



СУМСЬКА МІСЬКА РАДА  
ДЕПАРТАМЕНТ ІНФРАСТРУКТУРИ МІСТА

НАКАЗ

17.08. 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)

*А.О. Коч* № *109-Б*

## ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

24013674  
(код за ЄДРПОУ)

Департамент інфраструктури міста Сумської міської ради  
(найменування головного розпорядника  
коштів місцевого бюджету)

24013674  
(код за ЄДРПОУ)

Департамент інфраструктури міста Сумської міської ради  
(найменування відповідального виконавця)

18531000000  
(код бюджету)

Керівництво і управління у  
відповідній сфері у містах  
(місті Києві), селищах, селах  
об'єднаних територіальних  
громадах  
(найменування бюджетної  
програми згідно з Типовою  
програмною класифікацією  
видатків та кредитування  
місцевого бюджету)

1. 1200000  
(код Програмної  
класифікації видатків  
та кредитування  
місцевого бюджету)

0111  
(код  
Функціональної  
класифікації  
видатків та  
кредитування  
бюджету)

2. 1210000  
(код Програмної  
класифікації видатків  
та кредитування  
місцевого бюджету)

0160  
(код Типової  
програмної  
класифікації  
видатків  
та кредитування  
місцевого  
бюджету)

3. 1210160  
(код Програмної  
класифікації видатків  
та кредитування  
місцевого бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 13 538 500 гривень, у тому числі загального фонду 13 538 500 гривень та спеціального фонду – 0 гривень.
5. Підстави для виконання бюджетної програми: Закон України «Про державний бюджет України на 2020 рік»; наказ Міністерства фінансів Конституції України; Бюджетний кодекс України; Закон України «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» 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 липня 2020 року № 7240 -МР «Про внесення змін до рішення Сумської міської ради від (із змінами); рішення Сумської міської ради від 24 грудня 2019 року № 6248 -МР «Про бюджет Сумської територіальної громади на 2020 рік» (із змінами), Наказ 24 грудня 2019 року № 6248 -МР «Про бюджет Сумської міської об'єднаної територіальної громади на 2020 рік» (із змінами), Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 № 793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів» (із змінами); Закон України «Про службу в органах місцевого самоврядування» (із змінами), рішення Сумської міської ради від 28.11.2018 № 4154-МР «Про програму «Відкритий інформаційний простір Сумської міської об'єднаної територіальної громади» на 2019 – 2021 роки» (із змінами).

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

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

7. Мета бюджетної програми: керівництво і управління у сфері комунального господарства

8. Завдання бюджетної програми:

№ з/п	Завдання
1.	Здійснення Департаментом інфраструктури міста Сумської міської ради наданих законодавством повноважень у сфері комунального господарства

9. Напрями використання бюджетних коштів:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1		3	4	6
1.	Здійснення Департаментом інфраструктури міста Сумської міської ради наданих законодавством повноважень у сфері комунального господарства	13 538 500		13 538 500

гривень

Усього	13 538 500	13 538 500
--------	------------	------------

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

гривень

Найменування місцевої/регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4
Програма «Відкритий інформаційний простір Сумської міської об'єднаної територіальної громади» на 2019-2021 роки	305 900		305 900
Усього	305 900		305 900

11. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
<b>1</b>	<b>заграт</b>					
1.1	Кількість штатних одиниць*	од.	Рішення Сумської міської ради від 27.07.2016 року № 1031-МР «Про затвердження структури апарату та виконавчих органів Сумської міської ради, їх загальної штатної чисельності» (із змінами), розпорядження міського голови від 03.10.2016 № 371-К «Про затвердження граничної чисельності та штатів апарату та виконавчих органів Сумської міської ради» (із змінами)	47		47

2	продукту						
2.1	Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг, доручень, запитів	од.		Система автоматизації діловодства та електронного документообігу "Діло 11.0.5"	10 800	10 800	10 800
2.2	Кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.			95	95	95
3	ефективності						
3.1	Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг, доручень, запитів на одного працівника*	од.		Відношення показника продукту 2.1 до показника затрат 1.1	251	251	251
3.2	Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника*	од.		Відношення показника продукту 2.2 до показника затрат 1.1	2	2	2
3.3	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.		Відношення обсягу видатків по завданню відповідного періоду на утримання апарату управління до показника затрат 1.1	288 053,19	288 053,19	288 053,19

