СУМСЬКА МІСЬКА РАДА
ДЕПАРТАМЕНТ ІНФРАСТРУКТУРИ МІСТА

Н А К А З

12.10 2020 м. Суми № 147/1-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 23 вересня 2020 року № 7524 -МР «Про внесення змін до рішення Сумської міської ради від 24 грудня 2019 року № 6248 – МР «Про бюджет Сумської міської об`єднаної територіальної громади на 2020 рік» (зі змінами)

НАКАЗУЄМО:

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

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

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

- КПКВК 1217361 "Співфінансування інвестиційних проектів, що реалізуються за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку";

- 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)

12.10.2020 № 147/1-В

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	1200000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		Департамент інфраструктури міста Сумської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)		24013674 (код за ЄДРПОУ)
2.	1210000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		Департамент інфраструктури міста Сумської міської ради (найменування відповідального виконавця)		24013674 (код за ЄДРПОУ)
3.	1216011 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	6011 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0610 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	18531000000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 14 111 660,36 гривень, у тому числі загального фонду 0,00 гривень та спеціального фонду – 14 111 660,36 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:
Конституція України; Бюджетний кодекс України; Закон України «Про Державний бюджет України на 2020 рік»; наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» (із змінами); рішення Сумської міської ради від 21.12.2017 № 2913-МР «Про затвердження комплексної цільової програми реформування і розвитку житлово-комунального господарства міста Суми на 2018-2020 роки» (зі змінами), рішення Сумської міської ради від 23 вересня 2020 року № 7524 - МР «Про внесення змін до рішення Сумської міської ради від 24 грудня 2019 року № 6248 -МР «Про бюджет Сумської міської об'єднаної територіальної громади на 2020 рік» (зі змінами), Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 № 793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів» (зі змінами); Закон України «Про службу в органах місцевого самоврядування» (зі змінами).

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

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

7. Мета бюджетної програми: Підвищення експлуатаційних властивостей житлового фонду і утримання його у належному стані, забезпечення його надійності та безпечної експлуатації, покращення умов проживання мешканців міста.

8. Завдання бюджетної програми:

№ з/п	Завдання
1.	Проведення капітального ремонту житлового фонду

9. Напрями використання бюджетних коштів:

гривень

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

1.	Капітальний ремонт житлового фонду		12 385 047,11	12 385 047,11
2.	Співфінансування капітального ремонту багатоквартирних будинків		1 726 613,25	1 726 613,25
	Усього		14 111 660,36	14 111 660,36

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

гривень

Найменування місцевої/ регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4
Комплексна цільова програма реформування і розвитку житлово-комунального господарства Сумської міської об'єднаної територіальної громади на 2018-2020 роки		14 111 660,36	14 111 660,36
Усього		14 111 660,36	14 111 660,36

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. Проведення капітального ремонту житлового фонду					
1	**затрат**					
1.1	Обсяг видатків на проведення капітального ремонту житлового фонду	грн.	Кошторис		12 385 047,11	12 385 047,11
2	**продукту**					
2.1	Кількість об’єктів (будинків) житлового фонду, що планується відремонтувати	од.	Розрахунок до кошторису зі змінами		99	99
3	**ефективності**					
3.1	Середня вартість капітального ремонту одного об’єкта (будинку) житлового фонду, що планується відремонтувати	грн.	Розрахункові дані		124 673,22	124 673,22

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

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 12.10.2020

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)

12.10.2020 № 147/1-В

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	1200000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент інфраструктури міста Сумської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	24013674 (код за ЄДРПОУ)
2.	1210000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент інфраструктури міста Сумської міської ради (найменування відповідального виконавця)	24013674 (код за ЄДРПОУ)

3.	1216013 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	6013 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0620 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	18531000000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 44 412 493,00 гривень, у тому числі загального фонду 40 959 857,38 гривень та спеціального фонду – 3 452 635,62 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:
Конституція України; Бюджетний кодекс України; Закон України «Про Державний бюджет України на 2020 рік»; наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» (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 23 вересня 2020 року № 7524 –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

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

8. Завдання бюджетної програми:

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

9. Напрями використання бюджетних коштів:

гривень

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

2.	Фінансова підтримка КП «Міськводоканал» СМР (погашення заборгованості за судовим рішенням)	34 000 000,00		34 000 000,00
3.	Фінансова підтримка КП «Міськводоканал» СМР (сплата поточної заборгованості за електроенергію)	1 800 000,00		1 800 000,00
4.	Фінансова підтримка КП «Міськводоканал» СМР (придбання водопровідних та каналізаційних люків)	150 000,00		150 000,00
5.	Фінансова підтримка КП «Міськводоканал» СМР для проведення переоцінки запасів питних підземних вод Сумського родовища (для отримання ліцензії на право проводження господарської діяльності з централізованого водопостачання	1 000 000,00		1 000 000,00
6.	Фінансова підтримка КП «Міськводоканал» СМР для придбання аераційної системи в комплекті для станції очисних споруд		1 700 000,00	1 700 000,00
7.	Виконання геофізичного дослідження свердловин	350 000,00		350 000,00
8.	Проведення поточного ремонту зовнішніх мереж водовідведення	200 000,00		200 000,00
9.	Послуги з охорони каналізаційно-насосної станції за адресою: м. Суми вул. Привокзальна, 4/13	410 000,00		410 000,00
10.	Надання послуг з очищення свердловини в с. В. Піщане	49 857,38		49 857,38
11.	Капітальний ремонт діючого каналізаційного колектору Д-500 мм по вул. Ремісничій в м. Суми		1 722 493,00	1 722 493,00
12.	Капітальний ремонт інших об'єктів – заміна насосного обладнання свердловин в с. В. Піщане		15 071,31	15 071,31
13.	Капітальний ремонт інших об'єктів – заміна насосного обладнання свердловини № 2 в с. В. Піщане		15 071,31	15 071,31
	Усього	40 959 857,38	3 452 635,62	44 412 493,00

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

гривень

Найменування місцевої/ регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4
Комплексна цільова програма реформування і розвитку житлово-комунального господарства міста Суми на 2018-2020 роки	40 959 857,38	1 752 635,62	42 712 493,00
Програма охорони навколишнього природного середовища Сумської міської об'єднаної територіальної громади на 2019-2021 роки		1 700 000,00	1 700 000,00
Усього	40 959 857,38	3 452 635,62	44 412 493,00

11. Результативні показники бюджетної програми:

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

1	**затрат**					
1.1	Обсяг видатків	грн.	Кошторис	1 800 000,00		1 800 000,00
2	**продукту**					
2.1	Кількість підприємств, яким надається фінансова підтримка	од.	Розрахунок до кошторису зі змінами	1		1
3	**ефективності**					
3.1	Середня вартість фінансової підтримки одного підприємства	грн.	Розрахункові дані	1 800 000,00		1 800 000,00
	Завдання 4. Фінансова підтримка КП «Міськводоканал» СМР (придбання водопровідних та каналізаційних люків)					
1	**затрат**					
1.1	Обсяг видатків	грн.	Кошторис	150 000,00		150 000,00
2	**продукту**					
2.1	Кількість водопровідних та каналізаційних люків	од.	Розрахунок до кошторису зі змінами	75		75
3	**ефективності**					
3.1	Середня вартість одного водопровідного та каналізаційного люка	грн.	Розрахункові дані	2000,00		2000,00
	Завдання 5. Фінансова підтримка КП «Міськводоканал» СМР для проведення переоцінки запасів питних підземних вод Сумського родовища (для отримання ліцензії на право проводження господарської діяльності з централізованого водопостачання					
1	**затрат**					
1.1	Обсяг видатків	грн.	Кошторис	1 000 000,00		1 000 000,00

