



СУМСЬКА МІСЬКА ВІЙСЬКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ  
СУМСЬКОГО РАЙОНУ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ  
НАКАЗ

14.07.2025

м. Суми

№ 168 - СМВА

Про внесення змін до Комплексної цільової програми реформування і розвитку житлово-комунального господарства Сумської міської територіальної громади на 2025-2027 роки, затвердженої наказом Сумської міської військової адміністрації від 31 грудня 2024 року № 422-СМР (зі змінами)

З метою своєчасної організації виконання робіт, спрямованих на утримання, розвиток об'єктів інфраструктури, житлово-комунального господарства Сумської міської територіальної громади, враховуючи абзац п'ятий підпункту 2 пункту 1 постанови Кабінету Міністрів України від 11 березня 2022 р. № 252 «Деякі питання формування та виконання місцевих бюджетів у період воєнного стану», наказ начальника Сумської міської військової адміністрації від 24 грудня 2024 року № 404 - СМР «Про бюджет Сумської міської територіальної громади на 2025 рік» (зі змінами), рішення Сумської міської ради від 31 травня 2023 року № 3740 - МР «Про затвердження Порядку розроблення, виконання та моніторингу цільових програм Сумської міської територіальної громади», керуючись пунктом 5 частини другої та пунктом 8 частини 7 статті 15 Закону України «Про правовий режим воєнного стану»,

НАКАЗУЮ:

1. Внести зміни до Комплексної цільової програми реформування і розвитку житлово-комунального господарства Сумської міської територіальної громади на 2025-2027 роки, затвердженої наказом Сумської міської військової адміністрації від 31 грудня 2024 року № 422 - СМР (надалі – Програма), а саме:

1.1. Пункт 10 розділу 1. «Паспорт програми» викласти в новій редакції:

| 10. Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації програми, всього тис грн, у тому числі: | Всього, тис. грн. | 2025 рік     | 2026 рік   | 2027 рік   |
|--|-------------------|--------------|------------|------------|
|  | 2 333 358,94      | 1 002 746,18 | 649 297,60 | 681 315,16 |

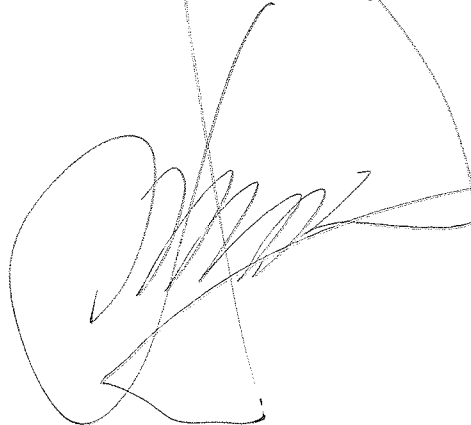
|  |              |            |            |            |
|--|--------------|------------|------------|------------|
| 10.1. кошти бюджету Сумської міської ТГ                          | 2 197 366,72 | 867 053,96 | 649 157,60 | 681 155,16 |
| 10.2. кошти державного бюджету                                   | 110 652,43   | 110 652,43 |            |            |
| 10.3. кошти інших місцевих бюджетів                              | 4 448,86     | 4 448,86   |            |            |
| 10.4. інші джерела фінансування (розшифрувати в розрізі джерел): | 20 890,93    | 20 590,93  | 140,00     | 160,00     |
| - гранти   |              |            |            |            |
| - співфінансування центру зайнятості по громадським роботам      | 420,00       | 120,00     | 140,00     | 160,00     |
| - власні надходження бюджетної установи                          | 19 455,93    | 19 455,93  |            |            |
| - власні кошти комунальних підприємств                           | 1 015,0      | 1 015,0    |            |            |

1.2. Додатки 1, 2 до Програми викласти в новій редакції згідно з додатками 1, 2 до даного наказу.

2. Організацію виконання даного наказу покласти на Департамент інфраструктури міста Сумської міської ради (Євген БРОВЕНКО).

3. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою.

Начальник



Сергій КРИВОШЕЧЕНКО

Комплексна міська програма реформування і розвитку житлово-комунального господарства Суцільної міської територіальної громади на 2025 - 2027 років