\*кількість посадових осіб в загальній кількості штатних посад – 43 одиниць;

Керівник установи - головного розпорядника бюджетних коштів

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

ПОГОДЖЕНО:

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

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

Дата погодження

17.01.2020



(підпис)

(підпис)

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

ЗАТВЕРДЖЕНО

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

14.08.2020 № 109-Б

## ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

24013674  
(код за ЄДРПОУ)

Департамент інфраструктури міста Сумської міської ради  
(найменування головного розпорядника  
коштів місцевого бюджету)

1. 1200000  
(код Програмної  
класифікації видатків  
та кредитування  
місцевого бюджету)

24013674  
(код за ЄДРПОУ)

Департамент інфраструктури міста Сумської міської ради  
(найменування відповідального виконавця)

2. 1210000  
(код Програмної  
класифікації видатків  
та кредитування  
місцевого бюджету)

18531000000  
(код бюджету)

Інша діяльність у сфері  
житлово-комунального  
господарства  
(найменування бюджетної  
програми згідно з Типовою  
програмною класифікацією  
видатків та кредитування  
місцевого бюджету)

0640  
(код  
Функціональної  
класифікації  
видатків та  
кредитування  
бюджету)

6090  
(код Типової  
програмної  
класифікації  
видатків  
та кредитування  
місцевого  
бюджету)

3. 1216090  
(код Програмної  
класифікації видатків  
та кредитування  
місцевого бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 7 344 347,05 гривень, у тому числі загального фонду 6 543 638,26 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 кварталів приватного сектора міста Суми та фінансове забезпечення їх роботи на 2019-2021 роки і Положення про матеріальне забезпечення та преміювання голів кварталів економічного 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 ради об'єднаної територіальної громади на 2020 рік та основні напрями розвитку на 2021 - 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:

№ 3/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:

Завдання	
№ 3/П	Забезпечення виконання завдань, покладених на голів кварталних комітетів у м. Суми та стимулювання їх діяльності
1.	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 проектів – переможців громадського (партICIPаторного) 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 троллейбусних опорах
3.5	Забезпечення постачання природного газу монументу «Вічна Слава»
3.6	Послуги з проведення поточного ремонту та санаші 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	гривень
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»)	3 680 808,26	500 708,79	4 181 517,05	
2.1	На виконання виборчих програм і доручень виборців депутатів Сумської міської ради.	3 680 808,26		3 680 808,26	
2.2	На реалізацію проєктів – переможців громадського (партиципаторного) 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	1 490 000,00		1 490 000,00	
3.2	Оплата податку за земельну ділянку за адресою: м. Суми, вул. Привокзальна, 4/13 (каналізаційно-насосна станція)	4 000,00		4 000,00	
3.3	Оплата за видачу сертифікату, який видається у разі прийняття в експлуатацію об'єкта	48 346,00		48 346,00	
3.4	Поточний ремонт хомутів для кріплення прапорів на електричних та троллейбусних опорах	150 000,00		150 000,00	
3.5	Забезпечення постачання природного газу монументу «Вічна Слава»	42 400,00		42 400,00	
3.6	Послуги з проведення санації шахтних колодязів с. Ганнівка м. Суми	30 000,00		30 000,00	
3.7	Надання послуг по розробці оцінки впливу на довкілля (ОВД) нового будівництва полігону для складування твердих побутових відходів на території Верхньосироватської сільської ради Сумського району Сумської області (отримання звіту громадських обговорень та висновку ОВД)	45 700,00		45 700,00	
3.8	Надання послуг по заміні кабелю електроживлення фонтану в парку "Казка"	85 000,00		85 000,00	
3.9	Роботи по встановленню інформаційних табло на зупинках громадського транспорту		300 000,00	300 000,00	

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 Лушпи 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	6 543 638,26	800 708,79	7 344 347,05

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

гривень

Найменування місцевої/регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4
Програма організації діяльності голів квартальних комітетів кварталів приватного сектора міста Суми та фінансове забезпечення їх роботи на 2019-2021 роки і Положення про матеріальне забезпечення та преміювання голів квартальних комітетів приватного сектора міста Суми	579 084,00		579 084,00
Програма економічного і соціального розвитку Сумської міської об'єднаної територіальної громади на 2020 рік та основні напрями розвитку на 2021-2022 роки	3 680 808,26	500 708,79	4 181 517,05
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	6 543 638,26	800 708,79	7 344 347,05

