

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

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

22.12.2020 № 192-В

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

24013674
(код за ЄДРПОУ)

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

24013674
(код за ЄДРПОУ)

Департамент інфраструктури міста Сумської міської ради
(найменування відповідального виконавця)

1853100000
(код бюджету)

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

0620
(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

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

1200000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

1.

1210000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

2.

1216030
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

3.

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 260 828 261,66 гривень, у тому числі загального фонду – 207 298 711,71 гривень та спеціального фонду – 53 529 549,95 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 16 грудня 2020 року № 18 -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:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	гривень
1	2	3	4	6	
1.	Забезпечення функціонування мереж зовнішнього освітлення	38 342 899,00	4 611 140,69 ✓	42 954 039,69	
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	16 907 799,91	9 613 660,43	26 521 460,34	

4.	Забезпечення функціонування об'єктів транспортної інфраструктури	125 842 111,00	28 386 081,69	154 228 192,69
5.	Забезпечення санітарної очистки території	4 518 110,00		4 518 110,00
6.	Забезпечення сприятливих умов для співіснування людей та тварин	746 300,00		746 300,00
7.	Забезпечення водопостачання та функціонування фонтанів	1 416 742,00		1 416 742,00
8.	Забезпечення функціонування громадських вбиралень	317 725,29		317 725,29
9.	Інші роботи з благоустрою міста	6 662 458,92	10 908 667,14	17 571 126,06
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	207 298 711,71	53 529 549,95	260 828 261,66

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

Найменування місцевої/регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	гривень	
				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	207 298 711,71	53 519 549,95	260 818 261,66		
Програма охорони навколишнього природного середовища Сумської міської об'єднаної територіальної громади на 2019-2021 роки		10 000,00	10 000,00		
Усього	207 298 711,71	53 529 549,95	260 828 261,66		