| № виконавчого<br>целі   | Назва виконавчого цілю              | КІКВК            | Виконавець<br>ТІЖК   | Джерело<br>фінансування  | Обсяги фінансування програми, тис. грн |            |              |                 |            |              |                 |            |              |           |               |               |
|---|-------------------------------------|------------------|--|--|--|------------|--------------|-----------------|------------|--------------|-----------------|------------|--------------|-----------|---------------|---------------|
|   |                                     |                  |  |  | 2025 рік (цілі)                        |            |              | 2026 рік (цілі) |            |              | 2027 рік (цілі) |            |              | Усього    | в тому числі: | в тому числі: |
|   |                                     |                  |  |  | Усього                                 | бюджет     | інші джерела | Усього          | бюджет     | інші джерела | Усього          | бюджет     | інші джерела |           |               |               |
| Мета програми: Забезпечення високої якості надання життєво важливих послуг населенню міста в сфері житлово-комунального господарства, забезпечення належних умов проживання громадян. |                                     |                  |  |  | 1 002 746,18                           | 573 021,52 | 429 724,66   | 477 767,60      | 171 530,00 | 681 315,16   | 508 590,16      | 172 725,00 |              |           |               |               |
| Обсяг грошових коштів на виконання програми   | Всього:                             | 2 433 358,94     |  |  | 1 002 746,18                           | 573 021,52 | 429 724,66   | 477 767,60      | 171 530,00 | 681 315,16   | 508 590,16      | 172 725,00 |              |           |               |               |
|   | Бюджет ТГ                           | 2 197 366,72     |  |  | 867 053,96                             | 572 585,16 | 394 465,80   | 477 027,60      | 171 530,00 | 681 155,16   | 508 430,16      | 172 725,00 |              |           |               |               |
|   | Державний бюджет                    |                  |  |  | 110 652,43                             | 313,36     | 110 339,07   |                 |            |              |                 |            |              |           |               |               |
|   | Кошти інших місцевих бюджетів       |                  |  |  | 4 448,86                               |            | 4 448,86     |                 |            |              |                 |            |              |           |               |               |
|   | Інші джерела                        | 4 448,86         |  |  | 20 590,93                              | 120,40     | 20 470,93    | 140,00          | 140,00     |              | 160,00          | 160,00     |              |           |               |               |
| Завдання 1. "Применение решений в области жилищно-коммунального хозяйства"  | Всего по исполнению программы, т.ч. | 6130             | Суцільної міської територіальної громади на 2025 - 2027 років, в тому числі в програмному секторі "У.С." | Департамент інфраструктури міста Суцільної міської ради, управління житлово-комунального господарства Суцільної міської ради та інші суб'єкти господарювання | 224 900,00                             | 191 900,00 | 33 000,00    | 257 179,70      | 217 179,70 | 40 000,00    | 285 047,08      | 237 047,08 | 48 000,00    |           |               |               |
|   |                                     |                  |  |  | Бюджет ТГ                              | 224 900,00 | 191 900,00   | 33 000,00       | 257 179,70 | 217 179,70   | 40 000,00       | 285 047,08 | 237 047,08   | 48 000,00 |               |               |
| Завдання 1.1 "Забезпечення надання житлово-комунальних послуг населенню міста в сфері житлово-комунального господарства"  | Бюджет ТГ                           | Державний бюджет | Інші джерела   | Департамент інфраструктури міста Суцільної міської ради, управління житлово-комунального господарства Суцільної міської ради та інші суб'єкти господарювання | 33 000,00                              | 33 000,00  |              | 40 000,00       |            | 40 000,00    | 48 000,00       |            | 48 000,00    |           |               |               |
|   |                                     |                  |  |  | 33 000,00                              | 33 000,00  |              | 40 000,00       |            | 40 000,00    |                 | 48 000,00  |              | 48 000,00 |               |               |
|   |                                     |                  |  |  | 87 750,00                              | 87 750,00  |              | 98 300,90       | 98 300,90  | 108 150,00   | 108 150,00      |            |              |           |               |               |
| Завдання 1.2 "Забезпечення надання житлово-комунальних послуг населенню міста в сфері житлово-комунального господарства"  | Бюджет ТГ                           | Державний бюджет | Інші джерела   | Департамент інфраструктури міста Суцільної міської ради, управління житлово-комунального господарства Суцільної міської ради та інші суб'єкти господарювання | 87 750,00                              | 87 750,00  |              | 98 300,90       | 98 300,90  |              | 108 150,00      | 108 150,00 |              |           |               |               |
|   |                                     |                  |  |  | 87 750,00                              | 87 750,00  |              | 98 300,90       | 98 300,90  | 108 150,00   | 108 150,00      |            |              |           |               |               |
|   |                                     |                  |  |  | 90 530,00                              | 90 530,00  |              | 105 050,80      | 105 050,80 | 114 032,40   | 114 032,40      |            |              |           |               |               |
| Завдання 1.3 "Забезпечення надання житлово-комунальних послуг населенню міста в сфері житлово-комунального господарства"  | Бюджет ТГ                           | Державний бюджет | Інші джерела   | Департамент інфраструктури міста Суцільної міської ради, управління житлово-комунального господарства Суцільної міської ради та інші суб'єкти господарювання | 250,00                                 | 250,00     |              | 250,00          | 250,00     |              | 250,00          | 250,00     |              |           |               |               |
|   |                                     |                  |  |  | 250,00                                 | 250,00     |              | 250,00          | 250,00     | 250,00       | 250,00          |            |              |           |               |               |
|   |                                     |                  |  |  | 90 530,00                              | 90 530,00  |              | 105 050,80      | 105 050,80 | 114 032,40   | 114 032,40      |            |              |           |               |               |
| Завдання 1.4 "Забезпечення надання житлово-комунальних послуг населенню міста в сфері житлово-комунального господарства"  | Бюджет ТГ                           | Державний бюджет | Інші джерела   | Департамент інфраструктури міста Суцільної міської ради, управління житлово-комунального господарства Суцільної міської ради та інші суб'єкти господарювання | 250,00                                 | 250,00     |              | 250,00          | 250,00     |              | 250,00          | 250,00     |              |           |               |               |
|   |                                     |                  |  |  | 250,00                                 | 250,00     |              | 250,00          | 250,00     | 250,00       | 250,00          |            |              |           |               |               |
|   |                                     |                  |  |  | 90 530,00                              | 90 530,00  |              | 105 050,80      | 105 050,80 | 114 032,40   | 114 032,40      |            |              |           |               |               |
| Завдання 1.5 "Позовний та кваліфікаційний розвиток житлово-комунального господарства"   | Бюджет ТГ                           | Державний бюджет | Інші джерела   | Департамент інфраструктури міста Суцільної міської ради, управління житлово-комунального господарства Суцільної міської ради та інші суб'єкти господарювання | 1 000,00                               | 1 000,00   |              | 1 000,00        | 1 000,00   |              | 1 180,00        | 1 180,00   |              |           |               |               |
|   |                                     |                  |  |  | 1 000,00                               | 1 000,00   |              | 1 000,00        | 1 000,00   | 1 180,00     | 1 180,00        |            |              |           |               |               |
|   |                                     |                  |  |  | 5 000,00                               | 5 000,00   |              | 5 500,00        | 5 500,00   | 6 000,00     | 6 000,00        |            |              |           |               |               |
| Завдання 1.6 "Забезпечення надання житлово-комунальних послуг населенню міста в сфері житлово-комунального господарства"  | Бюджет ТГ                           | Державний бюджет | Інші джерела   | Департамент інфраструктури міста Суцільної міської ради, управління житлово-комунального господарства Суцільної міської ради та інші суб'єкти господарювання | 5 000,00                               | 5 000,00   |              | 5 500,00        | 5 500,00   |              | 6 000,00        | 6 000,00   |              |           |               |               |
|   |                                     |                  |  |  | 5 000,00                               | 5 000,00   |              | 5 500,00        | 5 500,00   | 6 000,00     | 6 000,00        |            |              |           |               |               |
|   |                                     |                  |  |  | 5 000,00                               | 5 000,00   |              | 5 500,00        | 5 500,00   | 6 000,00     | 6 000,00        |            |              |           |               |               |