11. Результативні показники бюджетної програми:

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

1	затрат				Кошторис		
1.1	Обсяг видатків	грн.				579 084,00	
1.2	Кількість квартальних комітетів				Рішення ВК СМР від 06.05.08р. №185, від 03.06.08р. №272, від 01.07.08р. № 344, від 12.08.08р. №402, від 03.09.08р. № 457 "Про легалізацію органу самоорганізації населення»	68	579 084,00
2	продукту						
2.1	Кількість здійснених прийомів мешканців головами квартальних комітетів	од.			Звіт голів квартальних комітетів		
2.2	Кількість перевірок у приватному секторі щодо дотримання Правил благоустрою	од.			Звіт голів квартальних комітетів	17136	17136
2.3	Кількість виявлених порушень Правил благоустрою при перевірці на кварталі	од.			Звіт голів квартальних комітетів	3264	3264
2.4	Кількість усунених порушень Правил благоустрою на кварталі	од.			Звіт голів квартальних комітетів	1632	1632
3	ефективності					1428	1428
3.1	Середні витрати на матеріальне забезпечення одного голови квартального комітету	грн.			розрахункові дані		
3.2	Кількість здійснених прийомів мешканців одним головою квартального комітету	од.			Звіт голів квартальних комітетів	8515,94	8515,94
3.3	Кількість перевірок у приватному секторі щодо дотримання Правил благоустрою, проведених одним головою квартального комітету	од.			Звіт голів квартальних комітетів	252	252
3.4	Кількість виявлених порушень Правил благоустрою при перевірці на кварталі одним головою квартального комітету	од.			Звіт голів квартальних комітетів	48	48
3.5	Кількість усунених порушень Правил благоустрою на кварталі, що приходить на одного голову квартального комітету	од.			Звіт голів квартальних комітетів	24	24
	<b>Завдання 2.</b>					21	21
	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)»						
	<b>Завдання 2.1</b>						
	На виконання виборчих програм і доручень виборців депутатів Сумської міської ради.						
1	затрат						
1.1	Обсяг видатків	грн.			Кошторис	3 680 808,26	500 708,79
2	продукту						4 181 517,05

2.1	Кількість депутатів, яким надаються кошти на виконання доручень виборців	од.		42		42
3	<b>ефективності</b>					
3.1	Середня сума коштів, передбачених на виконання доручень виборців на одного депутата Сумської міської ради	грн.		1 000 000,00	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
	<b>Завдання 2.2</b> На реалізацію проєктів – переможців громадського (партICIPаторного) бюджету.					
1	<b>затрат</b>					
1.1	Обсяг видатків	грн.		500 708,79	Кошторис	500 708,79
2	<b>продукту</b>					
2.1	Кількість проєктів – переможців	од.		1		1
3	<b>ефективності</b>					
3.1	Середня вартість проєкту	грн.		500 708,79	розрахункові дані	500 708,79
	<b>Завдання 3.</b> Інші видатки (на виконання «Комплексної цільової програми реформування і розвитку житлово-комунального господарства Сумської міської об'єднаної територіальної громади на 2018-2020 роки»)					
	<b>Завдання 3.1.</b> Забезпечення святкового оформлення та святкової ілюмінації міста					
1	<b>затрат</b>					
1.1	Обсяг видатків	грн.		1 490 000,00	Кошторис	1 490 000,00
2	<b>продукту</b>					
2.1	Загальна кількість святкових заходів	од.		17	розрахунок до кошторису зі змінами	17
3	<b>ефективності</b>					
3.1	Середня вартість 1-го святкового заходу	грн.		87 647,06	розрахункові дані	87 647,06
	<b>Завдання 3.2</b> Оплата податку за земельну ділянку за адресою: м. Суми, вул. Привокзальна, 4/13 (каналізаційно-насосна станція)					
1	<b>затрат</b>					
1.1	Обсяг видатків	грн.		4 000,00	Кошторис	4 000,00
2	<b>продукту</b>					
2.1	Кількість місяців, за які сплачується податок на земельну ділянку за адресою: м. Суми, вул. Привокзальна, 4/13	од.		12	розрахунок до кошторису зі змінами	12

