



СУМСЬКА МІСЬКА РАДА
ДЕПАРТАМЕНТ ІНФРАСТРУКТУРИ МІСТА

НАКАЗ

03.09. 2020

м. Суми

№ 181-В

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

Відповідно до частини восьмої статті 20 та пункту 18 розділу VI Прикінцевих та перехідних положень Бюджетного Кодексу України, Правил складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 26 серпня 2014 року № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» (зі змінами), рішення Сумської міської ради від 19 серпня 2020 року № 7298 -МР «Про внесення змін до рішення Сумської міської ради від 24 грудня 2019 року № 6248 – МР «Про бюджет Сумської міської об'єднаної територіальної громади на 2020 рік» (зі змінами), рішення Сумської міської ради від 31 серпня 2020 року № 7315 -МР «Про внесення змін до рішення Сумської міської ради від 24 грудня 2019 року № 6248 – МР «Про бюджет Сумської міської об'єднаної територіальної громади на 2020 рік» (зі змінами)

НАКАЗУЄМО:

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

-КПКВК 1216030 "Організація благоустрою населених пунктів";

-КПКВК 1216090 "Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства";

- КПКВК 1217310 "Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства";

-КПКВК 1217530 "Інші заходи у сфері зв'язку, телекомунікації та інформатики";

-КПКВК 1217691 "Виконання заходів за рахунок цільових фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади і фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади".

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)

З. О. Рогов № 111-В

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	<u>1200000</u> (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Департамент інфраструктури міста Сумської міської ради</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<u>24013674</u> (код за ЄДРПОУ)
2.	<u>1210000</u> (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Департамент інфраструктури міста Сумської міської ради</u> (найменування відповідального виконавця)	<u>24013674</u> (код за ЄДРПОУ)
3.	<u>1216030</u> (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Організація благоустрою населених пунктів</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 – 257 521 918,72 гривень, у тому числі загального фонду – 199 176 049,57 гривень та спеціального фонду – 58 345 869,15 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 19 серпня 2020 року № 7298 -МР «Про внесення змін до рішення Сумської міської ради від 24 грудня 2019 року № 6248 -МР (зі змінами), рішення Сумської міської ради від 2020 рік» (зі змінами), рішення Сумської міської ради від 31 серпня 2020 року № 7315 -МР «Про бюджет Сумської міської ради від 24 грудня 2019 року № 6248 -МР «Про бюджет Сумської міської ради об'єднаної територіальної громади на 2020 рік» внесення змін до рішення Сумської міської ради від 24 грудня 2019 року № 6248 -МР «Про бюджет Сумської міської ради 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 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	37 264 264,00	4 708 140,69	41 972 404,69
2.	Забезпечення благоустрою кладовищ	12 100 000,00		12 100 000,00

гривень

3.	Забезпечення та утримання на належному рівні зеленої зони м. Суми та по поліпшення його екологічних умов	16 681 799,00	7 613 660,43	24 295 459,43
4.	Забезпечення функціонування об'єктів транспортної інфраструктури	120 104 997,86	36 141 916,89	156 246 914,75
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	990 500,00		990 500,00
8.	Забезпечення функціонування громадських вбиралень	317 725,29		317 725,29
9.	Інші роботи з благоустрою міста	6 010 787,83	9 872 151,14	15 882 938,97
10.	Кредиторська заборговаість	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	199 176 049,57	58 345 869,15	257 521 918,72

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	199 176 049,57	58 335 869,15	257 511 918,72	
Програма охорони навколишнього природного середовища Сумської міської об'єднаної територіальної громади на 2019-2021 роки		10 000,00	10 000,00	
Усього	199 176 049,57	58 345 869,15	257 521 918,72	