2	**продукту**					
2.1	Кількість ліцензій на право проводження господарської діяльності з централізованого водопостачання	од.	Розрахунок до кошторису зі змінами	1		1
3	**ефективності**					
3.1	Середня вартість одної ліцензій на право проводження господарської діяльності з централізованого водопостачання	грн.	Розрахункові дані	1 000 000,00		1 000 000,00
	Завдання 6. Фінансова підтримка КП «Міськводоканал» СМР для придбання аераційної системи в комплекті для станції очисних споруд					
1	**затрат**					
1.1	Обсяг видатків	грн.	Кошторис		1 700 000,00	1 700 000,00
2	**продукту**					
2.1	Кількість комплектів	од.	Розрахунок до кошторису зі змінами		4	4
3	**ефективності**					
3.1	Середня вартість одної ліцензій на право проводження господарської діяльності з централізованого водопостачання	грн.	Розрахункові дані		425 000,00	425 000,00
	Завдання 7. Виконання геофізичного дослідження свердловин					
1	**затрат**					
1.1	Обсяг видатків	грн.	Кошторис	350 000,00		350 000,00
2	**Продукту**					
2.1	Кількість науково-технічної продукції	од.	Розрахунок до кошторису зі змінами	4		4
3	**ефективності**					
	середня вартість науково-технічної продукції	грн.	Розрахункові дані	87 500,00		87 500,00
	Завдання 8. Проведення поточного ремонту зовнішніх мереж					

	водовідведення					
1	**затрат**					
1.1	Обсяг видатків	грн.	Кошторис	200 000,00		200 000,00
2	**продукту**					
2.1	Кількість об'єктів, що потребують поточного ремонту	од.	Розрахунок до кошторису зі змінами	(4)3		3
3	**ефективності**					
3.1	Середня вартість поточного ремонту	грн.	Розрахункові дані	66 666,67		66 666,67
	Завдання 9. Послуги з охорони каналізаційно-насосної станції за адресою: м. Суми вул. Привокзальна, 4/13					
1	**затрат**					
1.1	Обсяг видатків	грн.	Кошторис	410 000,00		410 000,00
2	**продукту**					
2.1	Кількість місяців	од.	Розрахунок до кошторису зі змінами	11		11
3	**ефективності**					
3.1	Середня вартість охоронних послуг за місяць	грн.	Розрахункові дані	37273,00		37273,00
	Завдання 10. Надання послуг з очищення свердловини в с. В. Піщане					
1	**затрат**					
1.1	Обсяг видатків	грн.	Кошторис	49 857,38		49 857,38
2	**продукту**					
2.1	Кількість послуг	од.	Розрахунок до кошторису зі змінами	1		1
3	**ефективності**					
3.1	Середня вартість одної послуги	грн.	Розрахункові дані	49 857,38		49 857,38
	Завдання 11. Капітальний ремонт діючого каналізаційного колектору Д-500 мм по вул. Ремісничій в м. Суми					

1	**затрат**					
1.1	Обсяг видатків	грн.	Кошторис		1 722 493,00	1 722 493,00
2	**продукту**					
2.1	Кількість об'єктів, що потребують капітального ремонту	од.	Розрахунок до кошторису зі змінами		1	1
3	**ефективності**					
3.1	Середня вартість об'єкту, що потребує капітального ремонту	грн.	Розрахункові дані		1 722 493,00	1 722 493,00
	Завдання 12. Капітальний ремонт інших об'єктів – заміна насосного обладнання свердловин в с. В. Піщане					
1	**затрат**					
1.1	Обсяг видатків	грн.	Кошторис		15 071,31	15 071,31
2	**продукту**					
2.1	Кількість об'єктів, що потребують капітального ремонту	од.	Розрахунок до кошторису зі змінами		1	1
3	**ефективності**					
3.1	Середня вартість об'єкту, що потребує капітального ремонту	грн.	Розрахункові дані		15 071,31	15 071,31
	Завдання 13. Капітальний ремонт інших об'єктів – заміна насосного обладнання свердловини № 2 в с. В. Піщане					
1	**затрат**					
1.1	Обсяг видатків	грн.	Кошторис			

					15 071,31	15 071,31
2	**продукту**					
2.1	Кількість об'єктів, що потребують капітального ремонту	од.	Розрахунок до кошторису зі змінами			
3	**ефективності**				1	1
3.1	Середня вартість об'єкту, що потребує капітального ремонту	грн.	Розрахункові дані		15 071,31	15 071,31

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 28.10.2020

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)

12.10.2020 № 147/1-В

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

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

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

24013674 (код за ЄДРПОУ)

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

Департамент інфраструктури міста Сумської міської ради (найменування відповідального виконавця)

24013674 (код за ЄДРПОУ)

3. 1216015 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

6020 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0620 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації ліфтів (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

18531000000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 15 322 177,53 гривень, у тому числі загального фонду 133 887,00 гривень та спеціального фонду – 15 188 290,53 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:
Конституція України; Бюджетний кодекс України; Закон України «Про Державний бюджет України на 2020 рік»; наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» (із змінами); рішення Сумської міської ради від 24.12.2019 № 6233-МР «Про затвердження Цільової програми капітального ремонту, модернізації, заміни та диспетчеризації ліфтів на 2020-2022 роки» (зі змінами), рішення Сумської міської ради від 23 вересня 2020 року № 7524-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.	Реалізація державної політики щодо забезпечення стабільного та ефективного функціонування галузі у сфері житлово-комунального господарства

7. Мета бюджетної програми: Підвищення експлуатаційних властивостей житлового фонду і утримання його у належному стані, забезпечення його надійності та безпечної експлуатації, покращення умов проживання мешканців міста (забезпечення надійної та безперебійної експлуатації ліфтів)

8. Завдання бюджетної програми:

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

9. Напрями використання бюджетних коштів:

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1.	Експертне обстеження та експлуатація ліфтів	133 887,00		133 887,00
2.	Капітальний ремонт ліфтів житлових будинків		13 813 009,53	13 813 009,53
3.	Співфінансування капітального ремонту ліфтів		1 375 281,00	1 375 281,00

	Усього	133 887,00	15 188 290,53	15 322 177,53

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
Цільова програма капітального ремонту, модернізації, заміни та диспетчеризації ліфтів на 2020-2022 роки	133 887,00	15 188 290,53	15 322 177,53
Усього	133 887,00	15 188 290,53	15 322 177,53

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. Експертне обстеження та експлуатація ліфтів					
1	**затрат**					
1.1	Обсяг видатків	грн.	Кошторис	133 887,00		133 887,00
2	**продукту**					
2.1	Кількість ліфтів, на яких планується проведення експертного обстеження та експлуатації	од.	Розрахунок до кошторису зі змінами	33		33
3	**ефективності**					
	Середня вартість експертного обстеження та експлуатації	грн.	Розрахункові дані	4 101,3		4 101,3
	Завдання 2. Капітальний ремонт ліфтів житлових будинків					
1	**затрат**					
1.1	Обсяг видатків	грн.	Кошторис		13 813 009,53	13 813 009,53

2	**продукту**					
2.1	Кількість ліфтів, що планується відремонтувати, замінити	од.	Розрахунок до кошторису зі змінами		25	25
3	**ефективності**					
	Середня вартість капітального ремонту, модернізації та заміни одного ліфта	грн.	Розрахункові дані		552 520,38	552 520,38
	Завдання 3. Співфінансування капітального ремонту ліфтів					
1	**затрат**					
1.1	Обсяг видатків	грн.	Кошторис		1 375 281,00	1 375 281,00
2	**продукту**					
2.1	Кількість об'єктів (ліфтів), що планується відремонтувати	од.	Розрахунок до кошторису зі змінами		5	5
3	**ефективності**					
	Середня вартість співфінансування капітального ремонту одного об'єкта (ліфта)	грн.	Розрахункові дані		275 056,2	275 056,2

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 19.10.2020

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)

13.10.2020 № 147/ДВ

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

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

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

24013674 (код за ЄДРПОУ)

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

Департамент інфраструктури міста Сумської міської ради (найменування відповідального виконавця)

24013674 (код за ЄДРПОУ)

3. 1216030 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

6030 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0620 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

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

18531000000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 264 655 335,66 гривень, у тому числі загального фонду – 204 021 950,51 гривень та спеціального фонду – 60 633 385,15 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 23 вересня 2020 року № 7524 -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 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:

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	6
1.	Забезпечення функціонування мереж зовнішнього освітлення	38 396 122,00	4 708 140,69	43 104 262,69
2.	Забезпечення благоустрою кладовищ	12 100 000,00		12 100 000,00
3.	Забезпечення та утримання на належному рівні зеленої зони м. Суми та по поліпшення його екологічних умов	16 620 255,00	9 613 660,43	26 233 915,43

4.	Забезпечення функціонування об'єктів транспортної інфраструктури	122 619 566,80	36 141 916,89	158 761 483,69
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	1 412 500,00		1 412 500,00
8.	Забезпечення функціонування громадських вбиралень	317 725,29		317 725,29
9.	Інші роботи з благоустрою міста	6 849 805,83	10 159 667,14	17 009 472,97
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	204 021 950,51	60 633 385,15	264 655 335,66

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

гривень

Найменування місцевої/ регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4
Комплексна цільова програма реформування і розвитку житлово-комунального господарства Сумської міської об'єднаної територіальної громади на 2018-2020 роки	204 021 950,51	60 623 385,15	264 645 335,66
Програма охорони навколишнього природного середовища Сумської міської об'єднаної територіальної громади на 2019-2021 роки		10 000,00	10 000,00
Усього	204 021 950,51	60 633 385,15	264 655 335,66

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	**38 396 122,00**	**4 708 140,69**	**43 104 262,69**
2	**продукту**					
2.1	Загальна протяжність мережі зовнішнього освітлення, яка підлягає утриманню та поточному ремонту	км	Кошторис, розрахунок до кошторису, договір	638,269		638,269
2.2	Кількість об'єктів, на яких планується провести капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення	од.			7	7
2.3	Обсяг електроенергії передбаченої на рік для безперебійної роботи вуличного освітлення (активна електроенергія)	кВт/год		8 306 709,27		8 306 709,27
2.4	Обсяг електроенергії передбаченої на рік для безперебійної роботи вуличного освітлення (реактивна електроенергія)	кВт/год		120 545,05		120 545,05
3	**ефективності**					
3.1	Середні витрати на утримання та проведення поточного ремонту 1 км мережі зовнішнього освітлення	грн.	Розрахункові дані	18 830,33		18 830,33
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 вКт/год електроенергії необхідної для безперебійної роботи вуличного освітлення (активна електроенергія)	грн.	Розрахункові дані	3,13		3,13
3.4	Середня вартість 1 вКт/год електроенергії необхідної для безперебійної роботи вуличного освітлення (реактивна електроенергія)	грн.	Розрахункові дані	3,13		3,13
	Завдання 2. Забезпечення благоустрою кладовищ					
1	**затрат**					
1.1	Обсяг видатків	тис. грн.	Кошторис	**12 100 000,00**		**12 100 000,00**
2	**продукту**					
2.1	Кількість кладовищ, благоустрій яких планується здійснювати	од.	Кошторис, розрахунок до кошторису, договір	13		13
2.2	Утримання спецслужби	міс.	Розрахункові дані	12		12
3	**ефективності**					
3.1	Середньорічні витрати на благоустрій одного кладовища	грн.	Розрахункові дані	720 769,23		720 769,23
3.2	Середньорічні витрати на один місяць утримання спецслужби	грн.	Розрахункові дані	227 500,00		227 500,00
	Завдання 3. Забезпечення та утримання на належному рівні зеленої зони населеного пункту та по поліпшення його екологічних умов					

1	**затрат**					
1.1	Обсяг видатків	грн.	Кошторис	**16 620 255,00**	**9 613 660,43**	**26 233 915,43**
2	**продукту**					
2.1	Видалення аварійних дерев (м. Суми)	од.	Кошторис, розрахунок до кошторису зі змінами Розрахункові дані	53		53
2.2	Видалення дерев по місту з навантаженням та вивезенням деревини	од.		798		798
2.3	Видалення самосійних дерев (порослі) з навантаженням та вивезенням деревини	од.		14 107		14 107
2.4	Догляд за деревами (обрізання крон дерев і кущів, вирізування сухих суків і гілок по місту з навантаженням та вивезенням деревини)	од.		2192		2192
2.5	Поливання та підживлення дерев і кущів	$м^3$		417,92		417,92
2.6	Корчування пнів по місту	од.		95		95
2.7	Косіння трави на об'єктах загального користування	100 $м^2$		14 412,93		14 412,93
2.8	Поливання та підживлення газонів у скверах та парках міста	$м^3$		420,1		420,1
2.9	Прочісування газонів по центральних скверах міста	$м^2$		1330,38		1330,38
2.10	Підсів газонів по центральних скверах міста	$м^2$		659,98		659,98
2.11	Садіння квіткових рослин (у тому числі і багаторічних) у квітниках з усіма попередніми супровідними роботами	$м^2$		2399,87		2399,87
2.12	Догляд за трояндами	од.		7000		7000
2.13	Систематичне очищення доріжок, алей, 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	$м^2$		448,1		448,1
2.19	Утримання майданчику для складування відходів по вул. Р. Лукаша (кількість об'єктів)	од.		1		1
2.20	Прополювання (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	Підсівання 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 (обрізання крон дерев і кущів, вирізування сухих суків і гілок по місту з навантаженням та вивезенням деревини)	грн.	Розрахункові дані	500,00		500,00
3.5	Середня вартість одного куб. м води для поливання та підживлення дерев і кущів	грн.	Розрахункові дані	215,35		215,35
3.6	Середня вартість на корчування одного пня по місту	грн.	Розрахункові дані	1326,21		1326,21
3.7	Середня вартість косіння трави зі ста кв. м на об'єктах загального користування	грн.	Розрахункові дані	90,96		90,96
3.8	Середні витрати одного куб. м води на поливання та підживлення газонів у скверах та парках міста	грн.	Розрахункові дані	190,43		190,43
3.9	Середня вартість прочісування одного кв. м газонів по центральних скверах міста	грн.	Розрахункові дані	4,51		4,51
3.10	Середня вартість на підсів одного кв. м газонів по центральних скверах міста	грн.	Розрахункові дані	37,88		37,88
3.11	Середня вартість садіння одного кв. м квіткових рослин (у тому числі і багаторічних) у квітниках з усіма попередніми супровідними роботами	грн.	Розрахункові дані	750,04		750,04
3.12	Середня вартість догляду за одною трояндою	грн.	Розрахункові дані	25,57		25,57
3.13	Середня вартість на систематичне очищення ста кв. м доріжок, алей, сходів на об'єктах благоустрою міста	грн.	Розрахункові дані	48,64		48,64
3.14	Середня вартість на збирання та вивезення сміття та опалого листя зі ста кв. м по скверах та парках міста	грн.	Розрахункові дані	6,48		6,48
3.15	Середня вартість на систематичне очищення одної урни від сміття (в парках і скверах)	грн.	Розрахункові дані	12,36		12,36
3.16	Середня вартість на збирання та вивезення сміття та опалого листя зі ста кв. м по загальних об'єктах міста	грн.	Розрахункові дані	5,03		5,03

3.17	Середня вартість на косіння та прибирання скошеної трави зі ста кв. м на газонах у скверах, парках міста	грн.	Розрахункові дані	100,59		100,59
3.18	Середня вартість улаштування квітників за погодженням з замовником	грн.	Розрахункові дані	600,00		600,00
3.19	Середня вартість утримання майданчику для складування відходів по вул. Р. Лукаша	грн.	Розрахункові дані	500 000,00		500 000,00
3.20	Середня вартість на прополювання (видалення) ста кв. м трави (амброзії)	грн.	Розрахункові дані	220,70		220,70
3.21	Середня вартість на садіння одного нового дерева та кущя 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 водопостачання одного куб. м води для газонів по місту	грн.	Розрахункові дані	11,98		11,98
3.24	Середня вартість одного об'єкта, де планується провести поточний ремонт та утримання	грн.	Розрахункові дані	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 підсівання газонів та укладання дереном окремих ділянок по вул. Соборна та вул. Воскресенська	грн.	Розрахункові дані	174,91		174,91
3.28	Середня вартість одного об'єкта, де планується провести капітальний ремонт	грн.	Розрахункові дані		1 602 276,74	1 602 276,74
	Завдання 4. Забезпечення функціонування об'єктів транспортної інфраструктури					
1	**затрат**					
1.1	Обсяг видатків	грн.	Кошторис	**122 619 566,80**	**36 141 916,89**	**158 761 483,69**
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 Розрахункові дані	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 притиожеледними 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.		69		69
2.6	Кількість об`єктів для проведення капітального ремонту	од.			59	59
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 притиожеледними 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	193 037,2		193 037,2
3.6	Середня вартість одного об'єкту для проведення капітального ремонту	грн.	Розрахункові дані		612 574,86	612 574,86
	Завдання 5. **Забезпечення санітарної очистки території**					
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 одної урни	грн.	Розрахункові дані	4 820,41		4 820,41
3.2	Середня вартість утримання одної 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 регулюванню 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 одної послуги	грн.	Розрахункові дані	149 260,00		149 260,00
	Завдання 7. **Забезпечення водопостачання та функціонування фонтанів**					