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

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

				змінами		
<b>3</b>	<b>ефективності</b>					
3.1	Середня вартість 1 послуги	грн.		розрахункові дані	300 000,00	300 000,00
<b>1</b>	<b>Завдання 3.10</b>					
	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	<b>заатрат</b>					
1.1	Обсяг видатків	грн.		Кошторис	4 300,00	4 300,00
2	<b>продукту</b>					
2.1	Кількість послуг	од.		розрахунок до кошторису зі змінами	1	1
<b>3</b>	<b>ефективності</b>					
3.1	Середня вартість 1 послуги	грн.		розрахункові дані	4 300,00	4 300,00
<b>Завдання 3.11</b>						
	Поточний ремонт колодязів с. Ганнівка, м. Суми					
<b>1</b>	<b>заатрат</b>					
1.1	Обсяг видатків	грн.		Кошторис	40 000,00	40 000,00
2	<b>продукту</b>					
2.1	Кількість колодязів	од.		розрахунок до кошторису зі змінами	4	4
<b>3</b>	<b>ефективності</b>					
3.1	Середня вартість поточного ремонту 1 колодязя	грн.		розрахункові дані	10 000,00	10 000,00
<b>Завдання 3.12</b>						
	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					
<b>1</b>	<b>заатрат</b>					
1.1	Обсяг видатків	грн.		Кошторис	190 000,00	190 000,00
2	<b>продукту</b>					
2.1	Кількість послуг	од.		розрахунок до кошторису зі змінами	1	1
<b>3</b>	<b>ефективності</b>					
3.1	Середня вартість 1 послуги	грн.		розрахункові дані	190 000,00	190 000,00

<b>Завдання 3.13</b> Реалізація проєкту «Circular-based waste management» («Управління відходами на основі замкненого циклу»)					
1	<b>затрат</b>				
1.1	Обсяг видатків	грн.	Кошторис	79 000,00	79 000,00
2	<b>продукту</b>				
2.1	Кількість проєктів	од.	розрахунок до кошторису зі змінami	1	1
3	<b>ефективності</b>				
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  
Керівник місцевого фінансового  
органу

  
(підпис)

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

Дата погодження 17.01.2020





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

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

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>1218340</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>8340</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0540</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		<u>Природоохоронні заходи за</u> <u>рахунок цільових фондів</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 – 5 599 043,45 гривень, у тому числі загального фонду 0,00 гривень та спеціального фонду – 5 599 043,45 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України; Бюджетний кодекс України; Закон України «Про Державний бюджет України на 2020 рік»; наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» (із змінами); рішення Сумської міської ради від 19.12.2018 № 4330-МР «Про Програму охорони навколишнього природного середовища м. Суми на 2019-2021 роки» (із змінами), рішення Сумської міської ради від 29 липня 2020 року № 7240 -МР «Про внесення змін до рішення Сумської міської ради від 24 грудня 2019 року № 6248 -МР «Про бюджет Сумської 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.	Охорона навколишнього природного середовища та забезпечення екологічної безпеки життєдіяльності людини

7. Мета бюджетної програми:

Здійснення заходів, направлених на забезпечення охорони та раціонального використання природних ресурсів

8. Завдання бюджетної програми:

№ з/п	Завдання
1.	Зниження рівня забруднення водних ресурсів
2.	Поліпшення екологічного стану водних об'єктів, у т.ч. відновлення та підтримання сприятливого гідрологічного режиму.
3.	Поліпшення технічного стану та благоустрою водойм
4.	Реконструкція гідротехнічних споруд.
5.	Збереження площ зелених зон та забезпечення якісного озеленення.
6.	Належне утримання і розвиток об'єктів природно-заповідного фонду.
7.	Забезпечення належного утримання безпритульних тварин

