
| 3.1 | Середні вартість оплати одного місяця податку на земельну ділянку за адресою: м. Суми, вул. Привокзальна, 4/13 (каналізаційно-насосна станція) | грн. | розрахункові дані | 333,33 | 333,33 | | | 333,33 |
| | Завдання 3.3 Оплата за видачу сертифікату, який видається у разі прийняття в експлуатацію об'єкта | | | | | | | |
| 1 | затрат | | | | | | | |
| 1.1 | Обсяг видатків | грн. | Кошторис | 48 346,00 | 48 346,00 | | | 48 346,00 |
| 2 | продукту | | | | | | | |
| 2.1 | Оплата за видачу сертифікату, який видається у разі прийняття в експлуатацію об'єкта (кількість) | од. | розрахунок до кошторису зі змінами | 5 | 5 | | | 5 |
| 3 | ефективності | | | | | | | |
| 3.1 | Середня вартість оплати послуги одного об'єкта | грн. | розрахункові дані | 9 669,2 | 9 669,2 | | | 9 669,2 |
| | Завдання 3.4 Поточний ремонт хомутів для кріплення пранорів на електричних та тролейбусних опорах | | | | | | | |
| 1 | затрат | | | | | | | |
| | Обсяг видатків | грн. | Кошторис | 150 000,00 | 150 000,00 | | | 150 000,00 |
| 2 | продукту | | | | | | | |
| | Кількість хомутів, які потребують поточного ремонту | од. | розрахунок до кошторису зі змінами | 503 | 503 | | | 503 |
| 3 | ефективності | | | | | | | |
| | Середня вартість поточного ремонту одного хомута | грн. | розрахункові дані | 298,21 | 298,21 | | | 298,21 |
| | Завдання 3.5 Забезпечення постачання природного газу монументу «Вічна Слава» | | | | | | | |
| 1 | затрат | | | | | | | |
| 1.1 | Обсяг видатків | грн. | Кошторис | 42 400,00 | 42 400,00 | | | 42 400,00 |
| 2 | продукту | | | | | | | |
| 2.1 | Обсяг природного газу, необхідного для безперервної роботи монументу «Вічна Слава» | м ³ /рік | розрахунок до кошторису зі змінами | 3350,0 | 3350,0 | | | 3350,0 |
| 3 | ефективності | | | | | | | |
| 3.1 | Середня вартість 1 м ³ природного газу, необхідного для безперервної роботи монументу «Вічна Слава» | грн. | розрахункові дані | 12,66 | 12,66 | | | 12,66 |
| | Завдання 3.6 Послуги з проведення санації шахтних колодязів с. Ганнівка м. Суми | | | | | | | |
| 1 | затрат | | | | | | | |
| 1.1 | Обсяг видатків | грн. | Кошторис | 30 000,00 | 30 000,00 | | | 30 000,00 |
| 2 | продукту | | | | | | | |

| | | | | | |
|-----|---|------|------------------------------------|------------|------------|
| 2.1 | Періодичність проведення санації на рік | од. | розрахунок до кошторису зі змінами | 4 | 4 |
| 3 | ефективності | | | | |
| 3.1 | Середня вартість за одиницю | грн. | розрахункові дані | 7 500,00 | 7 500,00 |
| | Завдання 3.7 Надання послуг по розробці оцінки впливу на довкілля (ОВД) нового будівництва полігону для складування твердих побутових відходів на території Верхньосиротської сільської ради Сумського району Сумської області (отримання звіту громадських обговорень та висновку ОВД) | | | | |
| 1 | заатрат | | | | |
| 1.1 | Обсяг видатків | грн. | Кошторис | 45 700,00 | 45 700,00 |
| 2 | продукту | | | | |
| 2.1 | Кількість послуг | од. | розрахунок до кошторису зі змінами | 1 | 1 |
| 3 | ефективності | | | | |
| 3.1 | Середня вартість 1 послуги | грн. | розрахункові дані | 45 700,00 | 45 700,00 |
| | Завдання 3.8 Надання послуг по заміні кабелю електроживлення фонтану в парку "Казка" | | | | |
| 1 | заатрат | | | | |
| 1.1 | Обсяг видатків | грн. | Кошторис | 85 000,00 | 85 000,00 |
| 2 | продукту | | | | |
| 2.1 | Кількість послуг | од. | розрахунок до кошторису зі змінами | 1 | 1 |
| 3 | ефективності | | | | |
| 3.1 | Середня вартість 1 послуги | грн. | розрахункові дані | 85 000,00 | 85 000,00 |
| | Завдання 3.9 Роботи по встановленню інформаційних табло на зупинках громадського транспорту | | | | |
| 1 | заатрат | | | | |
| 1.1 | Обсяг видатків | грн. | Кошторис | 300 000,00 | 300 000,00 |
| 2 | продукту | | | | |
| 2.1 | Кількість послуг | од. | розрахунок до кошторису зі змінами | 1 | 1 |