|   |            |  |                  |            |            |            |            |            |            |            |
|---|------------|--|------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Завдання 1.7 "Забезпечення проведення ремонтів мостів, підкормоків та інших шляхів мостів"  |            | Департамент інфраструктури міста Сум (на інші суб'єкти господарювання)                 | 1 500,00         | 1 500,00   | 500,00     | 500,00     | 570,00     | 570,00     | 570,00     |            |
|   |            |  | Бюджет ТГ        | 1 500,00   | 1 500,00   | 500,00     | 500,00     | 570,00     | 570,00     | 570,00     |
|   |            |  | Державний бюджет | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          |
| Завдання 1.8 "Забезпечення виконання в шкелюму етапі об'єкти благоустрою міста Сум (створення/реконструкція/ремонт/зміна асфальтових покриттів на автомобільних дорогах міста Сум) (на інші суб'єкти господарювання)"   |            | Департамент інфраструктури міста Сум (на інші суб'єкти господарювання)                 | 3 000,00         | 3 000,00   | 5 320,00   | 5 320,00   | 5 845,68   | 5 845,68   | 5 845,68   |            |
|   |            |  | Бюджет ТГ        | 3 000,00   | 3 000,00   | 5 320,00   | 5 320,00   | 5 845,68   | 5 845,68   | 5 845,68   |
|   |            |  | Державний бюджет | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          |
| Завдання 1.9 "Забезпечення виконання, проведення поточного та капітального ремонту в експлуатаційних засобах регулювання дорожніх рухів (дорожні знаки)"  |            | Департамент інфраструктури міста Сум (на інші суб'єкти господарювання)                 | 850,00           | 850,00     | 928,00     | 928,00     | 992,00     | 992,00     | 992,00     |            |
|   |            |  | Бюджет ТГ        | 850,00     | 850,00     | 928,00     | 928,00     | 992,00     | 992,00     | 992,00     |
|   |            |  | Державний бюджет | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          |
| Завдання 2. "Забезпечення функціонування мережі зонітичного освітлення Сумської міської територіальної громади на 2025 - 2027 роки, в тому числі в приватному секторі", у т.ч.  | 6030       | Департамент інфраструктури міста Сумської міської ради та інші суб'єкти господарювання | 120 308,96       | 113 294,60 | 7 014,36   | 124 400,00 | 124 400,00 | 131 790,00 | 131 790,00 |            |
|   |            |  | Бюджет ТГ        | 120 308,96 | 113 294,60 | 7 014,36   | 124 400,00 | 124 400,00 | 131 790,00 | 131 790,00 |
|   |            |  | Державний бюджет | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          |
| Завдання 2.1 "Забезпечення виконання ремонтних робіт, в тому числі експлуатаційних, поточного та капітального ремонту мережі зонітичного освітлення, в тому числі експлуатаційних, в шкелюму секторі територіальної громади"  |            | Департамент інфраструктури міста Сумської міської ради та інші суб'єкти господарювання | 38 514,36        | 31 500,00  | 7 014,36   | 34 100,00  | 34 100,00  | 36 160,00  | 36 160,00  |            |
|   |            |  | Бюджет ТГ        | 38 514,36  | 31 500,00  | 7 014,36   | 34 100,00  | 34 100,00  | 36 160,00  | 36 160,00  |
|   |            |  | Державний бюджет | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          |
| Завдання 2.2 "Обслуговування (обслуговування) електромережі в зонітичного освітлення, в тому числі експлуатаційних, в шкелюму секторі територіальної громади"   |            | Департамент інфраструктури міста Сумської міської ради та інші суб'єкти господарювання | 81 794,60        | 81 794,60  | 90 300,00  | 90 300,00  | 95 630,00  | 95 630,00  | 95 630,00  |            |
|   |            |  | Бюджет ТГ        | 81 794,60  | 81 794,60  | 90 300,00  | 90 300,00  | 95 630,00  | 95 630,00  | 95 630,00  |
|   |            |  | Державний бюджет | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          |
| Завдання 3. "Збереження та управління на публічному рівні земельної Сумської міської територіальної громади та надання її соціальних умов, організації громадських робіт, в тому числі в приватному секторі", у т.ч.  | 6030, 3210 | Департамент інфраструктури міста Сумської міської ради та інші суб'єкти господарювання | 70 680,50        | 49 230,00  | 21 450,50  | 51 679,20  | 51 679,20  | 55 603,48  | 55 603,48  |            |
|   |            |  | Бюджет ТГ        | 70 680,50  | 49 230,00  | 21 450,50  | 51 679,20  | 51 679,20  | 55 603,48  | 55 603,48  |
|   |            |  | Державний бюджет | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          |
| Завдання 3.1 "Догляд за деревами та кущами (видалення суцільних (показат) та окремих дерев і кущів, вирощування сучасних садів і кущів, вирощування нових садів і кущів, вирощування приватних садів і кущів, вирощування нових садів і кущів, вирощування нових садів і кущів)"  |            | Департамент інфраструктури міста Сумської міської ради та інші суб'єкти господарювання | 220,00           | 120,00     | 140,00     | 140,00     | 160,00     | 160,00     | 160,00     |            |
|   |            |  | Бюджет ТГ        | 220,00     | 120,00     | 140,00     | 140,00     | 160,00     | 160,00     | 160,00     |
|   |            |  | Державний бюджет | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          |
| Завдання 3.2 "Поточний ремонт та управління суцільних територій (парків, скверів, майданів, зелених зон та інших місць масового відпочинку населення та інших об'єктів на території територіальної громади, спеціального призначення (приватний) парків, майданів, скверів та інших об'єктів масового відпочинку населення в зонітичного освітлення, в тому числі експлуатаційних, в шкелюму секторі територіальної громади)" |            | Департамент інфраструктури міста Сумської міської ради та інші суб'єкти господарювання | 21 550,00        | 21 550,00  | 23 600,00  | 23 600,00  | 25 800,00  | 25 800,00  | 25 800,00  |            |
|   |            |  | Бюджет ТГ        | 21 550,00  | 21 550,00  | 23 600,00  | 23 600,00  | 25 800,00  | 25 800,00  | 25 800,00  |
|   |            |  | Державний бюджет | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          |
| Завдання 3.3 "Догляд за тротуарами (вирощування) та прибирання сміття на тротуарах, майданів тротуарів, прокладання тротуарів, поліровання та підміювання тротуарів у скверів та парків міста Сум (на інші суб'єкти господарювання)"  |            | Департамент інфраструктури міста Сумської міської ради та інші суб'єкти господарювання | 9 050,00         | 9 050,00   | 9 991,00   | 9 991,00   | 10 578,00  | 10 578,00  | 10 578,00  |            |
|   |            |  | Бюджет ТГ        | 9 050,00   | 9 050,00   | 9 991,00   | 9 991,00   | 10 578,00  | 10 578,00  | 10 578,00  |
|   |            |  | Державний бюджет | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          |
| Завдання 3.4 "Сталіна нових дерев і кущів"  |            | Департамент інфраструктури міста Сумської міської ради та інші суб'єкти господарювання | 1 200,00         | 1 200,00   | -          | -          | -          | -          | -          |            |
|   |            |  | Бюджет ТГ        | 1 200,00   | 1 200,00   | -          | -          | -          | -          | -          |
|   |            |  | Державний бюджет | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          |
| Завдання 3.5 "Сталіна квіткових рослин (у тому числі і багаторічних), догляд за квітниками у зонітичного освітлення територіальної громади"   |            | Департамент інфраструктури міста Сумської міської ради та інші суб'єкти господарювання | 5 400,00         | 5 400,00   | 5 960,00   | 5 960,00   | 6 315,00   | 6 315,00   | 6 315,00   |            |
|   |            |  | Бюджет ТГ        | 5 400,00   | 5 400,00   | 5 960,00   | 5 960,00   | 6 315,00   | 6 315,00   | 6 315,00   |
|   |            |  | Державний бюджет | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          |