## 9. Напрями використання бюджетних коштів:

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1.	<i>Будівництво у населених пунктах, на новобудовах і розширення та реконструкція на діючих підприємствах:- необхідних споруд для очищення стічних вод, що утворюються в комунальному господарстві;- споруд для збирання, очищення та використання вод поверхневого стоку у системах водопостачання;- систем роздільної каналізації, каналізаційних мереж і споруд на них</i>		1 775 861,01 ✓	1 775 861,01
	<i>Зниження рівня забруднення водних ресурсів</i>		1 775 861,01	1 775 861,01
1.1.	Капітальний ремонт самопливного залізобетонного каналізаційного колектора Д-1800 мм, що проходить по території КНС-2 по вул. Луговий від КК №1 до грабельного приміщення КНС із заміною залізобетонних кілець та плити перекриття в КК№1		750 000,00 ✓	750 000,00
1.2.	Нове будівництво модульної зливної станції біля очисних споруд, за адресою: м.Суми, вул.Гамалія, 40		1 025 861,01 ✓	1 025 861,01
2.	<i>Заходи щодо відновлення і підтримання сприятливого гідрологічного режиму та санітарного стану річок, а також заходи для боротьби з шкідливою дією вод (очищення русел від дерев, що потрапили до них внаслідок проходження весняних повеней)</i>		900 000,00 ✓	900 000,00
	<i>Поліпшення екологічного стану водних об'єктів, у т.ч. відновлення та підтримання сприятливого гідрологічного режиму</i>		900 000,00	900 000,00
2.1.	Проведення благоустрою у прибережних смугах річок Псел, Сумка, Стрілька, оз. Чеха ін. водних об'єктів, очищення русел річок		900 000,00 ✓	900 000,00
3.	<i>Роботи, пов'язані з поліпшенням технічного стану та благоустрою водойм</i>		540 000,00	540 000,00
	<i>Поліпшення технічного стану та благоустрою водойм</i>		540 000,00	540 000,00
3.1.	Поліпшення технічного стану та благоустрою водойм (розчищення озер, малих річок, каналів та інших водойм): Капітальний ремонт об'єктів благоустрою - розчищення річки Сумка між Воскресенським та Шевченківським мостами		540 000,00 ✓	540 000,00
4.	<i>Реконструкція гідротехнічних споруд</i>		720 000,00 ✓	720 000,00
4.1	Реконструкція підпірної гідропоруди під Шевченківським мостом		720 000,00	720 000,00

5.	Заходи з озеленення населених пунктів		853 182,44	853 182,44	853 182,44
	Збереження площ зелених зон та забезпечення якісного озеленення		853 182,44	853 182,44	853 182,44
5.1.	Садіння нових дерев і кущів, заміна засохлих та пошкоджених дерев і кущів, уздовж основних магістралей та доріг міста, у парках, скверах, у межах прибережних смуг річок і водойм		506 682,44	506 682,44	506 682,44
5.2.	Створення та відновлення газонів у парках та скверах		346 500,00	346 500,00	346 500,00
6.	Проведення спеціальних заходів, спрямованих на запобігання знищенню чи пошкодженню природних комплексів територій та об'єктів природно-заповідного фонду на території міста		430 000,00	430 000,00	430 000,00
	Належне утримання і розвиток об'єктів природно-заповідного фонду		430 000,00	430 000,00	430 000,00
	Проведення спеціальних заходів, спрямованих на запобігання знищенню чи пошкодженню природних комплексів територій та об'єктів природно-заповідного фонду на території міста Суми:		430 000,00	430 000,00	430 000,00
6.1	санітарне утримання парку - пам'ятки садово-паркового мистецтва місцевого значення «Басівський»		150 000,00	150 000,00	150 000,00
6.2	санітарне утримання та догляд за пам'ятками природи «Липові насадження», «Дуби» на вулицях Олександра Аніщенка, Герасима Кондратьєва, Петропавлівська, Сергія Табали		100 000,00	100 000,00	100 000,00
6.3	догляд за насадженнями парку-пам'ятки садово-паркового мистецтва місцевого значення «Басівський»		180 000,00	180 000,00	180 000,00
7.	Будівництво та облаштування притулків для утримання безпритульних тварин		380 000,00	380 000,00	380 000,00
	Забезпечення належного утримання безпритульних тварин		380 000,00	380 000,00	380 000,00
7.1	Облаштування карантинного майданчика для перетримки безпритульних тварин на земельній ділянці КП «Центр догляду за тваринами» Сумської міської ради по вул. Римського-Корсакова (придбання крематорію)		380 000,00	380 000,00	380 000,00
	Усього		5 599 043,45	5 599 043,45	5 599 043,45

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

гривень

Найменування місцевої/регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4
Програма охорони навколишнього природного середовища Сумської міської об'єднаної територіальної громади на 2019-2021 роки		5 599 043,45	5 599 043,45
Усього		5 599 043,45	5 599 043,45