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	грн.	Кошторис	38 342 899,00	4 611 140,69	42 954 039,69
1.1	Обсяг видатків					
2	продукту	км		638,269		638,269
2.1	Загальна протяжність мережі зовнішнього освітлення, яка підлягає утриманню та поточному ремонту	од.	Кошторис, розрахунок до кошторису, договір	8 306 709,27	7	8 306 709,27
2.2	Кількість об'єктів, на яких планується провести капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення	кВт/год		120 545,05		120 545,05
2.3	Обсяг електроенергії переданої на рік для безперебійної роботи вуличного освітлення (активна електроенергія)	кВт/год				
2.4	Обсяг електроенергії переданої на рік для безперебійної роботи вуличного освітлення (реактивна електроенергія)					
3	ефективності					
3.1	Середні витрати на утримання та проведення поточного ремонту 1 км мережі зовнішнього освітлення	грн.	Розрахункові дані	18 746,94		18 746,94
3.2	Середні витрати на проведення капітального ремонту мережі зовнішнього освітлення одного об'єкта	грн.	Розрахункові дані	658 734,38		658 734,38
3.3	Середня вартість 1 кВт/год електроенергії необхідної для безперебійної роботи вуличного освітлення (активна електроенергія)	грн.	Розрахункові дані	3,13		3,13
3.4	Середня вартість 1 кВт/год електроенергії необхідної для безперебійної роботи вуличного освітлення (реактивна електроенергія)	грн.	Розрахункові дані	3,13		3,13
	Завдання 2. Забезпечення благоустрою кладовищ					
1	затрат	тис. грн.	Кошторис	12 100 000,00		12 100 000,00
1.1	Обсяг видатків					
2	продукту	од.		13		13
2.1	Кількість кладовищ, благоустроїв яких планується здійснювати	міс.	Кошторис, розрахунок до кошторису, договір	12		12
2.2	Утримання спецслужби		Розрахункові дані			
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		грн.	Кошторис	16 907 799,91	9 613 660,43	26 521 460,34
1.1	Обсяг видатків						
2	продукту				53		53
2.1	Видалення аварійних дерев (м. Суми)		од.		1036		1036
2.2	Видалення дерев по місту з навантаженням та вивезенням деревини		од.		14 107		14 107
2.3	Видалення самосійних дерев (порослі) з навантаженням та вивезенням деревини		од.		2281		2281
2.4	Догляд за деревами (обрізка крон дерев і кущів, вирізування сухих суків і гілок по місту з навантаженням та вивезенням деревини)		од.		417,92		417,92
2.5	Полівання та підживлення дерев і кущів		м ³		103		103
2.6	Корчування пнів по місту		од.		14 383,75		14 383,75
2.7	Косіння трави на об'єктах загального користування		100 м ²		420,1		420,1
2.8	Полівання та підживлення газонів у скверах та парках міста		м ³		1330,38		1330,38
2.9	Прочісування газонів по центральних скверах міста		м ²		659,98		659,98
2.10	Підсів газонів по центральних скверах міста		м ²		2399,87		2399,87
2.11	Садіння квіткових рослин (у тому числі і багаторічних) у квітниках з усіма попередніми супровідними роботами		м ²		7000		7000
2.12	Догляд за трояндами		од.		32 894,74		32 894,74
2.13	Систематичне очищення доріжок, алей, сходів на об'єктах благоустрою міста		100 м ²		240 740,74		240 740,74
2.14	Збирання та вивезення сміття та опалого листя по скверах та парках міста		100 м ²		67961		67961
2.15	Кількість систематичного очищення урн від сміття (в парках і скверах)		од.		147 296,22		147 296,22
2.16	Збирання та вивезення сміття та опалого листя по загальних об'єктах міста		100 м ²		16900,29		16900,29
2.17	Косіння та прибирання скошеної трави на газонах у скверах, парках міста		100 м ²		238,07		238,07
2.18	Улаштування квітників за погодженням з замовником		м ²		1		1
2.19	Утримання майданчику для складування відходів по вул. Лукаша (кількість об'єктів)		од.		2718,62		2718,62
2.20	Прополовання (видалення) трави (амброзії)		100 м ²		267		267
2.21	Садіння нових дерев та кущів за погодженням з замовником		од.				

Кошторис, розрахунок до кошторису
зі змінами
Розрахункові дані

2.22	Утримання парків, скверів, територій зелених зон	од.				9		9
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.				7		7
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	Підсвівання газонів та укладка дереном окремих ділянок по вул. Соборна та вул. Воскресенська	м ²				1442		1442
2.28	Кількість об'єктів, де планується провести капітальний ремонт	од.				6		6
3	ефективності							
3.1	Середні витрати на видалення одного аварійного дерева (Піщане та м. Суми)	грн.			Розрахункові дані	1 500,00		1 500,00
3.2	Середні витрати на видалення одного дерева по місту з навантаженням та вивезенням деревини	грн.			Розрахункові дані	2 000,00		2 000,00
3.3	Середні витрати на видалення одного самосійного дерева (порослі) з навантаженням та вивезенням деревини	грн.			Розрахункові дані	5,60		5,60
3.4	Середні витрати на догляд за одним деревом (обрізка крон дерев і кущів, вирізування сухих суків і гілок по місту з навантаженням та вивезенням деревини)	грн.			Розрахункові дані	500,00		500,00
3.5	Середня вартість одного куб. м води для поливання та підживлення дерев і кущів	грн.			Розрахункові дані	215,35		215,35
3.6	Середня вартість на корчування одного пня по місту	грн.			Розрахункові дані	1326,21		1326,21
3.7	Середня вартість косіння трави зі ста кв. м на об'єктах загального користування	грн.			Розрахункові дані	90,96		90,96
3.8	Середні витрати одного куб. м води на поливання та підживлення газонів у скверах та парках міста	грн.			Розрахункові дані	190,43		190,43
3.9	Середня вартість прочищення одного кв. м газонів по центральних скверах міста	грн.			Розрахункові дані	4,51		4,51
3.10	Середня вартість на підсів одного кв. м газонів по центральних скверах міста	грн.			Розрахункові дані	37,88		37,88
3.11	Середня вартість садіння одного кв. м квіткових рослин (у тому числі і багаторічних) у квітниках з усіма попередніми супровідними роботами	грн.			Розрахункові дані	750,04		750,04
3.12	Середня вартість догляду за одною трояндою	грн.			Розрахункові дані	25,57		25,57
3.13	Середня вартість на систематичне очищення ста кв. м доріжок, алеї, сходів на об'єктах благоустрою міста	грн.			Розрахункові дані	48,64		48,64
3.14	Середня вартість на збирання та вивезення сміття та опалого листя зі ста кв. м по скверах та парках міста	грн.			Розрахункові дані	6,48		6,48
3.15	Середня вартість на систематичне очищення одної урни від сміття (в парках і скверах)	грн.			Розрахункові дані	12,36		12,36
3.16	Середня вартість на збирання та вивезення сміття та опалого листя зі ста кв. м по загальних об'єктах міста	грн.			Розрахункові дані	5,03		5,03