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	37 264 264,00	4 708 140,69	41 972 404,69
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 безперерійної роботи вуличного освітлення (активна електроенергія)	кВт/год		8 306 709,27		8 306 709,27
2.4	Обсяг електроенергії передбаченої на рік для безперерійної 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	17 057,01		17 057,01
3.2	Середні витрати на проведення капітального ремонту мережі зовнішнього освітлення одного об'єкта	грн.	Розрахункові дані		672 591,53	672 591,53
3.3	Середня вартість 1 кВт/год електроенергії необхідної для безперерійної роботи вуличного освітлення (активна електроенергія)	грн.	Розрахункові дані	3,13		3,13
3.4	Середня вартість 1 кВт/год електроенергії необхідної для безперерійної 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, благоустроїв яких планується здійснювати	од.	Кошторис, розрахунок до кошторису, договір	13		13
2.2	Утримання спецслужби	міс.		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	затрат							
1.1	Обсяг видатків	грн.		Кошторис	16 681 799,00	7 613 660,43	24 295 459,43	
2	продукту							
2.1	Видалення аварійних дерев (Піпане 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	Полівання та підживлення дерев і кущів	м ³	417,92				417,92	
2.6	Корчування лісів по місту	од.	95				95	
2.7	Косіння трави на об'єктах загального користування	100 м ²	14 412,93				14 412,93	
2.8	Полівання та підживлення газонів у скверах та парках міста	м ³	420,1				420,1	
2.9	Прочісування газонів по центральних скверах міста	м ²	1330,38				1330,38	
2.10	Підсів газонів по центральних скверах міста	м ²	659,98				659,98	
2.11	Садіння квіткових рослин (у тому числі і багаторічних) у квітниках з усіма попередніми супровідними роботами	м ²	2399,87				2399,87	
2.12	Догляд за трояндами	од.	7000				7000	
2.13	Систематичне очищення доріжок, алеї, сходів на об'єктах благоустрою міста	100 м ²	32 894,74				32 894,74	
2.14	Збирання та вивезення сміття та опалого листя по скверах та парках міста	100 м ²	240 740,74				240 740,74	
2.15	Кількість систематичного очищення урн від сміття (в парках і скверах)	од.	67961				67961	
2.16	Збирання та вивезення сміття та опалого листя по загальних об'єктах міста	100 м ²	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)	од.	1				1	

Кошторис, розрахунок до кошторису
зі змінами
Розрахункові дані

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
2.22	Утримання парків, скверів, територій зелених зон	од.		8	8
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.		8	8
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	Підвівання 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	од.		6	6
3	ефективності				
3.1	Середні витрати на видалення одного аварійного дерева (Піщане та м. Суми)	грн.	Розрахункові дані	1 500,00	1 500,00
3.2	Середні витрати на видалення одного дерева по місту з навантаженням та вивезенням деревини	грн.	Розрахункові дані	2 000,00	2 000,00
3.3	Середні витрати на видалення одного самосійного дерева (порослі) з навантаженням та вивезенням деревини	грн.	Розрахункові дані	5,60	5,60
3.4	Середні витрати на догляд за одним деревом (обрізка крон дерев і кущів, вирівнювання 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 проčiсування 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 куща 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	73 488.5		73 488.5
3.23	Середня вартість вологопостачання 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	108 681.25		108 681.25
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 підвівання газонів та укладання дереном окремих ділянок по вул. Соборна та вул. Воскресенська	грн.	Розрахункові дані	194.33		194.33
3.28	Середня вартість одного об'єкта, де планується провести капітальний ремонт	грн.	Розрахункові дані	1 268 943.4		1 268 943.4
Завдання 4. Забезпечення функціонування об'єктів транспортної інфраструктури						
1	затрат					
1.1	Обсяг видатків	грн.	Кошторис	120 104 997.86	36 141 916.89	156 246 914.75
2	продукту					
2.1	Площа з утримання вулично-дорожньої мережі та штучних споруд у зимовий період	м ²	Кошторис, розрахунок до кошторису зі змінами, договір, акти виконаних робіт	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 притножелезничними матеріалами)	м ²		291970.8		291970.8
2.4	Площа з проведення поточного ремонту вулично-дорожньої мережі	м ²		70 628.27		70 628.77
2.5	Кількість об'єктів, де планується провести поточний ремонт та утримання	од.	Розрахункові дані	62		62
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
3.3	Середня вартість на утримання одного м. кв тротуарів (очищення від снігу та обробка припороженими матеріалами)	грн.	Розрахункові дані	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
3.5	Середня вартість одного об'єкту, де планується провести поточний ремонт та утримання	грн.	Розрахункові дані	174 274,16			174 274,16
3.6	Середня вартість одного об'єкту для проведення капітального ремонту	грн.	Розрахункові дані	645 391,37			645 391,37
	Завдання 5. Забезпечення санітарної очистки територій						
1	затрат						
1.1	Обсяг видатків	грн.	Кошторис	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
2.2	Кількість зупинок громадського транспорту, які підлягають утриманню	од.	Кошторис, розрахунок до кошторису зі змінами, договір	307			307
3	ефективності						
3.1	Середня вартість прибирання однієї урни	грн.	Розрахункові дані	4 820,41			4 820,41
3.2	Середня вартість утримання однієї зупинки	грн.	Розрахункові дані	11 629,67			11 629,67
	Завдання 6. Забезпечення сприятливих умов для співіснування людей та тварин						
1	затрат						
1.1	Обсяг видатків	грн.	Кошторис	746 300,00			746 300,00
2	продукту						
2.1	Кількість послуг з регулювання чисельності тварин у населених пунктах, у тому числі безпритульних	од.	Кошторис, розрахунок до кошторису зі змінами, договір	5			5
3	ефективності						
3.1	Середня вартість однієї послуги	грн.	Розрахункові дані	149 260,00			149 260,00