|   |      |  |              |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
|---|------|--|--------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Завдання 5.2 "Забезпечення працівників та великопашах уряд"   | 6030 | Департамент інфраструктури міста Сумської міської ради та інші суб'єкти господарювання | Інші видатки | 504,70    | 504,70    | 100,00    | 100,00    | 100,00    | 100,00    | 100,00    | 100,00    | 100,00    | 100,00    |
|   |      |  |              | Бюджет ПД | 504,70    | 504,70    | 100,00    | 100,00    | 100,00    | 100,00    | 100,00    | 100,00    | 100,00    |
| Завдання 5.3 "Проведення епітарних конкурсів у приватизації, аукціонів, єдиної оцінки Цьб"  | 6030 | Департамент інфраструктури міста Сумської міської ради та інші суб'єкти господарювання | Інші видатки | 1 380,00  | 1 380,00  | 1 380,00  | 1 380,00  | 1 380,00  | 1 380,00  | 1 380,00  | 1 380,00  | 1 380,00  | 1 380,00  |
|   |      |  |              | Бюджет ПД | 1 380,00  | 1 380,00  | 1 380,00  | 1 380,00  | 1 380,00  | 1 380,00  | 1 380,00  | 1 380,00  | 1 380,00  |
| Завдання 6. "Забезпечення яблук та ялівцювими сити та і підходи"  | 6014 | Департамент інфраструктури міста Сумської міської ради та інші суб'єкти господарювання | Інші видатки | 12 550,00 | 12 550,00 | 7 240,00  | 7 240,00  | 8 820,00  | 8 820,00  | 8 820,00  | 8 820,00  | 8 820,00  | 8 820,00  |
|   |      |  |              | Бюджет ПД | 12 550,00 | 12 550,00 | 7 240,00  | 7 240,00  | 8 820,00  | 8 820,00  | 8 820,00  | 8 820,00  | 8 820,00  |
| Завдання 6.1 "Введення в експлуатацію запланованих курсування автобусних маршрутів між населеними пунктами, в тому числі і приватного сектору"  | 6014 | Департамент інфраструктури міста Сумської міської ради та інші суб'єкти господарювання | Інші видатки | 7 000,00  | 7 000,00  | 6 720,00  | 6 720,00  | 8 200,00  | 8 200,00  | 8 200,00  | 8 200,00  | 8 200,00  | 8 200,00  |
|   |      |  |              | Бюджет ПД | 7 000,00  | 7 000,00  | 6 720,00  | 6 720,00  | 8 200,00  | 8 200,00  | 8 200,00  | 8 200,00  | 8 200,00  |
| Завдання 6.2 "Поступи з обслуговування та управління майном, для реалізаційного, побутових видатків на території Сумської міської територіальної громади"   | 6014 | Департамент інфраструктури міста Сумської міської ради та інші суб'єкти господарювання | Інші видатки | 4 000,00  | 4 000,00  | 4 000,00  | 4 000,00  | 4 000,00  | 4 000,00  | 4 000,00  | 4 000,00  | 4 000,00  | 4 000,00  |
|   |      |  |              | Бюджет ПД | 4 000,00  | 4 000,00  | 4 000,00  | 4 000,00  | 4 000,00  | 4 000,00  | 4 000,00  | 4 000,00  | 4 000,00  |
| Завдання 6.3 "Поточний ремонт майна для складських приміщень, побутових видатків"   | 6014 | Департамент інфраструктури міста Сумської міської ради та інші суб'єкти господарювання | Інші видатки | 450,00    | 450,00    | 520,00    | 520,00    | 600,00    | 600,00    | 600,00    | 600,00    | 600,00    | 600,00    |
|   |      |  |              | Бюджет ПД | 450,00    | 450,00    | 520,00    | 520,00    | 600,00    | 600,00    | 600,00    | 600,00    | 600,00    |
| Завдання 6.4 "Пільга та суб'югування та управління територіями міста Сумської міської ради та інших територіальних громад"  | 6014 | Департамент інфраструктури міста Сумської міської ради та інші суб'єкти господарювання | Інші видатки | 1 100,00  | 1 100,00  | 1 100,00  | 1 100,00  | 1 100,00  | 1 100,00  | 1 100,00  | 1 100,00  | 1 100,00  | 1 100,00  |
|   |      |  |              | Бюджет ПД | 1 100,00  | 1 100,00  | 1 100,00  | 1 100,00  | 1 100,00  | 1 100,00  | 1 100,00  | 1 100,00  | 1 100,00  |
| Завдання 7. "Поточний ремонт та управління внаслідок станів області благоустрою"  | 6030 | Департамент інфраструктури міста Сумської міської ради та інші суб'єкти господарювання | Інші видатки | 10 965,00 | 10 965,00 | 12 155,30 | 12 155,30 | 12 907,10 | 12 907,10 | 12 907,10 | 12 907,10 | 12 907,10 | 12 907,10 |
|   |      |  |              | Бюджет ПД | 10 965,00 | 10 965,00 | 12 155,30 | 12 155,30 | 12 907,10 | 12 907,10 | 12 907,10 | 12 907,10 | 12 907,10 |
| Завдання 7.1 "Управління та технічне обслуговування насосних станцій по м.Сум"  | 6030 | Департамент інфраструктури міста Сумської міської ради та інші суб'єкти господарювання | Інші видатки | 770,00    | 770,00    | 871,10    | 871,10    | 973,60    | 973,60    | 973,60    | 973,60    | 973,60    | 973,60    |
|   |      |  |              | Бюджет ПД | 770,00    | 770,00    | 871,10    | 871,10    | 973,60    | 973,60    | 973,60    | 973,60    | 973,60    |
| Завдання 7.2 "Спереработка, технічне обслуговування та поточний ремонт систем санітарно-пожежної безпеки (схематично-технічної документації) на території міста Сумської міської ради та інших територіальних громад" | 6030 | Департамент інфраструктури міста Сумської міської ради та інші суб'єкти господарювання | Інші видатки | 200,00    | 200,00    | 220,00    | 220,00    | 250,00    | 250,00    | 250,00    | 250,00    | 250,00    | 250,00    |
|   |      |  |              | Бюджет ПД | 200,00    | 200,00    | 220,00    | 220,00    | 250,00    | 250,00    | 250,00    | 250,00    | 250,00    |
| Завдання 7.3 "Поточний ремонт, управління, обслуговування насосних станцій по м.Сум"  | 6030 | Департамент інфраструктури міста Сумської міської ради та інші суб'єкти господарювання | Інші видатки | 3 690,00  | 3 690,00  | 3 668,00  | 3 668,00  | 3 807,00  | 3 807,00  | 3 807,00  | 3 807,00  | 3 807,00  | 3 807,00  |
|   |      |  |              | Бюджет ПД | 3 690,00  | 3 690,00  | 3 668,00  | 3 668,00  | 3 807,00  | 3 807,00  | 3 807,00  | 3 807,00  | 3 807,00  |
| Завдання 7.4 "Управління, поточний ремонт та технічне обслуговування фонтанів"  | 6030 | Департамент інфраструктури міста Сумської міської ради та інші суб'єкти господарювання | Інші видатки | 2 505,00  | 2 505,00  | 2 766,00  | 2 766,00  | 2 926,50  | 2 926,50  | 2 926,50  | 2 926,50  | 2 926,50  | 2 926,50  |
|   |      |  |              | Бюджет ПД | 2 505,00  | 2 505,00  | 2 766,00  | 2 766,00  | 2 926,50  | 2 926,50  | 2 926,50  | 2 926,50  | 2 926,50  |



