



СУМСЬКА МІСЬКА РАДА
ДЕПАРТАМЕНТ ІНФРАСТРУКТУРИ МІСТА

НАКАЗ

14.08. 2020

м. Суми

№ 109-В

**Про затвердження паспорту
бюджетної програми та 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 29 липня 2020 року № 7240 -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 паспорт бюджетної програми 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 1217530 "Інші заходи у сфері зв'язку, телекомунікації та інформатики".

2. 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 1210160 "Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах";

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

- КПКВК 1216013 "Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства";
- КПКВК 1216015 "Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації ліфтів";
- 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 1218340 "Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів".

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)

17.08.2020 № 109-В

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>1216011</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>18531000000</u> (код бюджету)

<u>6011</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0610</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<u>Експлуатація та технічне обслуговування ЖИТЛОВОГО ФОНДУ</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)
---	--	--

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 12 654 938,36 гривень, у тому числі загального фонду 0,00 гривень та спеціального фонду – 12 654 938,36 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 29 липня 2020 року № 7240 - 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. Напрями використання бюджетних коштів:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	6

гривень

1.	Капітальний ремонт житлового фонду		10 928 325,11 ✓	10 928 325,11
2.	Співфінансування капітального ремонту багатоквартирних будинків		1 726 613,25 ✓	1 726 613,25
	Усього		12 654 938,36 ✓	12 654 938,36

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

	Найменування місцевої/ регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	1	2	3	4
	Комплексна цільова програма реформування і розвитку житлово-комунального господарства Сумської міської об'єднаної територіальної громади на 2018-2020 роки		12 654 938,36	12 654 938,36
	Усього		12 654 938,36 ✓	12 654 938,36

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. Проведення капітального ремонту житлового фонду					
1.1	Обсяг видатків на проведення капітального ремонту житлового фонду	грн.	Кошторис		10 928 325,11	10 928 325,11
2	продукту					
2.1	Кількість об'єктів (будинків) житлового фонду, що планується відремонтувати	од.	Розрахунок до кошторису зі змінами		78	78
3	ефективності					
3.1	Середня вартість капітального ремонту одного об'єкта (будинку) житлового фонду, що планується відремонтувати	грн.	Розрахункові дані		139 150,51	139 150,51

	Завдання 2. Співфінансування капітального ремонту багатоквартирних будинків заграт					
1.1	Обсяг видатків	грн.	Кошторис	1 726 613,25	1 726 613,25	1 726 613,25
2	продукту					
2.1	Кількість об'єктів (багатоквартирних будинків), що планується відремонтувати	од.	Розрахунок до кошторису зі змінами	7	7	7
3	ефективності					
3.1	Середня вартість співфінансування капітального ремонту одного об'єкта (багатоквартирного будинку), що планується відремонтувати	грн.	Розрахункові дані	246 659,04	246 659,04	246 659,04

Керівник установи - головного розпорядника бюджетних коштів


(підпис)

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

ПОГОДЖЕНО:

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


(підпис)

С.А. Липова
(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)

17.08.2020 № *109-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>1216013</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>6013</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>18531000000</u> (код бюджету)
		<u>0620</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<u>Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 41 911 000,00 гривень, у тому числі загального фонду 39 159 857,38 гривень та спеціального фонду – 2 751 142,62 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 29 липня 2020 року № 7240 –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.	Здійснення заходів щодо підвищення ефективності та надійності функціонування житлово-комунального господарства

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

8. Завдання бюджетної програми:

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

9. Напрями використання бюджетних коштів:

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

2.	Фінансова підтримка КП «Міськводоканал» СМР (погашення заборгованості за судовим рішенням)	34 000 000,00 ✓		34 000 000,00
3.	Фінансова підтримка КП «Міськводоканал» СМР (придбання водопровідних та каналізаційних люків)	150 000,00 ✓		150 000,00
4.	Фінансова підтримка КП «Міськводоканал» СМР для проведення переозцінки запасів питних підземних вод Сумського родовища (для отримання ліцензії на право провадження господарської діяльності з централізованого водопостачання)	1 000 000,00 ✓		1 000 000,00
5.	Фінансова підтримка КП «Міськводоканал» СМР для придбання аераційної системи в комплекті для станції очисних споруд	1 700 000,00 ✓		1 700 000,00
6.	Виконання геофізичного дослідження свердловин	350 000,00 ✓		350 000,00
7.	Проведення поточного ремонту зовнішніх мереж водовідведення	200 000,00 ✓		200 000,00
8.	Послуги з охорони каналізаційно-насосної станції за адресою: м. Суми вул. Привокзальна, 4/13	410 000,00 ✓		410 000,00
9.	Надання послуг з очищення свердловини в с. В. Піщане	49 857,38 ✓		49 857,38
10.	Капітальний ремонт діючого каналізаційного колектору Д-500 мм по вул. Ремісничій в м. Суми	1 021 000,00 ✓		1 021 000,00
11.	Капітальний ремонт інших об'єктів – заміна насосного обладнання свердловин в с. В. Піщане	30 142,62 ✓		30 142,62
	Усього	39 159 857,38 ✓	2 751 142,62 ✓	41 911 000,00 ✓

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	39 159 857,38	1 051 142,62	40 211 000,00	
Програма охорони навколишнього природного середовища Сумської міської об'єднаної територіальної громади на 2019-2021 роки		1 700 000,00	1 700 000,00	
Усього	39 159 857,38	2 751 142,62	41 911 000,00	

11. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	Завдання 1. Фінансова підтримка КП «Міськводоканал» СМР (охорона водозаборів та очисних споруд)					
1	затрат					
1.1	Обсяг видатків	грн.	Кошторис	3 000 000,00		3 000 000,00
2	продукту					
2.1	Кількість місяців по охороні водозаборів та очисних споруд	од.	Розрахунок до кошторису зі змінами	12		12
3	ефективності					
3.1	Середня вартість одного місяця охорони водозаборів та очисних споруд	грн.	Розрахункові дані	250 000,00		250 000,00
	Завдання 2. Фінансова підтримка КП «Міськводоканал» СМР (погашення заборгованості за судовим рішенням)					
1	затрат					
1.1	Обсяг видатків	грн.	Кошторис	34 000 000,00		34 000 000,00
2	продукту					
2.1	Кількість підприємств, яким надається фінансова підтримка	од.	Розрахунок до кошторису зі змінами	1		1
3	ефективності					
3.1	Середня вартість фінансової підтримки одного підприємства	грн.	Розрахункові дані	34 000 000,00		34 000 000,00
	Завдання 3. Фінансова підтримка КП «Міськводоканал» СМР (придбання водопровідних та каналізаційних люків)					

1	затрат							
1.1	Обсяг видатків	грн.		Кошторис	150 000,00			150 000,00
2	продукту							
2.1	Кількість водопровідних та каналізаційних локів	од.		Розрахунок до кошторису зі змінами	75			75
3	ефективності							
3.1	Середня вартість одного водопровідного та каналізаційного локка	грн.		Розрахункові дані	2000,00			2000,00
	Завдання 4. Фінансова підтримка КП «Міськводоканал» СМР для проведення переоцінки запасів питних підземних вод Сумського родовища (для отримання ліцензії на право провадження господарської діяльності з централізованого водопостачання)							
1	затрат							
1.1	Обсяг видатків	грн.		Кошторис	1 000 000,00			1 000 000,00
2	продукту							
2.1	Кількість ліцензій на право провадження господарської діяльності з централізованого водопостачання	од.		Розрахунок до кошторису зі змінами	1			1
3	ефективності							
3.1	Середня вартість однієї ліцензії на право провадження господарської діяльності з централізованого водопостачання	грн.		Розрахункові дані	1 000 000,00			1 000 000,00
	Завдання 5. Фінансова підтримка КП «Міськводоканал» СМР для придбання аераційної системи в комплекті для станції очисних споруд							
1	затрат							
1.1	Обсяг видатків	грн.		Кошторис				

	Завдання 11. Капітальний ремонт інших об'єктів – заміна насосного обладнання свердловин в с. В. Піщане				
1	заграт				
1.1		грн.	Кошторис	30 142,62	30 142,62
2	Обсяг видатків продукту				
2.1	Кількість об'єктів, що потребують капітального ремонту	од.	Розрахунок до кошторису зі змінами	1	1
3	ефективності				
3.1	Середня вартість об'єкту, що потребує капітального ремонту	грн.	Розрахункові дані	30 142,62	30 142,62

Керівник установи - ГОЛОВНОГО
розпорядника бюджетних коштів

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


(підпис)

ПОГОДЖЕНО:

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

С.А. Липова
(ініціали/ініціал, прізвище)


(підпис)



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

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

17.08.2020 № 109-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>1216015</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>6020</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0620</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		<u>Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації ліфтів</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 – 15 936 517,53 гривень, у тому числі загального фонду 193 887,00 гривень та спеціального фонду – 15 742 630,53 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 24.12.2019 № 6233-МР «Про затвердження Цільової програми капітального ремонту, модернізації, заміни та диспетчеризації ліфтів на 2020-2022 роки» (зі змінами), рішення Сумської міської ради від 29 липня 2020 року № 7240-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: Підвищення експлуатаційних властивостей житлового фонду і утримання його у належному стані, забезпечення його надійності та безпечної експлуатації, покращення умов проживання мешканців міста (забезпечення надійної та безперебійної експлуатації ліфтів)

8. Завдання бюджетної програми:

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

9. Напрями використання бюджетних коштів:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	гривень		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1.	Капітальний ремонт ліфтів житлових будинків		14 367 349,53	14 367 349,53
2.	Співфінансування капітального ремонту ліфтів		1 375 281,00	1 375 281,00
3.	Експертне обстеження та експлуатація ліфтів	193 887,00		193 887,00

Усього	193 887,00	15 742 630,53	15 936 517,53
--------	------------	---------------	---------------

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

Найменування місцевої/регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4
Цільова програма капітального ремонту, модернізації, заміни та диспетчеризації ліфтів на 2020-2022 роки	193 887,00	15 742 630,53	15 936 517,53
Усього	193 887,00	15 742 630,53	15 936 517,53


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.	Капітальний ремонт ліфтів житлових будинків					
1	затрат					
1.1	Обсяг видатків	грн.	Кошторис		14 367 349,53	14 367 349,53
2	продукту					
2.1	Кількість ліфтів, що планується відремонтувати, замінити	од.	Розрахунок до кошторису зі змінами		30	30
3	ефективності					
	Середня вартість капітального ремонту, модернізації та заміни одного ліфта	грн.	Розрахункові дані		478 911,65	478 911,65
Завдання 3.	Співфінансування капітального ремонту ліфтів					
1	затрат					
1.1	Обсяг видатків	грн.	Кошторис		1 375 281,00	1 375 281,00
2	продукту					

2.1	Кількість об'єктів (ліфтів), що планується відремонтувати	од.	Розрахунок до кошторису зі змінами	5	5
3	ефективності				
	Середня вартість співфінансування капітального ремонту одного об'єкта (ліфта)	грн.	Розрахункові дані	275 056,2	275 056,2
1	Завдання 4. Експертне обстеження та експлуатація ліфтів				
1	затрат				
1.1	Обсяг видатків	грн.	Кошторис	193 887,00	193 887,00
2	продукту				
2.1	Кількість ліфтів, на яких планується проведення експертного обстеження та експлуатації	од.	Розрахунок до кошторису зі змінами	46	46
3	ефективності				
	Середня вартість експертного обстеження та експлуатації	грн.	Розрахункові дані	4 200,00	4 200,00

Керівник установи - головного
розпорядника бюджетних коштів


(підпис)

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

ПОГОДЖЕНО:

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



Дата погодження

М.П.


(підпис)

С.А. Липова
(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)

17.08.2020 № *109-Б*

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	<u>1200000</u> (код Програмої 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 Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент інфраструктури міста Сумської міської ради (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 – 9 490 697,76 гривень, у тому числі загального фонду 0,00 тис. гривень та спеціального фонду – 9 490 697,76 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» (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 29 липня 2020 року № 7240 -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		3 642 815,76	3 642 815,76
	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 Піщанського 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		300 000,00 ✓	300 000,00
	Нове будівництво напірного каналізаційного колектору від КНС-6 до вул. Прокоф'єва в м. Суми з перевіркою в збудований напірний колектор (друга нитка) <i>м. Суми</i>		250 000,00 ✓	250 000,00
	Будівництво напірного каналізаційного колектору від КНС-6 по вул. Прокоф'єва в м. Суми з перевіркою в збудований напірний колектор <i>м. Суми</i>		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 (приміщення)	500 000,00	500 000,00
	Влаштування пандусів до житлового будинку за адресою: просп. М. Лупши, №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 КПШВ до ТЕЦ ТОВ «Сумитеплоенерго»	350 000,00	350 000,00
	Реконструкція аварійного самотічного колектора Д-400 мм по вул. Білопільській 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. Стрілка м.Суми	1 997 000,00	1 997 000,00
	Усього	9 490 697,76	9 490 697,76