3.17	Середня вартість на косіння та прибирання скошеної трави зі ста кв. м на газонах у скверах, парках міста	грн.	Розрахункові дані	100,59	100,59	100,59
3.18	Середня вартість улаштування квітників за погодженням з замовником	грн.	Розрахункові дані	600,00	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	500 000,00
3.20	Середня вартість на прополовання (видалення) ста кв. м трави (амброзії)	грн.	Розрахункові дані	220,70	220,70	220,70
3.21	Середня вартість на садіння одного нового дерева та куші за погодженням з замовником	грн.	Розрахункові дані	1369,56	1369,56	1369,56
3.22	Середня вартість утримання одного об'єкту благоустрою (парку, скверу, території зеленої зони)	грн.	Розрахункові дані	69 989,78	69 989,78	69 989,78
3.23	Середня вартість водопостачання одного куб. м води для газонів по місту	грн.	Розрахункові дані	11,98	11,98	11,98
3.24	Середня вартість одного об'єкта, де планується провести поточний ремонт та утримання	грн.	Розрахункові дані	117 064,29	117 064,29	117 064,29
3.25	Середня вартість придбання одного дерева для озеленення міста	грн.	Розрахункові дані	100,00	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	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	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	1 602 276,74
1	Завдання 4. Забезпечення функціонування об'єктів транспортної інфраструктури					
1.1	заграт					
1.1	Обсяг видатків	грн.	Кошторис	125 842 111,00	28 386 081,69	154 228 192,69
2	продукту					
2.1	Площа з утримання вулично-дорожньої мережі та штучних споруд у зимовий період	м ²		911338,75		911338,75
2.2	Площа з утримання вулично-дорожньої мережі та штучних споруд у літній період	м ²		652267,82		652267,82
2.3	Площа з утримання тротуарів (очищення від снігу та обробка притижделедними матеріалами)	м ²	Кошторис, розрахунок до кошторису зі змінами, договір, акти виконаних робіт	291970,8		291970,8
2.4	Площа з проведення поточного ремонту вулично-дорожньої мережі	м ²	Розрахункові дані	79 806,8		79 806,8
2.5	Кількість об'єктів, де планується провести поточний ремонт та утримання	од.		79		79
2.6	Кількість об'єктів для проведення капітального ремонту	од.		58		58
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	28,31