1	**затрат**					
1.1	Обсяг видатків	грн.	Кошторис	**1 412 500,00**		**1 412 500,00**
2	**продукту**					
2.1	Кількість фонтанів	од.	Кошторис, розрахунок до кошторису зі змінами, договір, акти виконаних робіт	8		8
3	**ефективності**					
3.1	Середня вартість забезпечення водопостачання та функціонування одного фонтану	грн.	Розрахункові дані	176 562,50		176 562,50
	Завдання 8. Забезпечення функціонування громадських вбиралень					
1	**затрат**					
1.1	Обсяг видатків	грн.	Кошторис	**317 725,29**		**317 725,29**
2	**продукту**					
2.1	Кількість громадських вбиралень, які планується утримувати	од.	Кошторис, розрахунок до кошторису зі змінами, договір	2		2
3	**ефективності**					
3.1	Середня вартість утримання однієї громадської вбиральні	грн.	Розрахункові дані	158 862,65		158 862,65
	Завдання 9. Інші роботи з благоустрою міста					
1	**затрат**					
1.1	Обсяг видатків	грн.	Кошторис	**6 849 805,83**	**10 159 667,14**	**17 009 472,97**
2	**продукту**					
2.1	Кількість заходів з поточного ремонту та утримання об`єктів благоустрою	од.	Кошторис, розрахунок до кошторису зі змінами	90		90
2.2	Кількість нових лавок та урн, які планується придбати і встановити по місту Суми	од.		56		56
2.3	Кількість місяців передбачених для безперебійної 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.			24	24

3	**Ефективності**					
3.1	Середня вартість одного заходу з поточного ремонту та утримання об'єктів благоустрою	грн.	Розрахункові дані	63 224,10		63 224,10
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 безперебійної роботи насосних станцій по вул. Тихорецька та вул. Кругова	грн.		50 626,67		50 626,67
3.4	Середні витрати на поховання одного самотнього громадянина	грн.		3242,5		3242,5
3.5	Середня вартість одного заходу з капітального ремонту об'єктів благоустрою	грн.			423 319,46	423 319,46
	Завдання 10. Кредиторська заборгованість					
1	**затрати**					
1.1	Обсяг видатків	грн.	Кошторис	**74 090,88**		**74 090,88**
2	**продукту**					
2.1	Кількість заходів, які підлягають оплаті, як кредиторської заборгованості	од.	Кошторис, розрахунок до кошторису зі змінами	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.	Кошторис	**370 474,71**		**370 474,71**
2	**продукту**					
2.1	Очікувана кількість непередбачених бюджетом заходів	од.	Кошторис, розрахункові дані	8		8
3	**Ефективності**					
3.1	Середня вартість очікуваного непередбаченого заходу	грн.	Розрахункові дані	46 309,34		46 309,34

	Завдання 12. Роботи, пов'язані з поліпшенням технічного стану та благоустрою водойм					
	Поліпшення технічного стану та благоустрою водойм (розчищення озер, малих річок, каналів та інших водойм): розчищення річки Сумка (між Воскресенським та Шевченківським мостами)					
1	**затрати**				**10 000,00**	**10 000,00**
1.1	Обсяг видатків	грн.	Кошторис			
2	**продукту**				1	1
2.1	Кількість розчищених водойм	од.	Кошторис, розрахунок до кошторису зі змінами			
3	**ефективності**				**10 000,00**	**10 000,00**
3.1	Витрати на одиницю показника продукту	грн.	Розрахункові дані			

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 12.10.2020

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)

12.10.2020 № 147/1-В

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1. 1200000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) — Департамент інфраструктури міста Сумської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) — 24013674 (код за ЄДРПОУ)

2. 1210000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) — Департамент інфраструктури міста Сумської міської ради (найменування відповідального виконавця) — 24013674 (код за ЄДРПОУ)

3. 1216090 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) — 6090 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) — 0640 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) — Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) — 18531000000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 3 955 461,11 гривень, у тому числі загального фонду 3 449 752,32 гривень та спеціального фонду – 505 708,79 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 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» (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 23 вересня 2020 року № 7524-МР «Про внесення змін до рішення Сумської міської ради від 24 грудня 2019 року № 6248 -МР «Про бюджет Сумської міської об'єднаної територіальної громади на 2020 рік» (зі змінами), Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 № 793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів» (зі змінами); Закон України «Про службу в органах місцевого самоврядування» (зі змінами).

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

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

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

8. Завдання бюджетної програми:

№ з/п	Завдання
1.	Забезпечення виконання завдань, покладених на голів квартальних комітетів у м. Суми та стимулювання їх діяльності
2.	Інші видатки (на виконання «Програми економічного і соціального розвитку Сумської міської об'єднаної територіальної громади на 2020 рік та основні напрями розвитку на 2021 - 2022 роки»)
2.1	Виконання виборчих програм і доручень виборців депутатів Сумської міської ради.
2.2	Реалізація проєктів – переможців 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 хомутів для кріплення прапорів на електричних та тролейбусних опорах
3.5	Забезпечення постачання природного газу монументу «Вічна Слава»
3.6	Послуги з проведення поточного ремонту та санації шахтних колодязів
3.7	Послуги з розробки оцінки впливу на довкілля

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

9. Напрями використання бюджетних коштів:

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	6
1.	Забезпечення виконання завдань, покладених на голів квартальних комітетів у м. Суми та стимулювання їх діяльності	579 084,00		579 084,00
2.	Інші видатки (на виконання «Програми економічного і соціального розвитку Сумської міської об'єднаної територіальної громади на 2020 рік та основні напрями розвитку на 2021 - 2022 роки»)	601 086,32	205 708,79	806 795,11
2.1	На виконання виборчих програм і доручень виборців депутатів Сумської міської ради.	601 086,32		601 086,32
2.2	На реалізацію проєктів – переможців громадського (партиципаторного) бюджету.		205 708,79	205 708,79
3.	Інші видатки (на виконання «Комплексної цільової програми реформування і розвитку житлово-комунального господарства Сумської міської об'єднаної територіальної громади на 2018-2020 роки»)	2 269 582,00	300 000,00	2 569 582,00
3.1	Забезпечення святкового оформлення та святкової ілюмінації міста	1 590 836,00		1 590 836,00
3.2	Оплата податку за земельну ділянку за адресою: м. Суми, вул. Привокзальна, 4/13 (каналізаційно-насосна станція)	4 000,00		4 000,00
3.3	Оплата за видачу сертифікату, який видається у разі прийняття в експлуатацію об'єкта	48 346,00		48 346,00
3.4	Поточний ремонт хомутів для кріплення прапорів на електричних та тролейбусних опорах	150 000,00		150 000,00
3.5	Забезпечення постачання природного газу монументу «Вічна Слава»	42 400,00		42 400,00
3.6	Послуги з проведення санації шахтних колодязів с. Ганнівка м. Суми	30 000,00		30 000,00
3.7	Надання послуг по розробці оцінки впливу на довкілля (ОВД) нового будівництва полігону для складування твердих побутових відходів на території Верхньосироватської сільської ради Сумського району Сумської області (отримання звіту громадських обговорень та висновку ОВД)	45 700,00		45 700,00
3.8	Надання послуг по заміні кабелю електроживлення фонтану в парку "Казка"	85 000,00		85 000,00
3.9	Роботи по встановленню інформаційних табло на зупинках громадського транспорту		300 000,00	300 000,00