Завдання 7. Забезпечення водопостачання та функціонування фонтанів							
1	затрат						
1.1	Обсяг видатків	грн.			990 500,00		990 500,00
2	продукту						
2.1	Кількість фонтанів	од.			7		7
3	ефективності						
3.1	Середня вартість забезпечення водопостачання та функціонування одного фонтану	грн.			141 500,00		141 500,00
Завдання 8. Забезпечення функціонування громадських вбиралень							
1	затрат						
1.1	Обсяг видатків	грн.			317 725,29		317 725,29
2	продукту						
2.1	Кількість громадських вбиралень, які планується утримувати	од.			2		2
3	ефективності						
3.1	Середня вартість утримання однієї громадської вбиральні	грн.			158 862,65		158 862,65
Завдання 9. Інші роботи з благоустрою міста							
1	затрат						
1.1	Обсяг видатків	грн.			6 010 787,83	9 872 151,14	15 882 938,97
2	продукту						
2.1	Кількість заходів з поточного ремонту та утримання об'єктів благоустрою	од.			54		54
2.2	Кількість нових лавок та урн, які планується придбати і встановити по місту Суми	од.			55		55
2.3	Кількість місяців передбачених для безперервної роботи насосних станцій по вул. Тихорецька та вул. Кругова	од.			12		12
2.4	Кількість похованих самотніх громадян	од.			46		46

2.5	Кількість заходів з капітального ремонту об'єктів благоустрою	од.			15	15
2.6	Кількість тенісних столів, які плануються придбати	од.			2	2
3	Ефективності					
3.1	Середня вартість одного заходу з поточного ремонту та утримання об'єктів благоустрою	грн.		89 976,86		89 976,86
3.2	Середня вартість однієї нової лавки та урни, які плануються придбати і встановити по місту Суми	грн.		7234,06		7234,06
3.3	Середні витрати на один місяць безперервної роботи насосних станцій по вул. Тихорецька та вул. Крутова	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.			658 143,4	658 143,4
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					

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 Вокресенським та Шевченківським мостами)				
1	затрати			
1.1	Обсяг видатків	грн.	Кошторис	10 000,00
2	продукту			10 000,00
2.1	Кількість розчищених водойм	од.	Кошторис, розрахунок до кошторису зі змінами	1
3	ефективності			
3.1	Витрати на одиницю показника продукту	грн.	Розрахункові дані	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

Дата погодження 03.09.2010

М.П.



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

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

З.О.С. МОУ № 111-Б

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	<u>1200000</u> (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Департамент інфраструктури міста Сумської міської ради</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<u>24013674</u> (код за ЄДРПОУ)			
2.	<u>1210000</u> (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Департамент інфраструктури міста Сумської міської ради</u> (найменування відповідального виконавця)	<u>24013674</u> (код за ЄДРПОУ)			
3.	<u>1216090</u> (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<table><tr><td><u>6090</u> (код Типової програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</td><td><u>0640</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</td><td><u>Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</td></tr></table>	<u>6090</u> (код Типової програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0640</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<u>Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>18531000000</u> (код бюджету)
<u>6090</u> (код Типової програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0640</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<u>Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)				