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

Найменування місцевої/регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4
«Комплексна цільова програма реформування і розвитку житлово-комунального господарства міста Суми на 2018-2020 роки»		7 007 815,76	7 007 815,76
Програма охорони навколишнього природного середовища Сумської		2 482 882,00	2 482 882,00
			гривень

міської об'єднаної територіальної громади на 2019-2021 роки		
Усього	9 490 697,76	9 490 697,76

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		3 642 815,76	3 642 815,76
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		404 757,31	404 757,31
3.1	ефективності					
Завдання 2. Забезпечення реконструкції об'єктів житлового фонду (приміщень)						
1	затрат					
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
Керівник місцевого фінансового
органу


(підпис)
С.А. Липова
(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)

17.08.2020 № 109-В

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>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 – 13 180 966,77 гривень, у тому числі загального фонду 0,00 тис. гривень та спеціального фонду – 13 180 966,77 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» (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 29 липня 2020 року № 7240 -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 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

	2	3	4	5
1				
1.	Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів			
1.1	Нове будівництво зони відпочинку на річці Псел по пров. Дачний, 9		4 037 140,77 ✓	4 037 140,77
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		1 499 889,00 ✓	1 499 889,00
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.Кожедуба		485 438,60 ✓	485 438,60
1.6	Нове будівництво ділянки водогону за адресою: м. Суми, с. Піщане, вул. Шкільна від будинку № 29		765 560,17 ✓	765 560,17
1.7	Нове будівництво ділянки водогону за адресою: м. Суми, с. Піщане, вул. Вишнева		35 000,00 ✓	35 000,00
2.	Реконструкція інших об'єктів		33 000,00 ✓	33 000,00
2.1	Реконструкція підпірної гідропорули 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. Бобрицького старостинського округу Верхньосироговатської сільської ради Сумського району Сумської області		1 180 000,00 ✓	1 180 000,00
2.2	Реконструкція парку ім. І.М. Кожедуба		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
			13 180 966,77 ✓	13 180 966,77

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 Сумської міської об'єднаної територіальної громади на 2018-2020 роки		12 000 966,77		12 000 966,77
Програма охорони навколишнього природного середовища Сумської міської об'єднаної територіальної громади на 2019-2021 роки		1 180 000,00 ✓		1 180 000,00
Усього		13 180 966,77		13 180 966,77

11. Результативні показники бюджетної програми:


№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	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
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	затраг					
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	затраг					
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	затраг					
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	затраг					
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	затраг					
1.1	Обсяг видатків	грн.	Кошторис		33 000,00	33 000,00
2	продукту					
2.1	Кількість об'єктів	од.	Розрахунок до кошторису зі		1	1

				змiнами		
3	ефективностi					
3.1	Середня вартiсть одного об'єкта Завдання 2.	грн.		Розрахунковi данi	33 000,00	33 000,00
2.1	Реконструкцiя iнших об'єктiв Реконструкцiя пiдпiрної гiдропоруди пiд Шевченкiвським мостом					
1	затрат					
1.1	Обсяг видаткiв	грн.		Кошторис	1 180 000,00	1 180 000,00
2	продукту					
2.1	Кiлькiсть об'єктiв	од.		Розрахунок до кошторису зi змiнами	1	1
3	ефективностi					
3.1	Середня вартiсть одного об'єкта	грн.		Розрахунковi данi	1 180 000,00	1 180 000,00
2.2	Реконструкцiя полiгону для складування твердих побутових вiдходiв з укpiпленням iснуючих огорожувальних дамб та улаштуванням дороги на територiї В. Бобринського старостинського округу Верхньосироватської сiльської ради Сумського району Сумської областi					
1	затрат					
1.1	Обсяг видаткiв	грн.		Кошторис	2 000 000,00	2 000 000,00
2	продукту					
2.1	Кiлькiсть об'єктiв	од.		Розрахунок до кошторису зi змiнами	1	1
3	ефективностi					
3.1	Середня вартiсть одного об'єкта	грн.		Розрахунковi данi	2 000 000,00	2 000 000,00
2.3	Реконструкцiя парку iм. I.М. Кожедуба					
1	затрат					
1.1	Обсяг видаткiв	грн.		Кошторис	5 673 826,00	5 376 826,00
2	продукту					
2.1	Кiлькiсть об'єктiв	од.		Розрахунок до кошторису зi	1	1