|  |  |                                       |            |            |           |          |          |          |
|--|--|---------------------------------------|------------|------------|-----------|----------|----------|----------|
| Завдання 12.3 "Забезпечення виконання та розвитку проєктування та розвитку проєктування "Чиста Славка"   | Департамент інфраструктури міста Сумської міської ради та інші суб'єкти господарювання | Бюджету ДТ Департамент інфраструктури | 6,00       | 6,00       | 7,00      | 7,00     | 8,00     | 8,00     |
|  |  |                                       | 6,00       | 6,00       | 7,00      | 7,00     | 8,00     | 8,00     |
| Завдання 12.4 "Проєктивання сільськогосподарських підприємств, в тому числі в приватному секторі"  | Департамент інфраструктури міста Сумської міської ради та інші суб'єкти господарювання | Інші джерела                          | 650,00     | 650,00     | 380,00    | 380,00   | 425,00   | 425,00   |
|  |  |                                       | 650,00     | 650,00     | 380,00    | 380,00   | 425,00   | 425,00   |
| Завдання 12.5 "Проєктивання автомобільних шляхів місцевого значення, в тому числі в приватному секторі"  | Департамент інфраструктури міста Сумської міської ради та інші суб'єкти господарювання | Інші джерела                          | 357,00     | 357,00     | 383,00    | 383,00   | 405,00   | 405,00   |
|  |  |                                       | 357,00     | 357,00     | 383,00    | 383,00   | 405,00   | 405,00   |
| Завдання 12.6 "Надання послуг з розвитку проєкту організації дорожнього руху"  | Департамент інфраструктури міста Сумської міської ради та інші суб'єкти господарювання | Інші джерела                          | 10,00      | 110,00     | 121,00    | 121,00   | 128,00   | 128,00   |
|  |  |                                       | 10,00      | 110,00     | 121,00    | 121,00   | 128,00   | 128,00   |
| Завдання 12.7 "Забезпечення технічного обслуговування камер видеонагляду"  | Департамент інфраструктури міста Сумської міської ради та інші суб'єкти господарювання | Інші джерела                          | 105,00     | 105,00     | 120,00    | 120,00   | 135,00   | 135,00   |
|  |  |                                       | 105,00     | 105,00     | 120,00    | 120,00   | 135,00   | 135,00   |
| Завдання 12.8 "Інші відаткові операції житлово-комунального господарства, в тому числі платні"   | Департамент інфраструктури міста Сумської міської ради та інші суб'єкти господарювання | Інші джерела                          | 29 434,95  | 10 099,00  | 19 355,95 | 375,00   | 415,00   | 415,00   |
|  |  |                                       | 10 099,00  | 10 099,00  | 375,00    | 375,00   | 415,00   | 415,00   |
| Завдання 13. "Виконання замовлень на закупівлю пінопласту"   | Департамент інфраструктури міста Сумської міської ради та інші суб'єкти господарювання | Інші джерела                          | 19 355,95  | 19 355,95  | -         | -        | -        | -        |
|  |  |                                       | 65,00      | 65,00      | 70,00     | 70,00    | 75,00    | 75,00    |
| Завдання 13.1 "Створення нових журналів акцій на закупівлю пінопласту"   | Департамент інфраструктури міста Сумської міської ради та інші суб'єкти господарювання | Інші джерела                          | 65,00      | 65,00      | 70,00     | 70,00    | 75,00    | 75,00    |
|  |  |                                       | 65,00      | 65,00      | 70,00     | 70,00    | 75,00    | 75,00    |
| Завдання 14. "Забезпечення функціонування водопровідно-каналізаційного господарства, в тому числі в приватному секторі"                              | Департамент інфраструктури міста Сумської міської ради та інші суб'єкти господарювання | Інші джерела                          | 121 973,71 | 109 912,30 | 12 061,41 | 1 282,00 | 1 355,00 | 1 355,00 |
|  |  |                                       | 121 973,71 | 109 912,30 | 12 061,41 | 1 282,00 | 1 355,00 | 1 355,00 |
| Завдання 14.1 "Забезпечення обслуговування капітально-власницької території та електричного розподільного пункту (приміщення 4/13)"                  | Департамент інфраструктури міста Сумської міської ради та інші суб'єкти господарювання | Інші джерела                          | 710,00     | 710,00     | 785,00    | 785,00   | 850,00   | 850,00   |
|  |  |                                       | 710,00     | 710,00     | 785,00    | 785,00   | 850,00   | 850,00   |
| Завдання 14.2 "Проєктивання витратного та автономного розподільного господарства та складових мереж КНС та колекторів, електричних та інших стійких" | Департамент інфраструктури міста Сумської міської ради та інші суб'єкти господарювання | Інші джерела                          | 8 703,31   | 120,00     | 8 583,31  | 130,00   | 140,00   | 140,00   |
|  |  |                                       | 8 703,31   | 120,00     | 8 583,31  | 130,00   | 140,00   | 140,00   |
| Завдання 14.3 "Надання послуг по обслуговуванню водопровідних мереж на території сільських населених пунктів"  | Департамент інфраструктури міста Сумської міської ради та інші суб'єкти господарювання | Інші джерела                          | 60,00      | 60,00      | 60,00     | 60,00    | 60,00    | 60,00    |
|  |  |                                       | 60,00      | 60,00      | 60,00     | 60,00    | 60,00    | 60,00    |
| Завдання 14.4 "Проєктивання, управління та технічне обслуговування водопровідних мереж та водостоків, зміна лінійного обладнання (приміщення 4/13)"  | Департамент інфраструктури міста Сумської міської ради та інші суб'єкти господарювання | Інші джерела                          | 285,00     | 285,00     | 307,00    | 307,00   | 325,00   | 325,00   |
|  |  |                                       | 285,00     | 285,00     | 307,00    | 307,00   | 325,00   | 325,00   |