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 6 790 547,05 гривень, у тому числі загального фонду 5 989 838,26 гривень та спеціального фонду – 800 708,79 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України; Бюджетний кодекс України; Закон України «Про Державний бюджет України на 2020 рік»; наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» (зі змінами); рішення Сумської міської ради від 21.12.2017 № 2913-МР «Про затвердження комплексної цільової програми реформування і розвитку житлово-комунального господарства міста Суми на 2018-2020 роки» (зі змінами), рішення Сумської міської ради від 19.12.2018 № 4334-МР «Про затвердження Програми організації діяльності голів квартальних комітетів приватного сектора міста Суми та фінансове забезпечення їх роботи на 2019-2021 роки і Положення про матеріальне забезпечення та преміювання голів квартальних комітетів приватного сектора міста Суми» (зі змінами), рішення Сумської міської ради від 24 грудня 2019 року № 6249 - МР «Про Програму економічного і соціального розвитку Сумської міської об'єднаної територіальної громади на 2020 рік та основні напрями розвитку на 2021 - 2022 роки» (зі змінами), рішення Сумської міської ради від 31 серпня 2020 року № 7315-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» (зі змінами); Закон України «Про службу в органах місцевого самоврядування» (зі змінами).

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

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

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

8. Завдання бюджетної програми:

№ з/п	Завдання
1.	Забезпечення виконання завдань, покладених на голів квартальних комітетів у м. Суми та стимулювання їх діяльності
2.	Інші видатки (на виконання «Програми економічного і соціального розвитку Сумської міської об'єднаної територіальної громади на 2020 рік та основні напрями розвитку на 2021 - 2022 роки»)
2.1	Виконання виборчих програм і доручень виборців депутатів Сумської міської ради.
2.2	Реалізація проєктів – переможців громадського (партиципаторного) бюджету.
3.	Інші видатки (на виконання «Комплексної цільової програми реформування і розвитку житлово-комунального господарства Сумської міської об'єднаної територіальної громади на 2018-2020 роки»)
3.1	Забезпечення 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 хомути для кріплення прапорів на електричних та тролейбусних опорах
3.5	Забезпечення постачання природного газу монументу «Вічна Слава»
3.6	Послуги з проведення поточного ремонту та 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 проекту «Circular-based waste management» («Управління відходами на основі замкненого циклу»)

9. Напрямами використання бюджетних коштів:

гривень				
№ з/п	Напрямами використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	6
1.	Забезпечення виконання завдань, покладених на голів квартальних комітетів у м. Суми та стимулювання їх діяльності	579 084,00		579 084,00
2.	Інші видатки (на виконання «Програми економічного і соціального розвитку Сумської міської об'єднаної територіальної громади на 2020 рік та основні напрями розвитку на 2021 - 2022 роки»)	3 127 008,26	500 708,79	3 627 717,05
2.1	На виконання виборчих програм і доручень виборців депутатів Сумської міської ради.	3 127 008,26		3 127 008,26
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	1 565 000,00		1 565 000,00
3.2	Оплата податку за земельну ділянку за адресою: м. Суми, вул. Привокзальна, 4/13 (каналізаційно-насосна станція)	4 000,00		4 000,00
3.3	Оплата за видачу сертифікату, який видається у разі прийняття в експлуатацію об'єкта	48 346,00		48 346,00
3.4	Поточний ремонт хомутів для кріплення прапорів на електричних та тролейбусних опорах	150 000,00		150 000,00
3.5	Забезпечення постачання природного газу монументу «Вічна Слава»	42 400,00		42 400,00
3.6	Послуги з проведення санаші 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 Верхньосиротської 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 проекту «Circular-based waste management» («Управління відходами на основі замкненого циклу»)	79 000,00		79 000,00
	Усього	5 989 838,26	800 708,79	6 790 547,05

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	3 127 008,26	500 708,79	3 627 717,05 ✓
Комплексна цільова програма реформування і розвитку житлово-комунального господарства Сумської міської об'єднаної територіальної громади на 2018-2020 роки	2 283 746,00	300 000,00	2 583 746,00 ✓
Усього	5 989 838,26	800 708,79	6 790 547,05

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					
1.1	Обсяг видатків		Кошторис			