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 переврізкою в збудований напірний колектор	150 000,00		150 000,00
3.13	Реалізація проєкту «Circular-based waste management» («Управління відходами на основі замкненого циклу»)	79 000,00		79 000,00
	Усього	3 449 752,32	505 708,79	3 955 461,11

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	601 086,32	205 708,79	806 795,11
Комплексна цільова програма реформування і розвитку житлово-комунального господарства Сумської міської об'єднаної територіальної громади на 2018-2020 роки	2 269 582,00	300 000,00	2 569 582,00
Усього	3 449 752,32	505 708,79	3 955 461,11

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
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		68
2	**продукту**					
2.1	Кількість здійснених прийомів мешканців головами квартальних комітетів	од.	Звіт голів квартальних комітетів	17136		17136
2.2	Кількість перевірок у приватному секторі щодо дотримання Правил благоустрою	од.	Звіт голів квартальних комітетів	3264		3264
2.3	Кількість виявлених порушень Правил благоустрою при перевірці на кварталі	од.	Звіт голів квартальних комітетів	1632		1632
2.4	Кількість усунених порушень Правил благоустрою на кварталі	од.	Звіт голів квартальних комітетів	1428		1428
3	**ефективності**					
3.1	Середні витрати на матеріальне забезпечення одного голови квартального комітету	грн.	розрахункові дані	8515,94		8515,94
3.2	Кількість здійснених прийомів мешканців одним головою квартального комітету	од.	Звіт голів квартальних комітетів	252		252
3.3	Кількість перевірок у приватному секторі щодо дотримання Правил благоустрою, проведених одним головою квартального комітету	од.	Звіт голів квартальних комітетів	48		48
3.4	Кількість виявлених порушень Правил благоустрою при перевірці на кварталі одним головою квартального комітету	од.	Звіт голів квартальних комітетів	24		24
3.5	Кількість усунених порушень Правил благоустрою на кварталі, що приходиться на одного голову квартального комітету	од.	Звіт голів квартальних комітетів	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.	Кошторис	601 086,32		601 086,32
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
	Завдання 2.2 На реалізацію проєктів – переможців громадського (партиципаторного) бюджету.					
1	**затрат**					
1.1	Обсяг видатків	грн.	Кошторис		205 708,79	205 708,79
2	**продукту**					
2.1	Кількість проєктів – переможців	од.			1	1
3	**ефективності**					
3.1	Середня вартість проєкту	грн.	розрахункові дані		205 708,79	205 708,79
	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	1 590 836,00		1 590 836,00
2	**продукту**					
2.1	Загальна кількість святкових заходів	од.	розрахунок до кошторису зі змінами	18		18
3	**ефективності**					
3.1	Середня вартість 1-го святкового заходу	грн.	розрахункові дані	88 379,78		88 379,78
	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**					
1.1	Обсяг видатків	грн.	Кошторис	48 346,00		48 346,00
2	**продукту**					
2.1	Оплата за видачу сертифікату, який видається у разі прийняття в експлуатацію об'єкта (кількість)	од.	розрахунок до кошторису зі змінами	5		5
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**					
	Обсяг видатків	грн.	Кошторис	150 000,00		150 000,00
2	**продукту**					
	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**					
1.1	Обсяг видатків	грн.	Кошторис	42 400,00		42 400,00
2	**продукту**					
2.1	Обсяг природного газу, необхідного для безперебійної роботи монументу «Вічна Слава»	$м^3$/рік	розрахунок до кошторису зі змінами	3350,0		3350,0
3	**ефективності**					
3.1	Середня вартість 1 $м^3$ 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**					
1.1	Обсяг видатків	грн.	Кошторис	30 000,00		30 000,00
2	**продукту**					
2.1	Періодичність проведення санації на рік	од.	розрахунок до кошторису зі змінами	4		4

3	**ефективності**					
3.1	Середня вартість за одиницю	грн.	розрахункові дані	7 500,00		7 500,00
	Завдання 3.7 Надання послуг по розробці оцінки впливу на довкілля (ОВД) нового будівництва полігону для складування твердих побутових відходів на території Верхньосироватської 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**					

3.1	Середня вартість 1 послуги	грн.	розрахункові дані		300 000,00	300 000,00
	Завдання 3.10 Надання послуги з розробки схеми: організація дорожнього руху на ділянці вул. Г. Кондратьєва між перехрестями «вул. Г. Кондратьєва – Покровська площа» та «вул. Г. Кондратьєва – пров. Академічний» в м. Суми					
1	**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
	Завдання3.11 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 переврізкою в збудований напірний колектор					
1	**затрат**					
1.1	Обсяг видатків	грн.	Кошторис	150 000,00		150 000,00
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	150 000,00)		150 000,00

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

Керівник установи - головного
розпорядника бюджетних коштів

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

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

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

Дата погодження 12.10.2020

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)

12.10. 2020 № 147/1-В

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	1200000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		Департамент інфраструктури міста Сумської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)		24013674 (код за ЄДРПОУ)
2.	1210000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		Департамент інфраструктури міста Сумської міської ради (найменування відповідального виконавця)		24013674 (код за ЄДРПОУ)
3.	1217310 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	7310 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0443 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	18531000000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 8 507 216,76 гривень, у тому числі загального фонду 0,00 тис. гривень та спеціального фонду – 8 507 216,76 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:
Конституція України; Бюджетний кодекс України; Закон України «Про Державний бюджет України на 2020 рік»; наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» (зі змінами); рішення Сумської міської ради від 21.12.2017 № 2913-МР «Про затвердження комплексної цільової програми реформування і розвитку житлово-комунального господарства міста Суми на 2018-2020 роки» (зі змінами), рішення Сумської міської ради від 19.12.2018 № 4330-МР «Про Програму охорони навколишнього природного середовища м. Суми на 2019-2021 роки» (зі змінами), рішення Сумської міської ради від 23 вересня 2020 року № 7524 -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		2 971 315,76	2 971 315,76
	Нове будівництво підземного контейнерного майданчику за адресою: м. Суми, проспект Михайла Лушпи, буд. 7		263 400,00	263 400,00
	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 переврізкою 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 переврізкою 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		278 500,00	278 500,00
	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)		688 019,00	688 019,00

	Влаштування пандусів до житлового будинку за адресою: просп. М. Лушпи, №29 п.4 м. Суми		229 701,00	229 701,00
	Реконструкція об'єктів житлово – комунального господарства: влаштування пандусів до житлового будинку за адресою: просп. М. Лушпи, 29 п.5 м. Суми		49 900,00	49 900,00
	Влаштування пандусів до житлового будинку за адресою: вул. Героїв Крут,68Б		195 399,00	195 399,00
	Реконструкція об'єктів житлово-комунального господарства: влаштування пандусів до житлового будинку за адресою: вул. Ковпака, 17 п.2 м. Суми		213 019,00	213 019,00
3.	Реконструкція інших об'єктів		4 847 882,00	4 847 882,00
	Реконструкція систем газопостачання м. Суми по вул. Г. Кондратьєва, 165		2 400 000,00	2 400 000,00
	Реконструкція теплових мереж з підключенням навантаження від КППВ до ТЕЦ ТОВ «Сумитеплоенерго»		350 000,00	350 000,00
	Реконструкція аварійного самотічного колектора Д-400 мм по вул. Білопільський шлях від КНС-4 до району Тепличного		58 882,00	58 882,00
	Реконструкція (санація) самотічного каналізаційного колектора Д 400-600 мм від вул. Харківська, 30/1 по вул. Прокоф'єва до КНС-6		21 000,00	21 000,00
	Реконструкція (санація) самотічного каналізаційного колектора Д 600-800 мм від вул. Харківська, 32 по вул. Сумсько-Київських дивізій до КНС-6		21 000,00	21 000,00
	Реконструкція каналізаційного самопливного колектору Д - 1000 мм по вул. 1-ша Набережна р. Стрілка м.Суми		805 000,00	805 000,00
	Реконструкція каналізаційного самопливного колектору Д - 1000 мм по вул. 1-ша Набережна р. Стрілка м.Суми (Коригування)		1 192 000,00	1 192 000,00
	Усього		8 507 216,76	8 507 216,76