| | | | | | | | |
|-----|---|------|--|------------------------------------|------------|------------|------------|
| 3 | ефективності | | | змінami | | | |
| 3.1 | Середня вартість 1 послуги | грн. | | розрахункові дані | | 300 000,00 | 300 000,00 |
| | Завдання 3.10 | | | | | | |
| | Надання послуги з розробки схеми: організація дорожнього руху на ділянці вул. Г. Кондратьєва між перехрестями «вул. Г. Кондратьєва – Покровська площа» та «вул. Г. Кондратьєва – пров. Академічний» в м. Суми | | | | | | |
| 1 | заграт | | | | | | |
| 1.1 | Обсяг видатків | грн. | | Кошторис | 4 300,00 | | 4 300,00 |
| 2 | продукту | | | | | | |
| 2.1 | Кількість послуг | од. | | розрахунок до кошторису зі змінami | 1 | | 1 |
| 3 | ефективності | | | | | | |
| 3.1 | Середня вартість 1 послуги | грн. | | розрахункові дані | 4 300,00 | | 4 300,00 |
| | Завдання 3.11 | | | | | | |
| | Поточний ремонт колодязів с. Ганнівка, м. Суми | | | | | | |
| 1 | заграт | | | | | | |
| 1.1 | Обсяг видатків | грн. | | Кошторис | 40 000,00 | | 40 000,00 |
| 2 | продукту | | | | | | |
| 2.1 | Кількість колодязів | од. | | розрахунок до кошторису зі змінami | 4 | | 4 |
| 3 | ефективності | | | | | | |
| 3.1 | Середня вартість поточного ремонту 1 колодязя | грн. | | розрахункові дані | 10 000,00 | | 10 000,00 |
| | Завдання 3.12 | | | | | | |
| | Надання послуг з розробки оцінки впливу на довкілля будівництва напірного каналізаційного колектору від КНС-9 до проспекту Михайла Лужши в м. Суми з переврізкою в збудований напірний колектор | | | | | | |
| 1 | заграт | | | | | | |
| 1.1 | Обсяг видатків | грн. | | Кошторис | 190 000,00 | | 190 000,00 |
| 2 | продукту | | | | | | |
| 2.1 | Кількість послуг | од. | | розрахунок до кошторису зі змінami | 1 | | 1 |
| 3 | ефективності | | | | | | |
| 3.1 | Середня вартість 1 послуги | грн. | | розрахункові дані | 190 000,00 | | 190 000,00 |

| Завдання 3.13 Реалізація проекту «Circular-based waste management» («Управління відходами на основі замкненого циклу») | | | | | | |
|--|----------------------------|------|--|-------------------------------------|-----------|-----------|
| 1 | заграт | грн. | | | | |
| 1.1 | Обсяг видатків | | | Кошторис | 79 000,00 | 79 000,00 |
| 2 | продукту | од. | | | | |
| 2.1 | Кількість проектів | | | розрахунок до кошторису зі зміннами | 1 | 1 |
| 3 | ефективності | грн. | | | | |
| 3.1 | Середня вартість 1 проекту | | | розрахункові дані | 79 000,00 | 79 000,00 |

Керівник установи - головного розпорядника бюджетних коштів


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

ПОГОДЖЕНО:

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


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)

14.07. 2020 № 201-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>1217310</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>7310</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>0443</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) |
| | | <u>Будівництво об'єктів житлово- комунального 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 – 9 007 297,76 гривень, у тому числі загального фонду 0,00 тис. гривень та спеціального фонду – 9 007 297,76 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» (зі 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: Забезпечення розвитку інфраструктури міста.