			змiнами		
3	ефективностi				
3.1	Середня вартiсть одного об'єкта	грн.	Розрахунковi данi	5 673 826,00	5 673 826,00
2.4	Реконструкцiя дитячого парку «Казка» в м. Суми				
1	затраг				
1.1	Обсяг видаткiв	грн.	Кошторис	290 000,00	290 000,00
2	продукту				
2.1	Кiлькiсть об'єктiв	од.	Розрахунок до кошторису зi змiнами	1	1
3	ефективностi				
3.1	Середня вартiсть одного об'єкта	грн.	Розрахунковi данi	290 000,00	290 000,00

Керiвник установи - ГОЛОВНОГО
розпорядника бюджетних коштiв


(пiдпис)

О.І. Журба
(iнiцiали/iнiцiал, прiзвище)

ПОГОДЖЕНО:

Департамент фiнансiв, економiки та iнвестицiй
Сумської мiської ради

Керiвник мiсцевого фiнансового
органу


(пiдпис)

С.А. Липова
(iнiцiали/iнiцiал, прiзвище)



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)

14.08.2020 № 109-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>1217530</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>7530</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0460</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		<u>Інші заходи у сфері зв'язку, телекомунікації та інформатики</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 – 699 600,00 гривень, у тому числі загального фонду 49 600,00 гривень та спеціального фонду – 650 000,00 гривень.
5. Підстави для виконання бюджетної програми:
Конституція України; Бюджетний кодекс України; Закон України «Про Державний бюджет України на 2020 рік»; наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» (із змінами); рішення Сумської міської ради від 29.07.2020 № 7266-МР «Про внесення змін до Міської програми «Автоматизація муніципальних телекомунікаційних систем на 2020-2022 роки Сумської міської об'єднаної територіальної громади», затвердженої рішенням Сумської міської ради від 13 листопада 2019 року № 5845-МР, рішення Сумської міської ради від 29 липня 2020 року № 7240 –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.	Здійснення заходів щодо підвищення ефективності та надійності функціонування житлово-комунального господарства шляхом впровадження новітніх ІТ-послуг.

7. Мета бюджетної програми: об'єднання населення, органів влади та органів місцевого самоврядування, комунальних служб, суб'єктів господарювання та суспільних організацій шляхом провадження відповідних технологій, засобів та процесів заради підвищення технологій, забезпечення інформаційними технологіями громадян та бізнесу.

8. Завдання бюджетної програми:

№ з/п	Завдання
1.	Впровадження ІТ-послуг, сервісів та систем

9. Напрями використання бюджетних коштів:

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

1	2	3	4	6	
1.	Встановлення сучасних систем відеоспостереження в місті:				
1.1.	Надання послуг по монтажу обладнання для відеоспостереження скверу Героїв Небесної Сотні	49 600,00		49 600,00	
1.2.	Встановлення сучасних систем відеоспостереження на площі Театральній в м. Суми та сквері ім. І.Г. Харитоненка в м. Суми	650 000,00		650 000,00	
	Усього	49 600,00	650 000,00	699 600,00	

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

	Найменування місцевої/регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	1	2	3	4
	Міська програма «Автоматизація муніципальних телекомунікаційних систем на 2020- 2022 роки Сумської міської об'єднаної територіальної громади»	49 600,00	650 000,00	699 600,00
	Усього	49 600,00	650 000,00	699 600,00


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. Встановлення сучасних систем відеоспостереження в місті					
1	затрат					
1.1	Обсяг видатків	грн.	Кошторис	49 600,00	650 000,00	699 600,00
2	продукту					

2.1	Кількість заходів по встановленню сучасних систем відеоспостереження в місті	од.	Розрахунок до кошторису	1	2	3
3	ефективності					
3.1	Середня вартість забезпечення одного заходу	грн.	Розрахункові дані	49 600,00	325 000,00	233 200,00


Керівник установи - головного розпорядника бюджетних коштів


(підпис)


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

ПОГОДЖЕНО:

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


(підпис)


С.А. Липова
(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)