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»		6 024 334,76	6 024 334,76
Програма охорони навколишнього природного середовища Сумської міської об'єднаної територіальної громади на 2019-2021 роки		2 482 882,00	2 482 882,00
Усього		8 507 216,76	8 507 216,76

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		2 971 315,76	2 971 315,76
2	**продукту**					
2.1	Кількість об'єктів	од.	Розрахунок до кошторису зі змінами		8	8
3	**ефективності**					
	Середня вартість одного об'єкта	грн.	Розрахункові дані		371 414,47	371 414,47
3.1	**ефективності**					
	Завдання 2. Забезпечення реконструкції об'єктів житлового фонду (приміщень)					
1	**затрат**					
1.1	Обсяг видатків	грн.	Кошторис		688 019,00	688 019,00

2	**продукту**					
2.1	Кількість об'єктів	од.	Розрахунок до кошторису зі змінами		4	4
3	**ефективності**					
3.1	Середня вартість реконструкції одного об'єкта	грн.	Розрахункові дані		172 004,75	172 004,75
	Завдання 3. **Реконструкція інших об'єктів**					
1	**затрат**					
1.1	Обсяг видатків	грн.	Кошторис		4 847 882,00	4 847 882,00
2	**продукту**					
2.1	Кількість об'єктів	од.	Розрахунок до кошторису зі змінами		7	7
3	**ефективності**					
3.1	Середня вартість реконструкції одного об'єкта	грн.	Розрахункові дані		692 554,57	692 554,57

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 19.10.2020

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)

12.10.2020 № 147/1-В

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	1200000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент інфраструктури міста Сумської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			24013674 (код за ЄДРПОУ)
2.	1210000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент інфраструктури міста Сумської міської ради (найменування відповідального виконавця)			24013674 (код за ЄДРПОУ)
3.	1217330 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	7330 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0443 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Будівництво інших об'єктів комунальної власності (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	18531000000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 7 780 966,77 гривень, у тому числі загального фонду 0,00 тис. гривень та спеціального фонду – 7 780 966,77 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:
Конституція України; Бюджетний кодекс України; Закон України «Про Державний бюджет України на 2020 рік»; наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» (зі змінами); рішення Сумської міської ради від 21.12.2017 № 2913-МР «Про затвердження комплексної цільової програми реформування і розвитку житлово-комунального господарства міста Суми на 2018-2020 роки» (зі змінами), рішення Сумської міської ради від 19.12.2018 № 4330-МР «Про Програму охорони навколишнього природного середовища м. Суми на 2019-2021 роки» (зі змінами), рішення Сумської міської ради від 23 вересня 2020 року № 7524 -МР «Про внесення змін до рішення Сумської міської ради від 24 грудня 2019 року № 6248 -МР «Про бюджет Сумської міської об'єднаної територіальної громади на 2020 рік» (зі змінами), Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 № 793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів» (зі змінами); Закон України «Про службу в органах місцевого самоврядування» (зі змінами).

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

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

7. Мета бюджетної програми: Забезпечення розвитку інфраструктури міста.

8. Завдання бюджетної програми:

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

9. Напрями використання бюджетних коштів:

гривень

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

1	2	3	4	5
1.	Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів		3 317 140,77	3 317 140,77
1.1	Нове будівництво зони відпочинку на річці Псел по пров. Дачний, 9		354 889,00	354 889,00
1.2	Нове будівництво дитячого та спортивного майданчика в районі будинків по вул. Г. Кондратьєва, буд. 160в, 158/1,158/2,158/3,158/4		748 253,00	748 253,00
1.3	Нове будівництво дитячого майданчика на території дитячого парку «Казка»		470 000,00	470 000,00
1.4	Міні - скейтпарк на Роменській		295 000,00	295 000,00
1.5	Будівництво спортивного майданчика «Атом-воркаут» по просп. Курський, 103		615 438,60	615 438,60
1.6	Будівництво міського пляжу в парку ім. І.М.Кожедуба		765 560,17	765 560,17
1.7	Нове будівництво ділянки водогону за адресою: м. Суми, с. Піщане, вул. Шкільна від будинку № 29		35 000,00	35 000,00
1.8	Нове будівництво ділянки водогону за адресою: м. Суми, с. Піщане, вул. Вишнева		33 000,00	33 000,00
2.	Реконструкція інших об'єктів		4 463 826,00	4 463 826,00
2.1	Реконструкція полігону для складування твердих побутових відходів з укріпленням існуючих огороджувальних дамб та улаштуванням дороги на території В. Бобрицького старостинського округу Верхньосироватської сільської ради Сумського району Сумської області		2 000 000,00	2 000 000,00
2.2	Реконструкція парку ім. І.М. Кожедуба		2 173 826,00	2 173 826,00
2.3	Реконструкція дитячого парку «Казка» в м. Суми		290 000,00	290 000,00
	Усього		7 780 966,77	7 780 966,77

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

гривень

Найменування місцевої/ регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4
Комплексна цільова програма реформування і розвитку житлово-комунального господарства Сумської міської об'єднаної територіальної громади на 2018-2020 роки		7 780 966,77	7 780 966,77
Усього		7 780 966,77	7 780 966,77

11. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього

1	2	3	4	5	6	7
	Завдання 1. **Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів**					
1.1	Нове будівництво зони відпочинку на річці Псел по пров. Дачний, 9					
1	**затрат**					
1.1	Обсяг видатків	грн.	Кошторис		354 889,00	354 889,00
2	**продукту**					
2.1	Кількість об'єктів	од.	Розрахунок до кошторису зі змінами		1	1
3	**ефективності**					
3.1	Середня вартість одного об'єкта	грн.	Розрахункові дані		354 889,00	354 889,00
1.2	Нове будівництво дитячого та спортивного майданчика в районі будинків по вул. Г. Кондратьєва, буд. 160в, 158/1,158/2,158/3,158/4					
1	**затрат**					
1.1	Обсяг видатків	грн.	Кошторис		748 253,00	748 253,00
2	**продукту**					
2.1	Кількість об'єктів	од.	Розрахунок до кошторису зі змінами		1	1
3	**ефективності**					
3.1	Середня вартість одного об'єкта	грн.	Розрахункові дані		748 253,00	748 253,00
1.3	Нове будівництво дитячого майданчика на території дитячого парку «Казка»					
1	**затрат**					
1.1	Обсяг видатків	грн.	Кошторис		470 000,00	470 000,00
2	**продукту**					
2.1	Кількість об'єктів	од.	Розрахунок до кошторису зі змінами		1	1
3	**ефективності**					
3.1	Середня вартість одного об'єкта	грн.	Розрахункові дані		470 000,00	470 000,00
1.4	Міні - скейтпарк на Роменській					
1	**затрат**					
1.1	Обсяг видатків	грн.	Кошторис		295 000,00	295 000,00

2	**продукту**					
2.1	Кількість об'єктів	од.	Розрахунок до кошторису зі змінами		1	1
3	**ефективності**					
3.1	Середня вартість одного об'єкта	грн.	Розрахункові дані		295 000,00	295 000,00
1.5	Будівництво спортивного майданчика «Атом-воркаут» по просп. Курський, 103					
1	**затрат**					
1.1	Обсяг видатків	грн.	Кошторис		615 438,60	615 438,60
2	**продукту**					
2.1	Кількість об'єктів	од.	Розрахунок до кошторису зі змінами		1	1
3	**ефективності**					
3.1	Середня вартість одного об'єкта	грн.	Розрахункові дані		615 438,60	615 438,60
1.6	Будівництво міського пляжу в парку ім. І.М. Кожедуба					
1	**затрат**					
1.1	Обсяг видатків	грн.	Кошторис		765 560,17	765 560,17
2	**продукту**					
2.1	Кількість об'єктів	од.	Розрахунок до кошторису зі змінами		1	1
3	**ефективності**					
3.1	Середня вартість одного об'єкта	грн.	Розрахункові дані		765 560,17	765 560,17
1.7	Нове будівництво ділянки водогону за адресою: м. Суми, с. Піщане, вул. Шкільна від будинку № 29					
1	**затрат**					
1.1	Обсяг видатків	грн.	Кошторис, рішення Сумської міс		35 000,00	35 000,00
2	**продукту**					
2.1	Кількість об'єктів	од.	Розрахунок до кошторису зі змінами		1	1
3	**ефективності**					
3.1	Середня вартість одного об'єкта	грн.	Розрахункові дані		35 000,00	35 000,00
1.8	Нове будівництво ділянки водогону за адресою:					