			грн.		579 084,00	579 084,00	579 084,00
1.2	Кількість квартальних комітетів						
							68
2	продукту						
2.1	Кількість здійснених прийомів мешканців головами квартальних комітетів	од.			17136		17136
2.2	Кількість перевірок у приватному секторі щодо дотримання Правил благоустрою	од.			3264		3264
2.3	Кількість виявлених порушень Правил благоустрою при перевірці на кварталі	од.			1632		1632
2.4	Кількість усунених порушень Правил благоустрою на кварталі	од.			1428		1428
3	ефективності						
3.1	Середні витрати на матеріальне забезпечення одного голови квартального комітету	грн.			8515,94		8515,94
3.2	Кількість здійснених прийомів мешканців одним головою квартального комітету	од.			252		252
3.3	Кількість перевірок у приватному секторі щодо дотримання Правил благоустрою, проведених одним головою квартального комітету	од.			48		48
3.4	Кількість виявлених порушень Правил благоустрою при перевірці на кварталі одним головою квартального комітету	од.			24		24
3.5	Кількість усунених порушень Правил благоустрою на кварталі, що приходить на одного голову квартального комітету	од.			21		21
	Завдання 2. Інші видатки (на виконання «Програми економічного і соціального розвитку Сумської міської об'єднаної територіальної громади на 2020 рік та основні напрями розвитку на 2021 - 2022 роки»)						
	Завдання 2.1 На виконання виборчих програм і доручень виборців депутатів Сумської міської ради.						
1	затрат						
1.1	Обсяг видатків	грн.			3 127 008,26	500 708,79	3 627 717,05
2	продукту						
2.1	Кількість депутатів, яким надаються кошти на виконання доручень виборців	од.			42		42

3	ефективності						
3.1	Середня сума коштів, передбачених на виконання доручень виборців на одного депутата Сумської міської ради	грн.		Кошторис, рішення Сумської міської ради від 24.12.2019 № 6248-МР «Про бюджет Сумської міської об'єднаної територіальної громади на 2020 рік	1 000 000,00		1 000 000,00
1	Завдання 2.2 На реалізацію проєктів – переможців громадського (партICIPаторного) бюджету.						
1.1	затрат						
1.1	Обсяг видатків	грн.		Кошторис	500 708,79		500 708,79
2	продукту						
2.1	Кількість проєктів – переможців	од.			1		1
3	ефективності						
3.1	Середня вартість проєкту	грн.		розрахункові дані	500 708,79		500 708,79
	Завдання 3. Інші видатки (на виконання «Комплексної цільової програми реформування і розвитку житлово-комунального господарства Сумської міської об'єднаної територіальної громади на 2018-2020 роки»)						
	Завдання 3.1. Забезпечення святкового оформлення та святкової ілюмінації міста						
1	затрат						
1.1	Обсяг видатків	грн.		Кошторис	1 565 000,00		1 565 000,00
2	продукту						
2.1	Загальна кількість святкових заходів	од.		розрахунок до кошторису зі змінами	17		17
3	ефективності						
3.1	Середня вартість 1-го святкового заходу	грн.		розрахункові дані	92 058,82		92 058,82
	Завдання 3.2 Оплата податку за земельну ділянку за адресою: м. Суми, вул. Привокзальна, 4/13 (каналізаційно-насосна станція)						
1	затрат						
1.1	Обсяг видатків	грн.		Кошторис	4 000,00		4 000,00
2	продукту						
2.1	Кількість місяців, за які сплачується податок на земельну ділянку за адресою: м. Суми, вул. Привокзальна, 4/13 (каналізаційно-насосна станція)	од.		розрахунок до кошторису зі змінами	12		12

3	ефективності							
3.1	Середні вартість оплати одного місяця податку на земельну ділянку за адресою: м. Суми, вул. Привокзальна, 4/13 (каналізаційно-насосна станція)	грн.		розрахункові дані	333,33		333,33	
	Завдання 3.3 Оплата за видачу сертифікату, який видається у разі прийняття в експлуатацію об'єкта							
1	затрат	грн.		Кошторис	48 346,00		48 346,00	
1.1	Обсяг видатків							
2	продукту						5	
2.1	Оплата за видачу сертифікату, який видається у разі прийняття в експлуатацію об'єкта (кількість)	од.		розрахунок до кошторису зі змінами	5			
3	ефективності							
3.1	Середня вартість оплати послуги одного об'єкта	грн.		розрахункові дані	9 669,2		9 669,2	
	Завдання 3.4 Поточний ремонт хомутів для кріплення прапорів на електричних та тролейбусних опорах							
1	затрат	грн.		Кошторис	150 000,00		150 000,00	
	Обсяг видатків							
2	продукту						503	
	Кількість хомутів, які потребують поточного ремонту	од.		розрахунок до кошторису зі змінами	503			503
3	ефективності							
	Середня вартість поточного ремонту одного хомута	грн.		розрахункові дані	298,21		298,21	
	Завдання 3.5 Забезпечення постачання природного газу монументу «Вічна Слава»							
1	затрат	грн.		Кошторис	42 400,00		42 400,00	
1.1	Обсяг видатків							
2	продукту							
2.1	Обсяг природного газу, необхідного для безперебійної роботи монументу «Вічна Слава»	м³/рік		розрахунок до кошторису зі змінами	3350,0		3350,0	
3	ефективності							
3.1	Середня вартість 1 м³ природного газу, необхідного для безперебійної роботи монументу «Вічна Слава»	грн.		розрахункові дані	12,66		12,66	
	Завдання 3.6 Послуги з проведення санації шахтних колодязів с. Ганнівка м. Суми							
1	затрат	грн.		Кошторис	30 000,00		30 000,00	
1.1	Обсяг видатків							
2	продукту							
2.1	Періодичність проведення санації на рік	од.		розрахунок до кошторису зі змінами	4		4	

