



СУМСЬКА МІСЬКА РАДА
ДЕПАРТАМЕНТ ІНФРАСТРУКТУРИ МІСТА

НАКАЗ

28.08. 2020

м. Суми

№ 114-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» (зі змінами), рішення Сумської міської ради від 19 серпня 2020 року № 7298 -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 1213210 "Організація та проведення громадських робіт";

-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".

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)

28.08.2020 № *114-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>1213210</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>3210</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>1050</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
		Організація та проведення громадських робіт (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>18531000000</u> (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 109 000,00 гривень, у тому числі загального фонду 109 000,00 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 (зі змінами), Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку організації громадських та інших робіт тимчасового характеру» (зі змінами), 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 серпня 2020 року № 7298 -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.	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 потребують 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	гривень			
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	Усього
1	2	3	4	6	
1.	Забезпечення організації та проведення громадських робіт:				
1.1.	Організація та проведення громадських робіт: КП «Зеленбуд» СМР.	91 100,00		91 100,00	
1.2.	Організація та проведення громадських робіт: КП «Спецкомбінат»;	17 900,00		17 900,00	
	Усього	109 000,00		109 000,00	

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

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	гривень			
		Загальний Фонд	Спеціальний фонд	Усього	Усього
1	2	3	4		
	Комплексна цільова програма реформування і розвитку житлово-комунального господарства міста Суми на 2018-2020 роки	109 000,00		109 000,00	
	Усього	109 000,00		109 000,00	

11. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	гривень		
				Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7

	Завдання 1. Забезпечення організації та проведення громадських робіт						
1	затрат						
1.1	обсяг видатків	грн.	Кошторис	109 000,00		109 000,00	
2	продукту						
2.1	Кількість залучених безробітних	од.	Розрахунок до кошторису зі змінами	41		41	
3	ефективності						
3.1	Середні витрати на одного працівлаштованого безробітного	грн.	Розрахункові дані	2658,54		2658,54	
4	якості						
4.1	Питома вага працівлаштованих в порівнянні з минулим роком	%		33,06		33,06	

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)

д.р. 08. 2020 № 114-В

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	<u>1200000</u> (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Департамент інфраструктури міста Сумської міської ради</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<u>24013674</u> (код за ЄДРПОУ)
2.	<u>1210000</u> (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Департамент інфраструктури міста Сумської міської ради</u> (найменування відповідального виконавця)	<u>24013674</u> (код за ЄДРПОУ)
3.	<u>1217310</u> (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>7310</u> (код Типової програмої 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 програмою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>18531000000</u> (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 9 530 697,76 гривень, у тому числі загального фонду 0,00 тис. гривень та спеціального фонду – 9 530 697,76 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» (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 19 серпня 2020 року № 7298 -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: 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		3 682 815,76	3 682 815,76
	Нове будівництво підземного контейнерного майданчику за адресою: м. Суми, проспект Михайла Лушпи, буд. 7		263 400,00	263 400,00
	Нове будівництво мереж зовнішнього освітлення на сонячних батареях на території Пішанського старостинського округу		240 000,00	240 000,00
	Будівництво зливової каналізації по вул.Криничній		815 088,75	815 088,75
	Нове будівництво фекальної каналізації по вул. Нижньолепехівській, вул. Лепехівській, вул. Ново-Лепехівській, вул. Андрія Шептицького, вул. Жуковського, вул. Косівщинській, вул. Нахімова, вул. Дарвіна м. Суми		439 327,01	439 327,01
	Нове будівництво зливової каналізації по вул. Косівщинській, вул. Кавалерідзе, вул. Нахімова, вул. Дарвіна, вул. Жуковського, вул. Макаренка в м. Суми		340 000,00	340 000,00
	Нове будівництво напірного каналізаційного колектору від КНС-6 до вул. Прокоф'єва в м. Суми з перевізкою в збудований напірний колектор (друга нитка)		250 000,00	250 000,00
	Будівництво напірного каналізаційного колектору від КНС-6 по вул. Прокоф'єва в м. Суми з перевізкою в збудований напірний колектор		135 000,00	135 000,00
	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		750 000,00	750 000,00
	Будівництво пандусу на центральному вході до парку ім. І.М. Кожедуба» (вхідна група)		450 000,00	450 000,00

2.	Забезпечення реконструкції об'єктів житлового фонду (приміщень)		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
	Влаштування пандусів до житлового будинку за адресою: вул. Героїв Крут, 68Б		195 399,00	195 399,00
	Влаштування пандусів до житлового будинку за адресою: вул. Ковпака, 17 п.2		25 000,00	25 000,00
3.	Реконструкція інших об'єктів		5 347 882,00	5 347 882,00
	Реконструкція систем газопостачання м. Суми по вул. Г. Кондратьєва, 165		2 900 000,00	2 900 000,00
	Реконструкція теплових мереж з підключенням навантаження від КППВ до ТЕЦ ТОВ «Сумитеплоенерго»		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
	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
	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
	Реконструкція каналізаційного самотічного колектору Д - 1000 мм по вул. 1-ша Набережна р. Стрілька м.Суми		1 997 000,00	1 997 000,00
	Усього		9 530 697,76	9 530 697,76