## 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. Будівництво у населених пунктах, на новобудовах і розширення та реконструкція на діючих підприємствах:- необхідних споруд для очищення стічних вод, що утворюються в комунальному господарстві;- споруд для збирання, очищення та використання вод поверхневого стоку у системах водопостачання;- систем роздільної каналізації, каналізаційних мереж і споруд на них Зниження рівня забруднення водних ресурсів	3	4	5	6	7
	Завдання 1.1. Капітальний ремонт самопливного залізобетонного каналізаційного колектора Д-1800 мм, що проходить по території КНС-2 по вул. Луговой від КК №1 до грабельного приміщення КНС із заміною залізобетонних кілець та плити перекриття в КК№1	грн.	Кошторис		750 000,00	750 000,00
1	затрат					
1.1	Обсяг видатків					
2	продукту				1	1
2.1	Кількість відремонтованих колекторів	од.	Розрахунок до кошторису зі змінами			
3	ефективності					
3.1	Середні витрати на одиницю показника продукту	грн.	Розрахункові дані		750 000,00	750 000,00
	Завдання 1.2. Нове будівництво модульної зливної станції біля очисних споруд, за адресою: м.Суми, вул. Гамалія, 40					
1	затрат					
1.1	Обсяг видатків	грн.	Кошторис		1 025 861,01	1 025 861,01
2	продукту					
2.1	Кількість об'єктів будівництва	од.	Розрахунок до кошторису зі змінами		1	1
3	ефективності					
3.1	Середні витрати на одиницю показника продукту	грн.	Розрахункові дані		1 025 861,01	1 025 861,01
	Завдання 2. Заходи щодо відновлення і підтримання сприятливого гідрологічного режиму та санітарного стану річок, а також заходи для боротьби з шкідливою дією вод (очищення русел від дерев, що потрапили до них внаслідок проходження весняних					

	<i>повеней)</i> Поліпшення екологічного стану водних об'єктів, у т. ч. відновлення та підтримання сприятливого гідрологічного режиму:						
	Завдання 2.1. Проведення благоустрою у прибережних смугах річок Песел, Сумка, Стрілка, оз. Чеха ін. водних об'єктів, очищення русел річок						
<b>1</b>	<b>затрат</b>						
1.1	Обсяг видатків	грн.				900 000,00	900 000,00
<b>2</b>	<b>продукту</b>						
2.1	Площа території, на якій проводиться благоустрій	м <sup>2</sup>				321,6	321,6
<b>3</b>	<b>ефективності</b>						
3.1	Середні витрати на одиницю показника продукту	грн.				2798,51	2798,51
	Завдання 3. Роботи, пов'язані з поліпшенням технічного стану та благоустрою водойм						
	Поліпшення технічного стану та благоустрою водойм (розчищення озер, малих річок, каналів та інших водойм): Капітальний ремонт об'єктів благоустрою - розчищення річки Сумка між Воскресенським та Шевченківським мостами						
<b>1</b>	<b>затрат</b>						
1.1	Обсяг видатків	грн.				540 000,00	540 000,00
<b>2</b>	<b>продукту</b>						
2.1	Кількість розчищених водойм	од.				1	1
<b>3</b>	<b>ефективності</b>						
3.1	Середні витрати на одиницю показника продукту	грн.				540 000,00	540 000,00
	Завдання 4. Реконструкція гідротехнічних споруд						
	Завдання 4.1. Реконструкція підпірної гідроспоруди під Шевченківським						