	м. Суми, с. Піщане, вул. Вишнева					
1	**затрат**					
1.1	Обсяг видатків	грн.	Кошторис		33 000,00	33 000,00
2	**продукту**					
2.1	Кількість об'єктів	од.	Розрахунок до кошторису зі змінами		1	1
3	**ефективності**					
3.1	Середня вартість одного об'єкта	грн.	Розрахункові дані		33 000,00	33 000,00
	Завдання 2. **Реконструкція інших об'єктів**					
2.1	Реконструкція полігону для складування твердих побутових відходів з укріпленням існуючих огороджувальних дамб та улаштуванням дороги на території В. Бобрицького старостинського округу Верхньосироватської сільської ради Сумського району Сумської області					
1	**затрат**					
1.1	Обсяг видатків	грн.	Кошторис		2 000 000,00	2 000 000,00
2	**продукту**					
2.1	Кількість об'єктів	од.	Розрахунок до кошторису зі змінами		1	1
3	**ефективності**					
3.1	Середня вартість одного об'єкта	грн.	Розрахункові дані		2 000 000,00	2 000 000,00
2.2	Реконструкція парку ім. І.М. Кожедуба					
1	**затрат**					
1.1	Обсяг видатків	грн.	Кошторис		2 173 826,00	2 173 826,00
2	**продукту**					
2.1	Кількість об'єктів	од.	Розрахунок до кошторису зі змінами		1	1
3	**ефективності**					
3.1	Середня вартість одного об'єкта	грн.	Розрахункові дані		2 173 826,00	2 173 826,00

2.3	Реконструкція дитячого парку «Казка» в м. Суми					
1	**затрат**					
1.1	Обсяг видатків	грн.	Кошторис		290 000,00	290 000,00
2	**продукту**					
2.1	Кількість об'єктів	од.	Розрахунок до кошторису зі змінами		1	1
3	**ефективності**					
3.1	Середня вартість одного об'єкта	грн.	Розрахункові дані		290 000,00	290 000,00

Керівник установи - головного розпорядника бюджетних коштів

(підпис)

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

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

(підпис)

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

Дата погодження 19. 10. 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)

12.10.2020 № 147/1-В

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	1200000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент інфраструктури міста Сумської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	24013674 (код за ЄДРПОУ)
2.	1210000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент інфраструктури міста Сумської міської ради (найменування відповідального виконавця)	24013674 (код за ЄДРПОУ)

3.	1217530 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	7530 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0460 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Інші заходи у сфері зв'язку, телекомунікації та інформатики (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	18531000000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 699 600,00 гривень, у тому числі загального фонду 49 600,00 гривень та спеціального фонду – 650 000,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:
Конституція України; Бюджетний кодекс України; Закон України «Про Державний бюджет України на 2020 рік»; наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» (зі змінами); рішення Сумської міської ради від 13.11.2019 № 5845-МР «Про міську програми «Автоматизація муніципальних телекомунікаційних систем на 2020-2022 роки Сумської міської об'єднаної територіальної громади» (зі змінами), рішення Сумської міської ради від 23 вересня 2020 року № 7524 –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:

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	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.	Встановлення сучасних систем відеоспостереження на площі Театральній в м. Суми та сквері ім. І.Г. Харитоненка в м. Суми		650 000,00	650 000,00
	Усього	49 600,00	650 000,00	699 600,00

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

гривень

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

11. Результативні показники бюджетної програми:

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

	Завдання 1. Встановлення сучасних систем відеоспостереження в місті					
1	**затрат**					
1.1	Обсяг видатків	грн.	Кошторис	49 600,00	650 000,00	699 600,00
2	**продукту**					
2.1	Кількість камер відеоспостереження, які планується встановити	од.	Розрахунок до кошторису	6	32	38
3	**ефективності**					
3.1	Середні видатки на встановлення 1 камери відеоспостереження	грн.	Розрахункові дані	8 266,67	20 312,5	18 410,53

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 12.10.2020

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)

12.10.2020 № 147/1-в

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

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

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

24013674 (код за ЄДРПОУ)

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

Департамент інфраструктури міста Сумської міської ради (найменування відповідального виконавця)

24013674 (код за ЄДРПОУ)

3. 1217361 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0490 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0490 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Співфінансування інвестиційних проєктів, що реалізуються за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

18531000000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 1 078 413,00 гривень, у тому числі загального фонду 0,00 гривень та спеціального фонду – 1 078 413,00 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 19.12.2018 № 4330-МР «Про Програму охорони навколишнього природного середовища м. Суми на 2019-2021 роки» (зі змінами), рішення Сумської міської ради від 23 вересня 2020 року № 7524 -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 об'єднаної територіальної громади

8. Завдання бюджетної програми:

№ з/п	Завдання
1.	Забезпечення зниження рівня забруднення водних ресурсів

9. Напрями використання бюджетних коштів:

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	6
1.	Капітальне будівництво інших об'єктів			
	Будівництво напірного каналізаційного колектору від КНС-9 до проспекту Михайла Лушпи в м. Суми з переврізкою в збудований напірний колектор		1 078 413,00	1 078 413,00
	Усього		1 078 413,00	1 078 413,00

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

гривень

Найменування місцевої/ регіональної програми	Загальний Фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4

Програма охорони навколишнього природного середовища Сумської міської об'єднаної територіальної громади на 2019-2021 роки		1 078 413,00	1 078 413,00
Усього		1 078 413,00	1 078 413,00

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. Капітальне будівництво інших об'єктів					
	Будівництво напірного каналізаційного колектору від КНС-9 до проспекту Михайла Лушпи в м. Суми з переврізкою в збудований напірний колектор					
1	**затрат**					
1.1	обсяг видатків	грн.	Кошторис		1 078 413,00	1 078 413,00
2	**продукту**					
2.1	Кількість об'єктів	од.	Розрахунок до кошторису зі змінами		1	1
3	**ефективності**					
3.1	Середня вартість будівництва одного об'єкту	грн.	Розрахункові дані		1 078 413,00	1 078 413,00

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 12.10.2020

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)

13.10.2020 № 147/1-В

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	1200000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент інфраструктури міста Сумської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	24013674 (код за ЄДРПОУ)
2.	1210000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент інфраструктури міста Сумської міської ради (найменування відповідального виконавця)	24013674 (код за ЄДРПОУ)

3.	1218340 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	8340 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0540 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	18531000000 (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 23 вересня 2020 року № 7524 -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.	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.	*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*		*2 205 861,01*	*2 205 861,01*
	Зниження рівня забруднення водних ресурсів		*2 205 061,01*	*2 205 061,01*
1.1.	Капітальний ремонт самоплинного залізобетонного каналізаційного колектора Д-1800 мм, що проходить по території КНС-2 по вул. Луговій від КК №1 до грабельного приміщення КНС із заміною залізобетонних кілець та плити перекриття в КК№1		225 000,00	225 000,00
1.2.	Нове будівництво модульної зливної станції біля очисних споруд, за адресою: м.Суми, вул. Гамалія, 40		255 061,01	255 061,01
1.3.	Реконструкція каналізаційного самопливного колектору Д-1000 мм по вул. 1-ша Набережна р. Стрілка м. Суми (Коригування)		450 000,00	450 000,00
1.4.	Капітальний ремонт діючого каналізаійного колектора Д-500 мм по вул. Ремісничій в м. Суми		1 275 800,00	1 275 800,00
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 повеней)*		*900 000,00*	*900 000,00*
	Поліпшення екологічного стану водних об'єктів, у т.ч. відновлення та підтримання сприятливого гідрологічного режиму		*900 000,00*	*900 000,00*
2.1.	Проведення благоустрою у прибережних смугах річок Псел, Сумка, Стрілка, оз. Чеха ін. водних об'єктів, очищення русел річок		900 000,00	900 000,00
3.	*Роботи, пов'язані з поліпшенням технічного стану та благоустрою водойм*		*540 000,00*	*540 000,00*
	Поліпшення технічного стану та благоустрою водойм		*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		540 000,00	540 000,00