14.08.2020 № 109-В

**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>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>Організація благоустрою</u> <u>населених пунктів</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 – 258 495 039,72 гривень, у тому числі загального фонду – 198 261 749,57 гривень та спеціального фонду – 60 233 290,15 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 29 липня 2020 року № 7240 -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 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	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	6
1.	Забезпечення функціонування мереж зовнішнього освітлення	37 040 964,00	4 433 094,69	41 474 058,69
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	16 435 299,00	7 873 660,43	24 308 959,43

гривень

4.	Забезпечення функціонування об'єктів транспортної інфраструктури	119 785 834,06	38 306 662,89 ✓	158 092 496,95
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	317 725,29 ✓		317 725,29
9.	Інші роботи з благоустрою міста	5 919 951,63	9 609 872,14	15 529 823,77
10.	Кредиторська заборгованість	74 090,88 ✓		74 090,88
11.	Резерв (нерозподілені видатки)	370 474,71 ✓		370 474,71
12.	Роботи, пов'язані з поліпшенням технічного стану та благоустрою водойм		10 000,00	10 000,00
	Поліпшення технічного стану та благоустрою водойм (розчищення озер, малих річок, каналів та інших водойм): розчищення річки Сумка (між Воскресенським та Шевченківським мостами)		10 000,00 ✓	10 000,00
	Усього	198 261 749,57 ✓	60 233 290,15 ✓	258 495 039,72 ✓

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	198 261 749,57	60 223 290,15	258 485 039,72
	Програма охорони навколишнього природного середовища Сумської міської об'єднаної територіальної громади на 2019-2021 роки		10 000,00 ✓	10 000,00
	Усього	198 261 749,57	60 233 290,15	258 495 039,72

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					
1	затрат					
1.1	Обсяг видатків	грн.	Кошторис	37 040 964,00	4 433 094,69	41 474 058,69
2	продукту					
2.1	Загальна протяжність мережі зовнішнього освітлення, яка підлягає утриманню та поточному ремонту	км		638,269		638,269
2.2	Кількість об'єктів, на яких планується провести капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення	од.	Кошторис, розрахунок до кошторису, договір		7	7
2.3	Обсяг електроенергії передбаченої на рік для безперебійної роботи вуличного освітлення (активна електроенергія)	кВт/год		8 306 709,27		8 306 709,27
2.4	Обсяг електроенергії передбаченої на рік для безперебійної роботи вуличного освітлення (реактивна електроенергія)	кВт/год		120 545,05		120 545,05
3	ефективності					
3.1	Середні витрати на утримання та проведення поточного ремонту 1 км мережі зовнішнього освітлення	грн.	Розрахункові дані	16 707,15		16 707,15
3.2	Середні витрати на проведення капітального ремонту мережі зовнішнього освітлення одного об'єкта	грн.	Розрахункові дані		633 299,24	633 299,24
3.3	Середня вартість 1 кВт/год електроенергії необхідної для безперебійної роботи вуличного освітлення (активна електроенергія)	грн.	Розрахункові дані	3,13		3,13
3.4	Середня вартість 1 кВт/год електроенергії необхідної для безперебійної роботи вуличного освітлення (реактивна електроенергія)	грн.	Розрахункові дані	3,13		3,13
	Завдання 2. Забезпечення благоустрою кладовищ					
1	затрат					
1.1	Обсяг видатків	тис. грн.	Кошторис	12 100 000,00		12 100 000,00
2	продукту					
2.1	Кількість кладовищ, благоустрій яких планується здійснювати	од.	Кошторис, розрахунок до кошторису, договір	13		13
2.2	Утримання спецслужби	міс.	Розрахункові дані	12		12
3	ефективності					
3.1	Середньорічні витрати на благоустрій одного кладовища	грн.	Розрахункові дані	720 769,23		720 769,23
3.2	Середньорічні витрати на один місяць утримання спецслужби	грн.	Розрахункові дані	227 500,00		227 500,00
	Завдання 3. Забезпечення та утримання на належному рівні зеленої зони населеного пункту та по поліпшення його екологічних умов					