|   |      |  |  |  |   |          |
|---|------|--|--|--|---|----------|
| <p>Завдання 14.3. «Фінансова підтримка КП «Миколодимівська СМР» (привласнення інвестиційних та капітальних витрат, придбання та зняття з балансу, оптимізація ліквідації ПН, передача активних частин, мажоритарні пакети в інші власницькі заклади, придбання ліцензійних, промислових, торговельно-обслуговувальних та інших спеціалізованих ліцензій, ДНЗУ, ЖЕКів, житлових будинків, рішення між галузьовою електричною мережею та енергогенератором в період експлуатації в 2025 році, інші проєкти), фінансування ліній електропередачі за І квартал, ліквідація ліній електропередачі з «Сумської електричної мережі» (територія Сербинів та району електричної мережі АТ «Сумська енергетична компанія») (власницькі борги по лінійній мережі та вартості ліній електропередачі, збитковості ліній та складальних матеріалів згідно зі збірними ревізійними актами по лінійній мережі).</p> |      | <p>Департамент інфраструктури міста Сумської міської ради та інші суб'єкти господарювання</p>          | <p>112 215,49</p> <p>108 737,30</p> <p>3 478,10</p>                              | <p>3 478,10</p>  | <p>-</p>                                  | <p>-</p> |
| <p>Завдання 15. Забезпечення функціонування об'єктів житлово-комунального господарства, к. зовнішньої мережі по лінійній фізичній підтримці КП «Сумськомуніагасет» СМР, КП «Чисте місто», СМР.</p>  | 6020 | <p>Департамент інфраструктури міста Сумської міської ради та інші суб'єкти господарювання</p>          | <p>4 891,21</p> <p>4 891,21</p>  | <p>-</p>   | <p>-</p>                                  | <p>-</p> |
| <p>Завдання 16. Виронадання енергооборядочувальних засобів.</p>   | 7640 | <p>Департамент інфраструктури міста Сумської міської ради та інші суб'єкти господарювання</p>          | <p>1 535,00</p> <p>1 535,00</p>  | <p>2 050,00</p> <p>2 050,00</p>  | <p>2 400,00</p> <p>2 400,00</p>           | <p>-</p> |
| <p>Завдання 16.1. «Будівництво з боку СМР Сумської міської територіальної громадської організації та підприємств, зарученої населенням (фізичних осіб), на виробничих підприємств енергооборядочувальних засобів».</p>  |      | <p>Департамент інфраструктури міста Сумської міської ради та інші суб'єкти господарювання</p>          | <p>5,00</p> <p>5,00</p>  | <p>-</p>   | <p>-</p>                                  | <p>-</p> |
| <p>Завдання 16.2. «Відшкодування з боку СМР Сумської міської територіальної громадської організації та підприємств, зарученої населенням (фізичних осіб), на виробничих підприємств енергооборядочувальних засобів (енергооборудування)».</p>   |      | <p>Департамент інфраструктури міста Сумської міської ради та інші суб'єкти господарювання</p>          | <p>1 200,00</p> <p>1 200,00</p>  | <p>1 800,00</p> <p>1 800,00</p>  | <p>2 200,00</p> <p>2 200,00</p>           | <p>-</p> |
| <p>Завдання 16.3. «Відшкодування з боку СМР Сумської міської територіальної громадської організації та підприємств, зарученої населенням (фізичних осіб), на виробничих підприємств енергооборядочувальних засобів (енергооборудування)».</p>   |      | <p>Департамент інфраструктури міста Сумської міської ради та інші суб'єкти господарювання</p>          | <p>330,00</p> <p>330,00</p> <p>330,00</p>  | <p>230,00</p> <p>230,00</p> <p>230,00</p>  | <p>200,00</p> <p>200,00</p> <p>200,00</p> | <p>-</p> |
| <p>Завдання 17. Забезпечення здійснення житлово-технічної бази підприємств комунальної форми власності.</p>   | 7670 | <p>Департамент інфраструктури міста Сумської міської ради та інші суб'єкти господарювання та інші:</p> | <p>14 112,29</p> <p>9 597,29</p> <p>3 500,00</p> <p>1 015,00</p> <p>1 600,00</p> | <p>14 112,29</p> <p>9 597,29</p> <p>3 500,00</p> <p>1 015,00</p> <p>1 600,00</p> | <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p>       | <p>-</p> |
| <p>Завдання 18. Створення сирингівських умов проживання населення та забезпечення надання життєво необхідних послуг.</p>  | 9770 | <p>Департамент інфраструктури міста Сумської міської ради та інші суб'єкти господарювання</p>          | <p>14 000,00</p> <p>14 000,00</p>  | <p>14 000,00</p> <p>14 000,00</p>  | <p>14 000,00</p> <p>14 000,00</p>         | <p>-</p> |