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

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

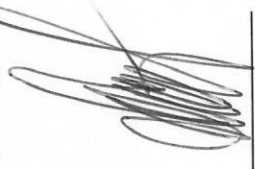
Завдання 3.13							
Реалізація проекту «Circular-based waste management»							
(«Управління відходами на основі замкненого циклу»)							
1	заграт						
1.1	Обсяг видатків	грн.		Кошторис		79 000,00	79 000,00
2	продукту						
2.1	Кількість проектів	од.		розрахунок до кошторису зі зміними	1		1
3	ефективності						
3.1	Середня вартість 1 проекту	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 3.09.2020

М.П.



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

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

3.09.2020 № 181-B

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>7310</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0443</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<u>18531000000</u> (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 9 530 697,76 гривень, у тому числі загального фонду 0,00 тис. гривень та спеціального фонду – 9 530 697,76 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми: Закон України «Про Державний бюджет України на 2020 рік»; наказ Міністерства фінансів Конституції України; Бюджетний кодекс України; Закон України «Про 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» (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 31 серпня 2020 року № 7315 -МР «Про внесення змін до рішення Сумської міської ради від 24 грудня 2019 року № 6248 -МР «Про бюджет Сумської міської об'єднаної територіальної громади на 2020 рік» (зі змінами), Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 № 793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів» (зі змінами); Закон України «Про службу в органах місцевого самоврядування» (зі змінами).

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

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

7. Мета бюджетної програми: Забезпечення розвитку інфраструктури міста.

8. Завдання бюджетної програми:

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

9. Напрями використання бюджетних коштів:

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1.	Забезпечення капітального будівництва (придбання) інших об'єктів		3 682 815,76	3 682 815,76
	Нове будівництво підземного контейнерного майданчику за адресою: м. Суми, проспект Михайла Лужпи, 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		340 000,00	340 000,00
	Нове будівництво напірного каналізаційного колектору від КНС-6 до вул. Прокоф'єва в м. Суми з перевізкою в збудований напірний колектор (друга нитка)		250 000,00	250 000,00
	Будівництво напірного каналізаційного колектору від КНС-6 по вул. Прокоф'єва в м. Суми з перевізкою в збудований напірний колектор		135 000,00	135 000,00
	Нове будівництво резервуару аварійного скиду стічної води з обладнанням для виділення твердих відходів на території каналізаційно-насосної станції за адресою: м.Суми, вул. Привокзальна, 4/13		750 000,00	750 000,00
	Будівництво пандусу на центральному вході до парку ім. І.М. Кожедуба» (вхідна група) (коригування)		450 000,00	450 000,00

2.	Забезпечення реконструкції об'єктів житлового фонду (приміщень)		500 000,00	500 000,00
	Влаштування пандусів до житлового будинку за адресою: просп. М. Лужпи, №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. Білопільський шлях від КНС-4 до району Тепличного		58 882,00	58 882,00
	Реконструкція (санация) 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 (санация) 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		9 530 697,76	9 530 697,76

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

гривень			
Найменування місцевої/регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4
«Комплексна цільова програма реформування і розвитку житлово-комунального господарства міста Суми на 2018-2020 роки»		7 047 815,76	7 047 815,76 ✓
Програма охорони навколишнього природного середовища Сумської		2 482 882,00	2 482 882,00 ✓

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

11. Результативні показники бюджетної програми:

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

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 3.09.2022

М.П.