8. Завдання бюджетної програми:

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

9. Напрями використання бюджетних коштів:

гривень

| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
|-------|--|----------------|------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Забезпечення капітального будівництва (придбання) інших об'єктів | | | |
| | Нове будівництво підземного контейнерного майданчику за адресою: м. Суми, проспект Михайла Лушпи, буд. 7 | | 3 159 415,76 | 3 159 415,76 |
| | Нове будівництво мереж зовнішнього освітлення на сонячних батареях на території Піщанського старостинського округу | | 230 000,00 | 230 000,00 |
| | Будівництво зливової каналізації по вул.Криничній | | 240 000,00 | 240 000,00 |
| | Нове будівництво фекальної каналізації по вул. Ново-Нижньолепхівській, вул. Лепхівській, вул. Ново-Лепхівській, вул. Андрія Шептицького, вул. Жуковського, вул. Косівщинській, вул. Нахімова, вул. Дарвіна м. Суми | | 815 088,75 | 815 088,75 |
| | Нове будівництво зливової каналізації по вул. Косівщинській, вул. Кавалерідзе, вул. Нахімова, вул. Дарвіна, вул. Жуковського, вул. Макаренка в м. Суми | | 439 327,01 | 439 327,01 |
| | Нове будівництво напірного каналізаційного колектору від КНС-6 до вул. Прокоф'єва в м. Суми з перевізкою в збудований напірний колектор (друга нитка) | | 300 000,00 | 300 000,00 |
| | Будівництво напірного каналізаційного колектору від КНС-6 по вул. Прокоф'єва в м. Суми з перевізкою в збудований напірний колектор | | 250 000,00 | 250 000,00 |
| | Нове будівництво резервуару аварійного скиду стічної води з обладнанням для виділення твердих відходів на території каналізаційно-насосної станції за адресою: м.Суми, вул. Привокзальна, 4/13 | | 135 000,00 | 135 000,00 |
| 2. | Забезпечення реконструкції об'єктів житлового фонду (примісьєнь) | | 750 000,00 | 750 000,00 |
| | | | 500 000,00 | 500 000,00 |

| | | | |
|---|--------------|--------------|--------------|
| Влаштування пандусів до житлового будинку за адресою: просп. М. Лушпи, №29 п.4 м. Суми | 279 601,00 | 279 601,00 | 279 601,00 |
| Влаштування пандусів до житлового будинку за адресою: вул. Героїв Крут, 68Б | 195 399,00 | 195 399,00 | 195 399,00 |
| Влаштування пандусів до житлового будинку за адресою: вул. Ковпака, 17 п.2 | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 |
| 3. Реконструкція інших об'єктів | 5 347 882,00 | 5 347 882,00 | 5 347 882,00 |
| Реконструкція систем газопостачання м. Суми по вул. Г. Кондрагєва, 165 | 2 900 000,00 | 2 900 000,00 | 2 900 000,00 |
| Реконструкція теплових мереж з підключенням навантаження від КПШВ до ТЕЦ ТОВ «Сумитеплоенерго» | 350 000,00 | 350 000,00 | 350 000,00 |
| Реконструкція аварійного самотічного колектора Д-400 мм по вул. Білопільський шлях від КНС-4 до району Тепличного | 58 882,00 | 58 882,00 | 58 882,00 |
| Реконструкція (санація) самотічного каналізаційного колектора Д 400-600 мм від вул. Харківська, 30/1 по вул. Прокоф'єва до КНС-6 | 21 000,00 | 21 000,00 | 21 000,00 |
| Реконструкція (санація) самотічного каналізаційного колектора Д 600-800 мм від вул. Харківська, 32 по вул. Сумсько-Київських дивізій до КНС-6 | 21 000,00 | 21 000,00 | 21 000,00 |
| Реконструкція каналізаційного самотічного колектору Д - 1000 мм по вул. 1-ша Набережна р. Стрілька м.Суми | 1 997 000,00 | 1 997 000,00 | 1 997 000,00 |
| Усього | 9 007 297,76 | 9 007 297,76 | 9 007 297,76 |