|  |      |   |                               |           |           |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|--|------|---|-------------------------------|-----------|-----------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Задання 25. Зоб'являючи результати проєкту (заходи) з відновлення функцій об'єктів комунальної власності, поточних інвестицій збройної армії, а також нових житлових будівель. | 7377 | Департамент інфраструктури міста Сузької міської ради та її підрозділи господарювання | Бюджет ПД<br>Державний бюджет | 2 600,000 | 2 600,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ітого розрахунок   |      |   | -                             | -         | -         | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

  
 Директор Департаменту інфраструктури міста Сузької міської ради

Директор Департаменту інфраструктури міста Сузької міської ради

Результативні показники/індикатори  
Комплексної цільової програми реформування і розвитку житлово-комунального господарства Сузької міської територіальної громади на 2025-2027 роки

| Назва показника, цільовий, кількісний, якісний, описовий розпорядження бюджетних коштів*, цілісний показник КПКБК | Група результативних показників   | Назва результативного показника/індикатора програми                                    | Одиниця виміру | Обсяг фінансування програми, тис грн |            |            |          |
|---|---|--|----------------|--------------------------------------|------------|------------|----------|
|   |   |  |                | 2025 рік                             | 2026 рік   | 2027 рік   | 2027 рік |
|   | 2   | 3  | 4              | 6                                    | 7          | 8          | 8        |
| Всього по програмі:   |   | 2 333 358,94   |                | 1 002 746,18                         | 649 297,60 | 681 315,16 |          |
|   |   | Департамент інфраструктури міста Сузької міської ради                                  |                | 972 746,18                           | 614 297,60 | 641 315,16 |          |
| Управління капітального будівництва та дорожнього господарства  |   | Управління капітального будівництва та дорожнього господарства                         |                | 30 000,00                            | 35 000,00  | 40 000,00  |          |
|   | Продукту  | Протяжність мережі зовнішнього освітлення, на якій планується провести поточний ремонт | км             | 30                                   | 46         | 50         |          |
| Протяжність мережі зовнішнього освітлення, на якій планується провести капітальний ремонт                         |   | км   | 5,80           | 6,70                                 | 7,50       |            |          |
| Якості  | Площа вулицинно-дорожньої мережі, яка охоплена капітальним ремонтом   | кв м   | 2 500,00       | 2 600,00                             | 2 700,00   |            |          |
|   | Площа вулицинно-дорожньої мережі, яка охоплена поточним ремонтом  | кв м   | 37 000,00      | 38 000,00                            | 39 000,00  |            |          |
| Продукту  | Збільшення протяжності мережі зовнішнього освітлення, на якій планується провести поточний ремонт   |  | 10             | 10                                   | 10         |            |          |
|   | Збільшення протяжності мережі зовнішнього освітлення, на якій планується провести капітальний ремонт  | %  | 5              | 5                                    | 5          |            |          |
| Якості  | Збільшення площі вулицинно-дорожньої мережі, на якій планується провести капітальний ремонт   | %  | 5              | 5                                    | 5          |            |          |
|   | Збільшення площі вулицинно-дорожньої мережі, на якій планується провести поточний ремонт  | %  | 10             | 10                                   | 10         |            |          |
| Витрат  | Витрати на проведення капітального ремонту вулицинно-дорожньої мережі та інших споруд, інфраструктурних об'єктів, в тому числі в приватному секторі   | тис грн  | 35 000,00      | 40 000,00                            | 48 000,00  |            |          |
|   | Продукту  | Забезпечення площі вулицинно-дорожньої мережі, що потребує капітального ремонту        | кв м           | 270 000                              | 270 000    | 270 000    |          |
| Ефективності  | Площа вулицинно-дорожньої мережі, яка охоплена капітальним ремонтом   | кв м   | 2 300          | 2 500                                | 2 600      |            |          |
|   | Середня вартість капітального ремонту 1 кв. м вулицинно-дорожньої мережі  | тис грн  | 14,5           | 16,0                                 | 18,5       |            |          |
| Якості  | % дохід з проведення капітального ремонту від поточних ремонтів   | %  | 0,85           | 0,95                                 | 0,96       |            |          |