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»		7 047 815,76		7 047 815,76
Програма охорони навколишнього природного середовища Сумської		2 482 882,00		2 482 882,00

міської об'єднаної територіальної громади на 2019-2021 роки		
Усього	9 530 697,76	9 530 697,76

11. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Завдання 1. Забезпечення капітального будівництва (придбання) інших об'єктів затрат					
1.1	Обсяг видатків	грн.	Кошторис		3 682 815,76	3 682 815,76
2	продукту					
2.1	Кількість об'єктів	од.	Розрахунок до кошторису зі змінами		9	9
3	ефективності					
	Середня вартість одного об'єкта	грн.	Розрахункові дані		409 201,75	409 201,75
3.1	ефективності					
	Завдання 2. Забезпечення реконструкції об'єктів житлового фонду (приміщень) затрат					
1	Обсяг видатків	грн.	Кошторис		500 000,00	500 000,00
1.1	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	затрат					
1.1	Обсяг видатків	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)

Дата погодження 

М.П.



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

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

28.08.2020 № 114-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>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)
		Будівництво інших об'єктів комунальної власності (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>18531000000</u> (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 12 165 966,77 гривень, у тому числі загального фонду 0,00 тис. гривень та спеціального фонду – 12 165 966,77 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» (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 19 серпня 2020 року № 7298 -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: Забезпечення розвитку інфраструктури міста.

8. Завдання бюджетної програми:

№ з/п	Завдання
1.	Забезпечення капітального будівництва інших об'єктів
2.	Забезпечення реконструкції інших 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			
1.1	Нове будівництво зони відпочинку на річці Псел по пров. Дачний, 9	3 022 140,77		3 022 140,77
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	354 889,00		354 889,00
1.3	Нове будівництво дитячого майданчика на території дитячого парку «Казка»	748 253,00		748 253,00
1.4	Будівництво спортивного майданчика «Атом-воркаут» по просп. Курський, 103	470 000,00		470 000,00
1.5	Будівництво міського пляжу в парку ім. І.М.Кожелуба	615 438,60		615 438,60
1.6	Нове будівництво ділянки водогону за адресою: м. Суми, с. Пішане, вул. Шкільна від будинку №29	765 560,17		765 560,17
1.7	Нове будівництво ділянки водогону за адресою: м. Суми, с. Пішане, вул. Вишнева	35 000,00		35 000,00
2.	Реконструкція інших об'єктів	33 000,00		33 000,00
2.1	Реконструкція підпірної гідроспоруди під Шевченківським мостом	9 143 826,00		9 143 826,00
2.2	Реконструкція полігону для складування твердих побутових відходів з укріпленням існуючих огорожувальних дамб та улаштуванням дороги на території В. Бобринського старостинського округу Верхньосиротаської сільської ради Сумського району Сумської області	1 180 000,00		1 180 000,00
2.2	Реконструкція парку ім. І.М. Кожелуба	2 000 000,00		2 000 000,00
2.3	Реконструкція дитячого парку «Казка» в м. Суми	5 673 826,00		5 673 826,00
	Усього	290 000,00		290 000,00
		12 165 966,77		12 165 966,77

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

	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4
Найменування місцевої/регіональної програми			
Комплексна цільова програма реформування і розвитку житлово-комунального господарства Сумської міської об'єднаної територіальної громади на 2018-2020 роки	10 985 966,77		10 985 966,77
Програма охорони навколишнього природного середовища Сумської міської об'єднаної територіальної громади на 2019-2021 роки	1 180 000,00		1 180 000,00
Усього	12 165 966,77		12 165 966,77

гривень

11. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	Завдання 1.					
	Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів					
1.1	Нове будівництво зони відпочинку на річці Псел по пров. Дачний, 9					
1	затрат					
1.1	Обсяг видатків	грн.	Кошторис		354 889,00	354 889,00
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		354 889,00	354 889,00
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	затрат					
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	затрат					
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	затрат							
1.1	Обсяг видатків	грн.		Кошторис		615 438,60		615 438,60
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		615 438,60		615 438,60
1.5	Будівництво міського пляжу в парку ім. І.М. Кожедуба							
1	затрат							
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	затрат							
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. Піщане, вул. Вишнева							
1	затрат							
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 Завдання 2.	грн.	Розрахункові дані	33 000,00	33 000,00
2.1	Реконструкція інших об'єктів Реконструкція підпірної гідропорули під Швеченківським мостом				
1	затрат				
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. Бобринського старостинського округу Верхньосироватської сільської ради Сумського району Сумської області				
1	затрат				
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	затрат				
1.1	Обсяг видатків	грн.	Кошторис	5 673 826,00	5 376 826,00
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	5 673 826,00	5 673 826,00

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 зміннами		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. Співакова
(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження 28.08.2010



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)

22.08.2020 № 1148

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>6090</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0640</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		<u>Інша діяльність у сфері</u> <u>ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО</u> <u>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 – 6 839 547,05 гривень, у тому числі загального фонду 6 038 838,26 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 квартальних комітетів 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» (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 19 серпня 2020 року № 7298-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: Забезпечення проведення інших заходів у сфері житлово-комунального господарства.