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

| Найменування місцевої/регіональної програми | Загальний фонд | Спеціальний фонд | гривень | |
|---|----------------|------------------|---------|--------------|
| | | | Усього | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |
| «Комплексна цільова програма реформування і розвитку житлово-комунального господарства міста Суми на 2018-2020 роки» | | 6 524 415,76 ✓ | | 6 524 415,76 |
| Програма охорони навколишнього природного середовища Сумської міської об'єднаної територіальної громади на 2019-2021 роки | | 2 482 882,00 ✓ | | 2 482 882,00 |
| Усього | | 9 007 297,76 | | 9 007 297,76 |

1.1. 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 капітального будівництва (придбання) інших об'єктів | | | | | |
| 1.1 | затрат Обсяг видатків | грн. | Кошторис | | 3 159 415,76 | 3 159 415,76 |
| 2 | продукту | | | | | |
| 2.1 | Кількість об'єктів | од. | Розрахунок до кошторису зі змінами | | 8 | 8 |
| 3 | ефективності | | | | | |
| 3.1 | Середня вартість одного об'єкта | грн. | Розрахункові дані | | 394 926,97 | 394 926,97 |
| 1 | Завдання 2. Забезпечення реконструкції об'єктів житлового фонду (приміщень) | | | | | |
| 1.1 | затрат Обсяг видатків | грн. | Кошторис | | 500 000,00 | 500 000,00 |
| 2 | продукту | | | | | |
| 2.1 | Кількість об'єктів | од. | Розрахунок до кошторису зі змінами | | 3 | 3 |
| 3 | ефективності | | | | | |
| 3.1 | Середня вартість реконструкції одного об'єкта | грн. | Розрахункові дані | | 166 666,67 | 166 666,67 |

| | | | | | | |
|-------------------------------------|---|------|---------------------------------------|--|--------------|--------------|
| Завдання 3. | | | | | | |
| Реконструкція інших об'єктів | | | | | | |
| 1 | заграт | | | | | |
| 1.1 | Обсяг видачків | грн. | Кошторис | | 5 347 882,00 | 5 347 882,00 |
| 2 | продукту | | | | | |
| 2.1 | Кількість об'єктів | од. | Розрахунок до кошторису зі змінами | | 6 | 6 |
| 3 | ефективності | | | | | |
| 3.1 | Середня вартість реконструкції одного об'єкта | грн. | Розрахункові дані | | 891 313,67 | 891 313,67 |

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)

14.07.2020 № 104-Б

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>1217330</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>7330</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>0443</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) |
| | | <u>Будівництво інших об'єктів комунальної власності</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 – 17 507 140,77 гривень, у тому числі загального фонду 0,00 тис. гривень та спеціального фонду – 17 507 140,77 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» (зі 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: Забезпечення розвитку інфраструктури міста.

8. Завдання бюджетної програми:

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

9. Напрями використання бюджетних коштів:

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

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|-----|--|---|---------------|---------------|
| 1. | Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів | | | 4 037 140,77 |
| 1.1 | Нові будівництва зони відпочинку на річці Псел по пров. Дачний, 9 | | 1 499 889,00 | 1 499 889,00 |
| 1.2 | Нові будівництва дитячого та спортивного майданчика в районі будинків по вул. Г. Кондратьєва, буд. 160в, 158/1,158/2,158/3,158/4 | | 748 253,00 | 748 253,00 |
| 1.3 | Нові будівництва дитячого майданчика на території дитячого парку «Казка» | | 470 000,00 | 470 000,00 |
| 1.4 | Будівництво спортивного майданчика «Атом-воркаут» по просп. Курський, 103 | | 485 438,60 | 485 438,60 |
| 1.5 | Будівництво міського пляжу в парку ім. І.М.Кожедуба | | 765 560,17 | 765 560,17 |
| 1.6 | Нові будівництва ділянки водогону за адресою: м. Суми, с. Піщане, вул. Шкільна від будинку № 29 | | 35 000,00 | 35 000,00 |
| 1.7 | Нові будівництва ділянки водогону за адресою: м. Суми, с. Піщане, вул. Вишнева | | 33 000,00 | 33 000,00 |
| 2. | Реконструкція інших об'єктів | | 13 470 000,00 | 13 470 000,00 |
| 2.1 | Реконструкція підірної гідроструди під Шевченківським мостом | | 1 180 000,00 | 1 180 000,00 |
| 2.2 | Реконструкція парку ім. І.М. Кожедуба | | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 |
| 2.3 | Реконструкція дитячого парку «Казка» в м. Суми | | 290 000,00 | 290 000,00 |
| | Усього | | 17 507 140,77 | 17 507 140,77 |

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

| гривень | | | |
|---|----------------|------------------|--------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Найменування місцевої/регіональної програми | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
| | | | |
| | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 |

| | | | | | |
|--|--|--|---------------|---------------|---------------|
| Комплексна цільова програма реформування і розвитку житлово-комунального господарства Сумської міської об'єднаної територіальної громади на 2018-2020 роки | | | 16 327 140,77 | 16 327 140,77 | 16 327 140,77 |
| Програма охорони навколишнього природного середовища Сумської міської об'єднаної територіальної громади на 2019-2021 роки | | | 1 180 000,00 | 1 180 000,00 | 1 180 000,00 |
| Усього | | | 17 507 140,77 | 17 507 140,77 | 17 507 140,77 |

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. | | | | | |
| | Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів | | | | | |
| 1.1 | Нове будівництво зони відпочинку на річці Псел по пров. Дачний, 9 | | | | | |
| 1 | затраг | | | | | |
| 1.1 | Обсяг видатків | грн. | Кошторис | 1 499 889,00 | 1 499 889,00 | 1 499 889,00 |
| 2 | продукту | | | | | |
| 2.1 | Кількість об'єктів | од. | Розрахунок до кошторису зі змінами | | 1 | 1 |
| 3 | ефективності | | | | | |
| 3.1 | Середня вартість одного об'єкта | грн. | Розрахункові дані | | 1 499 889,00 | 1 499 889,00 |
| 1.2 | Нове будівництво дитячого та спортивного майданчика в районі будинків по вул. Г. Кондратьєва, буд. 160в, 158/1, 158/2, 158/3, 158/4 | | | | | |
| 1 | затраг | | | | | |
| 1.1 | Обсяг видатків | грн. | Кошторис | | 748 253,00 | 748 253,00 |
| 2 | продукту | | | | | |
| 2.1 | Кількість об'єктів | од. | Розрахунок до кошторису зі змінами | | 1 | 1 |
| 3 | ефективності | | | | | |
| 3.1 | Середня вартість одного об'єкта | грн. | Розрахункові дані | | 748 253,00 | 748 253,00 |
| 1.3 | Нове будівництво дитячого майданчика на території дитячого парку «Казка» | | | | | |