	благоустрою - розчищення річки Сумка між Воскресенським та Шевченківським мостами			
4.	*Реконструкція гідротехнічних споруд*		*290 000,00*	*290 000,00*
4.1	Реконструкція підпірної гідроспоруди під Шевченківським мостом		290 000,00	290 000,00
5.	*Заходи з озеленення населених пунктів*		*853 182,44*	*853 182,44*
	Збереження площ зелених зон та забезпечення якісного озеленення		*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
5.2.	Створення та відновлення газонів у парках та скверах		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*
	Належне утримання і розвиток об'єктів природно-заповідного фонду		*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
6.1	санітарне утримання парку - пам'ятки садово-паркового мистецтва місцевого значення «Басівський»		150 000,00	150 000,00
6.2	санітарне утримання та догляд за пам'ятками природи «Липові насадження», «Дуби» на вулицях Олександра Анішенка, Герасима Кондратьєва, Петропавлівська, Сергія Табали		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
7.	*Будівництво та облаштування притулків для утримання безпритульних тварин*		*380 000,00*	*380 000,00*
	Забезпечення належного утримання безпритульних тварин		*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
	Усього		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
	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*					
	Завдання 1.1. Капітальний ремонт самоплинного залізобетонного каналізаційного колектора Д-1800 мм, що проходить по території КНС-2 по вул. Луговій від КК №1 до грабельного приміщення КНС із заміною залізобетонних кілець та плити перекриття в КК№1					
1	**затрат**					
1.1	Обсяг видатків	грн.	Кошторис		225 000,00	225 000,00
2	**продукту**					
2.1	Кількість відремонтованих колекторів	од.	Розрахунок до кошторису зі змінами		1	1
3	**ефективності**					
3.1	Середні витрати на одиницю показника продукту	грн.	Розрахункові дані		225 000,00	225 000,00
	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		255 061,01	255 061,01
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		255 061,01	255 061,01
	Завдання 1.3. Реконструкція каналізаційного самопливного колектору Д-1000 мм по вул. 1-ша Набережна р. Стрілка м. Суми (Коригування)					
1	**затрат**					
1.1	Обсяг видатків	грн.	Кошторис		450 000,00	450 000,00
2	**продукту**					
2.1	Кількість об'єктів реконструкції каналізаційної мережі	од.	Розрахунок до кошторису зі змінами		1	1
3	**ефективності**					
3.1	Середні витрати на одиницю показника продукту	грн.	Розрахункові дані		450 000,00	450 000,00
	Завдання 1.4. Капітальний ремонт діючого каналізаійного колектора Д-500 мм по вул. Ремісничій в м. Суми					
1	**затрат**					
1.1	Обсяг видатків	грн.	Кошторис		1 275 800,00	1 275 800,00
2	**продукту**					
2.1	Кількість відремонтованих колекторів	од.	Розрахунок до кошторису зі змінами		1	1
3	**ефективності**					
3.1	Середні витрати на одиницю показника продукту	грн.	Розрахункові дані		1 275 800,00	1 275 800,00
	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 повеней)* *Поліпшення екологічного стану водних об'єктів, у т.ч. відновлення та підтримання сприятливого гідрологічного режиму:*					
	Завдання 2.1. Проведення благоустрою у прибережних смугах річок Псел, Сумка, Стрілка, оз. Чеха ін. водних об'єктів, очищення русел річок					
1	**затрат**					
1.1	Обсяг видатків	грн.	Кошторис		900 000,00	

						900 000,00
2	**продукту**					
2.1	Площа території, на якій проводиться благоустрій	$м^2$	Розрахунок до кошторису зі змінами		321,6	321,6
3	**ефективності**					
3.1	Середні витрати на одиницю показника продукту	грн.	Розрахункові дані		2798,51	2798,51
	Завдання 3. *Роботи, пов'язані з поліпшенням технічного стану та благоустрою водойм* *Поліпшення технічного стану та благоустрою водойм*					
	Завдання 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					
1	**затрат**					
1.1	Обсяг видатків	грн.	Кошторис		540 000,00	540 000,00
2	**продукту**					
2.1	Кількість розчищених водойм	од.	Розрахунок до кошторису зі змінами		1	1
3	**ефективності**					
3.1	Середні витрати на одиницю показника продукту	грн.	Розрахункові дані		540 000,00	540 000,00
	Завдання 4. *Реконструкція гідротехнічних споруд*					
	Завдання 4.1. Реконструкція підпірної гідроспоруди під Шевченківським мостом					
1	**Затрат**					
1.1	Обсяг видатків	грн.	Кошторис		290 000,00	290 000,00
2	**продукту**					
2.1	Кількість реконструйованих гідроспоруд	од.	Розрахунок до кошторису зі змінами		1	1

3	**ефективності**					
3.1	Середні витрати на одиницю показника продукту	грн.	Розрахункові дані		290 000,00	290 000,00
	Завдання 5. *Заходи з озеленення населених пунктів* *Збереження площ зелених зон та забезпечення якісного озеленення*					
	Завдання 5.1. 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					
1	**затрат**					
1.1	Обсяг видатків	грн.	Кошторис		506 682,44	506 682,44
2	**продукту**					
2.1	Кількість посаджених / замінених дерев (кущів)	шт.	Розрахункові дані		563	563
3	**ефективності**					
3.1	Середні витрати на одиницю показника продукту	грн.	Розрахункові дані		900,00	900,00
	Завдання 5.2. Створення та відновлення газонів у скверах та парках					
1	**затрат**					
1.1	Обсяг видатків	грн.	Кошторис		346 500,00	346 500,00
2	**продукту**					
2.1	Площа створених/відновлених газонів	м^2	Розрахункові дані		3465,0	3465,0
3	**ефективності**					
3.1	Середні витрати на одиницю показника продукту	грн.	Розрахункові дані		100,00	100,00
	Завдання 6. *Проведення спеціальних заходів, спрямованих на запобігання знищенню чи пошкодженню природних комплексів території та об'єктів природно – заповідного фонду на території міста* *Належне утримання і розвиток об'єктів природно-заповідного фонду*					
	Проведення спеціальних заходів, спрямованих на запобігання знищенню чи пошкодженню природних комплексів території та об'єктів природно-заповідного фонду на території міста Суми:					

	Завдання 6.1. санітарне утримання парку - пам'ятки садово-паркового мистецтва місцевого значення «Басівський»					
1	**затрат**					
1.1	Обсяг видатків	грн.	Кошторис		150 000,00	150 000,00
2	**продукту**					
2.1	Площа території, що утримується	га	Розрахунок до кошторису зі змінами		26,76	26,76
3	**ефективності**					
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», «Дуби» на вулицях Олександра Аніщенка, Герасима Кондратьєва, Петропавлівська, Сергія Табали					
1	**затрат**					
1.1	Обсяг видатків	грн.	Кошторис		100 000,00	100 000,00
2	**продукту**					
2.1	Кількість пам'яток природи за якими здійснюється догляд	га	Розрахунок до кошторису зі змінами		5	5
3	**ефективності**					
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»					
1	**затрат**					
1.1	Обсяг видатків	грн.	Кошторис		180 000,00	180 000,00
2	**продукту**					
2.1	Кількість об'єктів НЗФ, за якими здійснюється догляд	од.	Розрахунок до кошторису зі змінами		1	1
3	**ефективності**					
3.1	Середні витрати на одиницю показника продукту	грн.	Розрахункові дані		180 000,00	180 000,00

	Завдання 7. *Будівництво та облаштування притулків 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

(підпис)

С.А. Линова
(ініціали/ініціал. прізвище)

Дата погодження 19.10.2020

М.П.