8. Завдання бюджетної програми:

№ з/п	Завдання
1.	Забезпечення виконання завдань, покладених на голів квартальних комітетів у м. Суми та стимулювання їх діяльності
2.	Інші видатки (на виконання «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 громадської (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 святкового оформлення та святкової 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 санациї 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»)	3 176 008,26	500 708,79	3 676 717,05
2.1	На виконання виборчих програм і доручень виборців депутатів Сумської міської ради.	3 176 008,26		3 176 008,26
2.2	На реалізацію проєктів – переможців громадського (партICIPаторного) 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»)	2 283 746,00	300 000,00	2 583 746,00
3.1	Забезпечення святкового оформлення та святкової ілюмінації міста	1 565 000,00		1 565 000,00
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 тролейбусних 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 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	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 Лупши в м. Суми з перевіркою в збудований напірний колектор	190 000,00			190 000,00
3.13	Реалізація проєкту «Circular-based waste management» («Управління відходами на основі замкненого циклу»)	79 000,00			79 000,00
	Усього	6 038 838,26	800 708,79		6 839 547,05

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

Найменування місцевої/регіональної програми		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
		2	3	4
1	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	3 176 008,26	500 708,79	3 676 717,05
	Комплексна цільова програма реформування і розвитку житлово-комунального господарства Сумської міської об'єднаної територіальної громади на 2018-2020 роки	2 283 746,00	300 000,00	2 583 746,00
	Усього	6 038 838,26	800 708,79	6 839 547,05

гривень

11. Результативні показники бюджетної програми:

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

			грн.		579 084,00	579 084,00		579 084,00
1.2	Кількість квартальних комітетів							68
2	продукту							
2.1	Кількість здійснених прийомів мешканців головами квартальних комітетів		од.		17136			17136
2.2	Кількість перевірок у приватному секторі щодо дотримання Правил благоустрою		од.		3264			3264
2.3	Кількість виявлених порушень Правил благоустрою при перевірці на кварталі		од.		1632			1632
2.4	Кількість усунених порушень Правил благоустрою на кварталі		од.		1428			1428
3	ефективності							
3.1	Середні витрати на матеріальне забезпечення одного голови квартального комітету		грн.		8515,94			8515,94
3.2	Кількість здійснених прийомів мешканців одним головою квартального комітету		од.		252			252
3.3	Кількість перевірок у приватному секторі щодо дотримання Правил благоустрою, проведених одним головою квартального комітету		од.		48			48
3.4	Кількість виявлених порушень Правил благоустрою при перевірці на кварталі одним головою квартального комітету		од.		24			24
3.5	Кількість усунених порушень Правил благоустрою на кварталі, що приходить на одного голову квартального комітету		од.		21			21
	Завдання 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)»							
	Завдання 2.1 На виконання виборчих програм і доручень виборців депутатів Сумської міської ради.							
1	затрат							
1.1	Обсяг видатків		грн.		3 176 008,26		500 708,79	3 676 717,05
2	продукту							
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
1	Завдання 2.2 На реалізацію проєктів – переможців громадського (партиципаторного) бюджету.								
1.1	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 (каналізаційно-насосна станція)	од.			розрахунок до кошторису зі змінами	12			12

3	ефективності							
3.1	Середня 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 прапорів на електричних та троллейбусних 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			4

3	ефективності			зміннами			
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 Верхньосиротавської сільської ради Сумського району Сумської області (отримання звіту громадських обговорень та висновку ОВД)						
1	затрат						
1.1	Обсяг видатків	грн.		Кошторис	45 700,00		45 700,00
2	продукту						
2.1	Кількість послуг	од.		розрахунок до кошторису зі зміннами	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	затрат						
1.1	Обсяг видатків	грн.		Кошторис	85 000,00		85 000,00
2	продукту						
2.1	Кількість послуг	од.		розрахунок до кошторису зі зміннами	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	затрат						
1.1	Обсяг видатків	грн.		Кошторис	300 000,00		300 000,00
2	продукту						
2.1	Кількість послуг	од.		розрахунок до кошторису зі зміннами	1		1

3	ефективності		грн.						
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 змінами		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 змінами		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 Лушпи в м. Суми з перевіркою 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 змінами		1		1
3	ефективності								
3.1	Середня вартість 1 послуги		грн.		розрахункові дані		190 000,00		190 000,00
	Завдання 3.13								

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

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. Співакова
(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата підписання 22.08.2023