| | | | | | | | | |
|----------|---|--|------|--|------------------------------------|--|------------|------------|
| 1 | заграт | | | | | | | |
| 1.1 | Обсяг видатків | | грн. | | Кошторис | | 470 000,00 | 470 000,00 |
| 2 | продукту | | | | | | | |
| 2.1 | Кількість об'єктів | | од. | | Розрахунок до кошторису зі змінами | | 1 | 1 |
| 3 | ефективності | | | | | | | |
| 3.1 | Середня вартість одного об'єкта | | грн. | | Розрахункові дані | | 470 000,00 | 470 000,00 |
| 1.4 | Будівництво спортивного майданчика «Атом-воркаут» по просп. Курський, 103 | | | | | | | |
| 1 | заграт | | | | | | | |
| 1.1 | Обсяг видатків | | грн. | | Кошторис | | 485 438,60 | 485 438,60 |
| 2 | продукту | | | | | | | |
| 2.1 | Кількість об'єктів | | од. | | Розрахунок до кошторису зі змінами | | 1 | 1 |
| 3 | ефективності | | | | | | | |
| 3.1 | Середня вартість одного об'єкта | | грн. | | Розрахункові дані | | 485 438,60 | 485 438,60 |
| 1.5 | Будівництво міського пляжу в парку ім. І.М. Кожедуба | | | | | | | |
| 1 | заграт | | | | | | | |
| 1.1 | Обсяг видатків | | грн. | | Кошторис | | 765 560,17 | 765 560,17 |
| 2 | продукту | | | | | | | |
| 2.1 | Кількість об'єктів | | од. | | Розрахунок до кошторису зі змінами | | 1 | 1 |
| 3 | ефективності | | | | | | | |
| 3.1 | Середня вартість одного об'єкта | | грн. | | Розрахункові дані | | 765 560,17 | 765 560,17 |
| 1.6 | Нове будівництво ділянки водогону за адресою: м. Суми, с. Піщане, вул. Шкільна від будинку № 29 | | | | | | | |
| 1 | заграт | | | | | | | |
| 1.1 | Обсяг видатків | | грн. | | Кошторис, рішення Сумської міс | | 35 000,00 | 35 000,00 |
| 2 | продукту | | | | | | | |
| 2.1 | Кількість об'єктів | | од. | | Розрахунок до кошторису зі змінами | | 1 | 1 |
| 3 | ефективності | | | | | | | |
| 3.1 | Середня вартість одного об'єкта | | грн. | | Розрахункові дані | | 35 000,00 | 35 000,00 |

| | | | | | | | |
|----------|---|------|------------------------------------|--|--------------|--|--------------|
| 1.7 | Нове будівництво ділянки водогону за адресою: м. Суми, с. Пішане, вул. Вишнева | | | | | | |
| 1 | заграт | | | | | | |
| 1.1 | Обсяг видатків | грн. | Кошторис | | 33 000,00 | | 33 000,00 |
| 2 | продукту | | | | | | |
| 2.1 | Кількість об'єктів | од. | Розрахунок до кошторису зі змінами | | 1 | | 1 |
| 3 | ефективності | | | | | | |
| 3.1 | Середня вартість одного об'єкта | грн. | Розрахункові дані | | 33 000,00 | | 33 000,00 |
| | Завдання 2. | | | | | | |
| | Реконструкція інших об'єктів | | | | | | |
| 2.1 | Реконструкція підірної гідропорули під Шевченківським мостом | | | | | | |
| 1 | заграт | | | | | | |
| 1.1 | Обсяг видатків | грн. | Кошторис | | 1 180 000,00 | | 1 180 000,00 |
| 2 | продукту | | | | | | |
| 2.1 | Кількість об'єктів | од. | Розрахунок до кошторису зі змінами | | 1 | | 1 |
| 3 | ефективності | | | | | | |
| 3.1 | Середня вартість одного об'єкта | грн. | Розрахункові дані | | 1 180 000,00 | | 1 180 000,00 |
| 2.2 | Реконструкція полігону для складування твердих побутових відходів з укріпленням існуючих огорожувальних дамб та улаштуванням дороги на території В. Бобрицького старостинського округу Верхньосироватської сільської ради Сумського району Сумської області | | | | | | |
| 1 | заграт | | | | | | |
| 1.1 | Обсяг видатків | грн. | Кошторис | | 2 000 000,00 | | 2 000 000,00 |
| 2 | продукту | | | | | | |
| 2.1 | Кількість об'єктів | од. | Розрахунок до кошторису зі змінами | | 1 | | 1 |
| 3 | ефективності | | | | | | |
| 3.1 | Середня вартість одного об'єкта | грн. | Розрахункові дані | | 2 000 000,00 | | 2 000 000,00 |