МОСТОМ								
<b>1</b>	<b>Затрат</b>							
1.1	Обсяг видатків	грн.			Кошторис		720 000,00	720 000,00
<b>2</b>	<b>продукту</b>							
2.1	Кількість реконструйованих гідропоруд	од.			Розрахунок до кошторису зі змінами	1		1
<b>3</b>	<b>ефективності</b>							
3.1	Середні витрати на одиницю показника продукту	грн.			Розрахункові дані		720 000,00	720 000,00
	<b>Завдання 5.</b>							
	<i>Заходи з озеленення населених пунктів</i>							
	<i>Збереження площ зелених зон та забезпечення якісного озеленення</i>							
	<b>Завдання 5.1.</b>							
	Садіння нових дерев і кущів, заміна засохлих та пошкоджених дерев і кущів, уздовж основних магістралей та доріг міста, у парках, скверах, в межах прибережних смуг річок і водойм							
<b>1</b>	<b>затрат</b>							
1.1	Обсяг видатків	грн.			Кошторис		506 682,44	506 682,44
<b>2</b>	<b>продукту</b>							
2.1	Кількість посаджених / заміненних дерев (кущів)	шт.			Розрахункові дані	563		563
<b>3</b>	<b>ефективності</b>							
3.1	Середні витрати на одиницю показника продукту	грн.			Розрахункові дані		900,00	900,00
	<b>Завдання 5.2.</b>							
	Створення та відновлення газонів у скверах та парках							
<b>1</b>	<b>затрат</b>							
1.1	Обсяг видатків	грн.			Кошторис		400 000,00	400 000,00
<b>2</b>	<b>продукту</b>							
2.1	Площа створених/відновлених газонів	м <sup>2</sup>			Розрахункові дані		4000,0	4000,0
<b>3</b>	<b>ефективності</b>							
3.1	Середні витрати на одиницю показника продукту	грн.			Розрахункові дані		100,00	100,00
	<b>Завдання 6.</b>							
	<i>Проведення спеціальних заходів, спрямованих на запобігання знищенню чи пошкодженню природних комплексів території та об'єктів природно – заповідного фонду на території міста</i>							

		<i>Навчальне утримання і розвиток об'єктів природно-заповідного фонду</i>							
		Проведення спеціальних заходів, спрямованих на запобігання знищенню чи пошкодженню природних комплексів територій та об'єктів природно-заповідного фонду на території міста Суми.							
		Завдання 6.1. санітарне утримання парку - пам'ятки садово-паркового мистецтва місцевого значення «Басівський»							
<b>1</b>	<b>заграт</b>								
1.1	Обсяг видатків		грн.				Кошторис	150 000,00	150 000,00
<b>2</b>	<b>продукту</b>								
2.1	Площа території, що утримується		га				Розрахунок до кошторису зі змінами	26,76	26,76
<b>3</b>	<b>ефективності</b>								
3.1	Середні витрати на одиницю показника продукту		грн.				Розрахункові дані	5605,38	5605,38
		Завдання 6.2. санітарне утримання та догляд за пам'ятками природи «Липові насадження», «Дубя» на вулицях Олександра Аніщенка, Герасима Кондратьєва, Петропавлівська, Сергія Табали							
<b>1</b>	<b>заграт</b>								
1.1	Обсяг видатків		грн.				Кошторис	100 000,00	100 000,00
<b>2</b>	<b>продукту</b>								
2.1	Кількість пам'яток природи за якими здійснюється догляд		га				Розрахунок до кошторису зі змінами	5	5
<b>3</b>	<b>ефективності</b>								
3.1	Середні витрати на одиницю показника продукту		грн.				Розрахункові дані	20 000,00	20 000,00
		Завдання 6.3. догляд за насадженнями парку-пам'ятки садово-паркового мистецтва місцевого значення «Басівський»							
<b>1</b>	<b>заграт</b>								
1.1	Обсяг видатків		грн.				Кошторис	180 000,00	180 000,00
<b>2</b>	<b>продукту</b>								
2.1	Кількість об'єктів ПЗФ, за якими здійснюється догляд		од.				Розрахунок до кошторису зі змінами	1	1
<b>3</b>	<b>ефективності</b>								
3.1	Середні витрати на одиницю показника продукту		грн.				Розрахункові дані	180 000,00	180 000,00



Завдання 7. Будівництво та облаштування прибудків для утримання безпритульних тварин Забезпечення належного утримання безпритульних тварин					
Завдання 7.1. Облаштування карантинного майданчика для перетримки безпритульних тварин на земельній ділянці КП «Центр догляду за тваринами» Сумської міської ради по вул. Римського-Корсакова (придбання крематорію)					
1 затрат					
1.1 Обсяг видатків	грн.		Кошторис	380 000,00	380 000,00
2 продукту					
2.1 Кількість облаштованих майданчиків	од.		Розрахунок до кошторису зі змінами	1	1
3 ефективності					
3.1 Середні витрати на одиницю показника продукту	грн.		Розрахункові дані	380 000,00	380 000,00

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 15.01.2020

(підпис)

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