(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)

3.09.2020 № *111-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>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 699 600,00 гривень та спеціального фонду – 0,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:
Конституція України; Бюджетний кодекс України; Закон України «Про Державний бюджет України на 2020 рік»; наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» (зі змінами); рішення Сумської міської ради від 13.11.2019 № 5845-МР «Про міську програму «Автоматизація муніципальних телекомунікаційних систем на 2020-2022 роки Сумської міської об'єднаної територіальної громади» (зі змінами), рішення Сумської міської ради від 31 серпня 2020 року № 7315 –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» (зі 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	гривень		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
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.	Надання послуг по монтажу обладнання для відеоспостереження на площі Театральній в м. Суми та сквері ім. І.Г. Харитоненка в м. Суми	650 000,00		650 000,00
	Усього	699 600,00		699 600,00

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

	Найменування місцевої/регіональної програми	гривень		
		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»	699 600,00		699 600,00
	Усього	699 600,00		699 600,00

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.							
Встановлення сучасних систем відеоспостереження в місті							
1	затрат						
1.1	Обсяг видатків	грн.		Кошторис	699 600,00		699 600,00
2	продукту						
2.1	Кількість заходів по встановленню сучасних систем відеоспостереження в місті	од.		Розрахунок до кошторису	3		3
3	ефективності						
3.1	Середня вартість забезпечення одного заходу	грн.		Розрахункові дані	233 200,00		233 200,00

Керівник установи - головного розпорядника бюджетних коштів

ПОГОДЖЕНО:

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

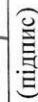


Дата погодження 3.09.2020

М.П.


(підпис)

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


(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)

3.09.2020 № 111-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>1217691</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Виконання заходів за рахунок цільових фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади і фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади</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 – 939 190,27 гривень, у тому числі загального фонду 0,00 гривень та спеціального фонду – 939 190,27 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 31 серпня 2020 року № 7315 -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», Положення про цільовий фонд Сумської міської ради при департаменті інфраструктури міста Сумської міської ради, затверджений рішенням Сумської міської ради від 27.07.2017 № 2438-МР (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.	Охорона навколишнього природного середовища та реалізація державної політики щодо забезпечення стабільного та ефективного функціонування галузі у сфері житлово-комунального господарства

7. Мета бюджетної програми: Підвищення рівня благоустрою міста та покращення стану житлового фонду

8. Завдання бюджетної програми:

№ з/п	Завдання
1.	Забезпечення збереження та утримання на належному рівні зеленої зони населеного пункту та поліпшення його екологічних умов: садіння нових дерев та кущів
2.	Співфінансування капітального ремонту житлового фонду

9. Напрями використання бюджетних коштів:

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

1	2	3	4	6	
1.	Забезпечення збереження та утримання на належному рівні зеленої зони населеного пункту та поліпшення його екологічних умов		156 890,27	156 890,27	✓
2.	Співфінансування капітального ремонту житлового фонду		782 300,00	782 300,00	✓
	Усього		939 190,27	939 190,27	✓

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

гривень				
	Найменування місцевої/регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	1	2	3	4
	Комплексна цільова програма реформування і розвитку житлово-комунального господарства міста Суми на 2018-2020 роки		939 190,27	939 190,27
	Усього		939 190,27	939 190,27

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 збереження та утримання на належному рівні зеленої зони населеного пункту та поліпшення його екологічних умов: садіння нових дерев та кущів					
1	заграт					
1.1	Обсяг видатків	грн.	Кошторис		156 890,27	156 890,27
2	продукту					

2.1	Кількість зелених насаджень, що планується висадити	од.	Розрахунок до кошторису зі змінами		440	440
3	ефективності					
3.1	Середні витрати на висадження одного зеленого насадження	грн.	Розрахункові дані		356,52	356,52
	Завдання 2. Співфінансування капітального ремонту житлового фонду					
1	затрат					
1.1	Обсяг видатків	грн.	Кошторис		782 300,00	782 300,00
2	продукту					
2.1	Кількість житлових будинків, в яких планується співфінансування капітального ремонту	од.	Розрахунок до кошторису зі змінами		10	10
3	ефективності					
3.1	Середні витрати на співфінансування капітального ремонту одного будинку	грн.	Розрахункові дані		78 230,00	78 230,00

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 3.09.1010

М.П.



(підпис)
(підпис)