| | | | | | | | | |
|----------|--|------|--|--|------------------------------------|--|--------------|--------------|
| 2.3 | Реконструкція парку ім. І.М. Кожедуба | | | | | | | |
| 1 | заграт | | | | | | | |
| 1.1 | Обсяг видатків | грн. | | | Кошторис | | 9 500 000,00 | 9 500 000,00 |
| 2 | продукту | | | | | | | |
| 2.1 | Кількість об'єктів | од. | | | Розрахунок до кошторису зі змінами | | 1 | 1 |
| 3 | ефективності | | | | | | | |
| 3.1 | Середня вартість одного об'єкта | грн. | | | Розрахункові дані | | 9 500 000,00 | 9 500 000,00 |
| 2.4 | Реконструкція дитячого парку «Казка» в м. Суми | | | | | | | |
| 1 | заграт | | | | | | | |
| 1.1 | Обсяг видатків | грн. | | | Кошторис | | 290 000,00 | 290 000,00 |
| 2 | продукту | | | | | | | |
| 2.1 | Кількість об'єктів | од. | | | Розрахунок до кошторису зі змінами | | 1 | 1 |
| 3 | ефективності | | | | | | | |
| 3.1 | Середня вартість одного об'єкта | грн. | | | Розрахункові дані | | 290 000,00 | 290 000,00 |

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. Слівакова
(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження

07.10.20



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)

14.07.2020 № 101-Б

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

| | | |
|----|---|-------------------------------------|
| 1. | <u>1200000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>24013674</u> (код за ЄДРПОУ) |
| 2. | <u>1210000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>24013674</u> (код за ЄДРПОУ) |
| 3. | <u>1217640</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>18531000000</u> (код бюджету) |

| | | |
|---|--|--|
| <u>7640</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>0470</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) | <u>Заходи з енергозбереження</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) |
|---|--|--|

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 2 200 000,00 гривень, у тому числі загального фонду 2 200 000,00 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»; 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. | Здійснення заходів щодо підвищення ефективності та надійності функціонування житлово-комунального господарства |

7. Мета бюджетної програми: забезпечення збереження енергоресурсів та їх економічне використання

8. Завдання бюджетної програми:

| № з/п | Завдання |
|-------|---------------------------------------|
| 1. | Здійснення заходів з енергозбереження |

9. Напрями використання бюджетних коштів:

| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів | Загальний фонд | Спеціальний фонд | гривень | |
|-------|--|----------------|------------------|---------|------------|
| | | | | Усього | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | |
| 1. | Відшкодування з міського бюджету частини відсотків за кредитами, залученими населенням (фізичними особами) на впровадження енергозберігаючих заходів | 700 000,00 | | | 700 000,00 |

| | | | | |
|----|---|--------------|--|--------------|
| | | | | |
| 2. | Відшкодування з міського бюджету частини відсотків за кредитами, залученими об'єднаннями співвласників багатоквартирних житлових будинків на впровадження енергозберігаючих заходів | 1 500 000,00 | | 1 500 000,00 |
| | Усього | 2 200 000,00 | | 2 200 000,00 |

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 Сумської міської об'єднаної територіальної громади на 2018-2020 роки | 2 200 000,00 | | 2 200 000,00 |
| | Усього | 2 200 000,00 | | 2 200 000,00 |

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 | затрат Обсяг видатків | грн. | Кошторис | 700 000,00 | | 700 000,00 |
| 2 | продукту кількість позичальників, що отримали кредит на впровадження енергозберігаючих заходів | од. | Розрахунок до кошторису зі змінами | 233 | | 233 |
| 3 | ефективності середні витрати на одного позичальника | грн. | Розрахункові дані | 3 004,29 | | 3 004,29 |

| | | | | |
|--------------------|---|------|--------------|--------------|
| Завдання 2. | Відшкодування з міського бюджету частини відсотків за кредитами, залученими об'єднаннями співвласників багатоквартирних житлових будинків, житлово-будівельними кооперативами на впровадження енергозберігаючих заходів | | | |
| 1 | затрат | | | |
| 1.1 | Обсяг видатків | грн. | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 |
| 2 | продукту | | | |
| 2.1 | кількість позичальників | од. | 20 | 20 |
| 3 | ефективності | | | |
| 3.1 | середні витрати на одного позичальника | од. | 75 000,00 | 75 000,00 |

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. Сліпакова
(ініціали/ініціал, прізвище)