1	заграт		грн.					
1.1	Обсяг видатків				Кошгорис	16 435 299,00	7 873 660,43	24 308 959,43
2	продукту							
2.1	Видалення аварійних дерев (Пішане 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, вирізування сухих суків і гілок по місту з навантаженням та вивезенням деревини)		од.			2192		2192
2.5	Поливання та підживлення дерев і кущів		м ³			417,92		417,92
2.6	Корчування 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	Поливання 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			147 296,22		147 296,22
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			484,3		484,3
2.19	Утримання майданчику для складування відходів по вул. Лукаша (кількість об'єктів)	Р.	од.			1		1
2.20	Прополовання (видалення) трави (амброзії)		100 м ²			2718,62		2718,62
2.21	Садіння нових дерев та кущів за погодженням з замовником		од.			267		267

Кошгорис, розрахунок до кошгорису
зі змінами
Розрахункові дані

2.22	Утримання парків, скверів, територій зелених зон	од.			0		10
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	Підвізання газонів та укладка дереном окремих ділянок по вул. Соборна та вул. Воскресенська	м ²			2048		2048
2.28	Кількість об'єктів, де планується провести капітальний ремонт ефективності	од.			7		7
3							
3.1	Середні витрати на видалення одного аварійного дерева (Піпане 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 (обрізання 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, алеї, 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 прополювання (видалення) ста кв. м трави (амброзії)	грн.	Розрахункові дані	220,70		220,70
3.21	Середня вартість на садіння одного нового дерева та кулі 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	85 135,8		85 135,8
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	89 875,00		89 875,00
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 кв. м підсівання газонів та укладання дереном окремих ділянок по вул. Соборна та Воскресенська	грн.	Розрахункові дані	194,33		194,33
3.28	Середня вартість одного об'єкта, де планується провести капітальний ремонт	грн.	Розрахункові дані	1 124 808,63		1 124 808,63
1	Завдання 4. Забезпечення функціонування об'єктів транспортної інфраструктури					
	заграт					
1.1	Обсяг видатків	грн.	Кошторис	119 785 834,06	38 306 662,89	158 092,496,95
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 притюжеледними 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.		55		55
2.6	Кількість об'єктів для проведення капітального ремонту	од.			56	56
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	23,15
3.3	Середня вартість на утримання одного м. кв прогунарів (очищення від снігу та обробка притиожелезидними 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	190 651,53	190 651,53	190 651,53
3.6	Середня вартість одного об'єкту для проведення капітального ремонту	грн.	Розрахункові дані	684 047,55	684 047,55	684 047,55
Завдання 5. Забезпечення санітарної очистки території						
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 зулнок громадського транспорту, які підлягають утриманню	од.	Кошторис, розрахунок до кошторису зі змінами, договір	307	307	307
3	ефективності					
3.1	Середня вартість прибирання одної урни	грн.	Розрахункові дані	4 820,41	4 820,41	4 820,41
3.2	Середня вартість утримання одної зулнки	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 регулюванню чисельності тварин у населених пунктах, у тому числі беззритульних	од.	Кошторис, розрахунок до кошторису зі змінами, договір	5	5	5
3	ефективності					
3.1	Середня вартість одної послуги	грн.	Розрахункові дані	149 260,00	149 260,00	149 260,00
Завдання 7. Забезпечення водопостачання та функціонування фонтанів						

2.6	Кількість тенісних столів, які планується придбати	од				2	2
3	Ефективності						
3.1	Середня вартість одного заходу з погочного ремонту та утримання об'єктів благоустрою	грн.			99 331,55		99 331,55
3.2	Середня вартість однієї нової лавки та урни, які планується 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.			50 626,67		50 626,67
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.				638 558,14	638 558,14
3.6	Середня вартість одного тенісного столу, який планується придбати	грн.				15 750,00	15 750,00
	Завдання 10. Кредиторська заборгованість						
1	затрати						
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	затрати						
1.1	Обсяг видатків	грн.			370 474,71		370 474,71
2	продукту						
2.1	Очікувана кількість непередбачених бюджетом заходів	од.			8		8
3	ефективності						
3.1	Середня вартість очікуваного непередбаченого заходу	грн.			46 510,00		46 510,00

	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		Кошторис	10 000,00	10 000,00
1.1	Обсяг видатків	грн.			
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	10 000,00	10 000,00

Керівник установи - ГОЛОВНОГО
розпорядника бюджетних коштів


(підпис)

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

ПОГОДЖЕНО:
Департамент фінансів, економіки та інвестицій
Сумської міської ради


(підпис)

С.А. Липова
(ініціали/ініціал, прізвище)

Керівник місцевого фінансового
органу