3.2	Середня вартість на утримання одного м. кв вулично-дорожньої мережі та шпунних споруд у літній період	грн.	Розрахункові дані	23,15	23,15	23,15
3.3	Середня вартість на утримання одного м. кв тротуарів (очищення від снігу та обробка притижделедними матеріалами)	грн.	Розрахункові дані	8,22	8,22	8,22
3.4	Середня вартість на проведення одного м. кв поточного ремонту вулично-дорожньої мережі	грн.	Розрахункові дані	934,47	934,47	934,47
3.5	Середня вартість одного об'єкту, де планується провести поточний ремонт та утримання	грн.	Розрахункові дані	100 823,38	100 823,38	100 823,38
3.6	Середня вартість одного об'єкту для проведення капітального ремонту	грн.	Розрахункові дані	489 415,2	489 415,2	489 415,2
Завдання 5. Забезпечення санітарної очистки території						
1	затрат					
1.1	Обсяг видатків	грн.	Кошторис	4 518 110,00	4 518 110,00	4 518 110,00
2	продукту					
2.1	Збирання безпечних відходів, непридатних для вторинного користування (прибирання урн від сміття по місту)	од.	Кошторис, розрахунок до кошторису зі змінами, договір	196	196	196
2.2	Кількість зупинок громадського транспорту, які підлягають утриманню	од.	Кошторис, розрахунок до кошторису зі змінами, договір	307	307	307
3	ефективності					
3.1	Середня вартість прибирання одної урни	грн.	Розрахункові дані	4 820,41	4 820,41	4 820,41
3.2	Середня вартість утримання одної зупинки	грн.	Розрахункові дані	11 639,45	11 639,45	11 639,45
Завдання 6. Забезпечення сприятливих умов для спіівіснування людей та тварин						
1	затрат					
1.1	Обсяг видатків	грн.	Кошторис	746 300,00	746 300,00	746 300,00
2	продукту					
2.1	Кількість послуг з регулювання чисельності тварин у населених пунктах, у тому числі безпритульних	од.	Кошторис, розрахунок до кошторису зі змінами, договір	5	5	5
3	ефективності					
3.1	Середня вартість одної послуги	грн.	Розрахункові дані	149 260,00	149 260,00	149 260,00
Завдання 7. Забезпечення водопостачання та функціонування фонтанів						

2.5	Кількість заходів з капітального ремонту об'єктів благоустрою	од.			32	32
3	Ефективності					
3.1	Середня вартість одного заходу з поточного ремонту та утримання об'єктів благоустрою	грн.		58 228,73		58 228,73
3.2	Середня вартість однієї нової лавки та урни, які плануються придбати і встановити по місту Суми	грн.		7234,06		7234,06
3.3	Середні витрати на один місяць безперервної роботи насосних станцій по вул. Тихорецька та вул. 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.			340 895,85	340 895,85
	Завдання 10. Кредиторська заборгованість					
1	затрати					
1.1	Обсяг видатків	грн.		74 090,88		74 090,88
2	продукту					
2.1	Кількість заходів, які підлягають оплаті, як кредиторської заборгованості	од.		2		2
3	ефективності					
3.1	Середні витрати на оплату одного заходу, як кредиторської заборгованості	грн.		37045,44		37045,44
	Завдання 11. Резерв (нерозподілені видатки)					
1	затрати					
1.1	Обсяг видатків	грн.		370 474,71		370 474,71
2	продукту					
2.1	Очікувана кількість непередбачених бюджетом заходів	од.		8		8
3	Ефективності					
3.1	Середня вартість очікуваного непередбаченого заходу	грн.		46 309,34		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	заграти				10 000,00
1.1	Обсяг видатків	грн.	Кошторис		
2	продукту				
2.1	Кількість розчищених водойм	од.	Кошторис, розрахунок до кошторису зі змінами	1	1
3	ефективності				
3.1	Витрати на одиницю показника продукту	грн.	Розрахункові дані		10 000,00

Керівник установи - ГОЛОВНОГО
розпорядника бюджетних коштів


(підпис)

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

ПОГОДЖЕНО:
Департамент фінансів, економіки та інвестицій
Сумської міської ради


(підпис)

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

Керівник місцевого фінансового
органу