|   | Витрати на проведення поточного ремонту вулицинно-дорожньої мережі та інших споруд, в тому числі в приватному секторі                                 | тис грн  | 87 750,00      | 98 300,00                            | 108 150,00 |            |          |
| Продукту  | Забезпечення площі вулицинно-дорожньої мережі, що потребує поточного ремонту  | кв м   | 250 000        | 230 000                              | 200 000    |            |          |
|   | Площа вулицинно-дорожньої мережі, яка охоплена поточним ремонтом  | кв м   | 25 000         | 27 000                               | 29 000     |            |          |
| Ефективності  | Середня вартість поточного ремонту 1 кв. м вулицинно-дорожньої мережі   | тис грн  | 3,51           | 3,64                                 | 3,73       |            |          |
|   | % дохід з проведення поточних ремонтів від поточних ремонтів  | %  | 10,00          | 12,27                                | 14,50      |            |          |
| Витрат  | Витрати на проведення управління вулицинно-дорожньої мережі та інших споруд (чищення дощової каналізації, прибирання сміття, поглинання піском тощо.) | тис грн  | 90 550,00      | 105 050,80                           | 114 052,40 |            |          |
|   | Забезпечення площі вулицинно-дорожньої мережі з твердим покриттям   | кв м   | 2 986 700      | 2 986 700                            | 2 986 700  |            |          |
| Продукту  | Площа вулицинно-дорожньої мережі, на якій проводиться робота з очищення (струмилися)  | кв м   | 2 573 900      | 2 600 000                            | 2 800 000  |            |          |
|   | Ефективності  | Середня вартість очищення (струмилися) 1 кв. м вулицинно-дорожньої мережі              | грн            | 35,18                                | 40,40      | 40,75      |          |
| Якості  | % охоплення вулицинно-дорожньої мережі очищенням (струмилися) до їх запланованої площі  | %  | 86,18          | 87,05                                | 93,75      |            |          |

Відомості виконавці Департамент інфраструктури міста Сузької міської ради, Управління капітального будівництва та дорожнього господарства

Завдання 1. Проведення ремонту та утримання об'єктів транспортної інфраструктури, в тому числі в приватному секторі

Завдання 1.1. Забезпечення проведення капітального ремонту вулицинно-дорожньої мережі та інших споруд, інфраструктурних об'єктів, в тому числі в приватному секторі

Завдання 1.2. Забезпечення проведення поточного ремонту вулицинно-дорожньої мережі та інших споруд, в тому числі в приватному секторі

Завдання 1.3. Забезпечення проведення управління вулицинно-дорожньої мережі та інших споруд (чищення дощової каналізації, прибирання сміття, поглинання піском тощо.)

|  |  |          |            |            |            |
|--|--|----------|------------|------------|------------|
| Заявителя 1.4 "Забезпечення протидії поточного результату та узагальнюючий оборот" | Витрати на проведення поточного результату та узагальнюючий оборот | тис. грн | 250,00     | 250,00     | 250,00     |
|  | Продукту   | кв.м     | 675,5      | 500,0      | 450,0      |
| Ефективності   | Ефективності   | грн      | 370,10     | 500,00     | 555,56     |
|  | Якості   | %        | 100,00     | 100,00     | 100,00     |
| Заявителя 1.5 "Питання про компенсацію вартості ушкодженого транспортного засобу"  | Витрати на проведення поточного результату та узагальнюючий оборот | тис. грн | 1 000,00   | 1 000,00   | 1 000,00   |
|  | Продукту   | од       | 8          | 7          | 6          |
| Ефективності   | Ефективності   | тис. грн | 125,00     | 157,14     | 196,67     |
|  | Якості   | %        | 100,00     | 100,00     | 100,00     |
| Заявителя 1.6 "Забезпечення протидії поточного результату та узагальнюючий оборот" | Витрати на проведення поточного результату та узагальнюючий оборот | тис. грн | 5 000,00   | 5 000,00   | 6 000,00   |
|  | Продукту   | кв.м     | 893 300    | 893 300    | 893 300    |
| Ефективності   | Ефективності   | грн      | 6 000      | 6 500      | 6 850      |
|  | Якості   | %        | 819,67     | 816,15     | 875,91     |
| Заявителя 1.7 "Забезпечення протидії поточного результату та узагальнюючий оборот" | Витрати на проведення поточного результату та узагальнюючий оборот | тис. грн | 550,00     | 550,00     | 570,00     |
|  | Продукту   | од       | 6          | 4          | 2          |
| Ефективності   | Ефективності   | тис. грн | 250,00     | 275,00     | 285,00     |
|  | Якості   | %        | 35,33      | 50,00      | 100,00     |
| Заявителя 1.8 "Забезпечення протидії поточного результату та узагальнюючий оборот" | Витрати на проведення поточного результату та узагальнюючий оборот | тис. грн | 5 000,00   | 5 520,00   | 5 845,68   |
|  | Продукту   | од       | 390        | 390        | 390        |
| Ефективності   | Ефективності   | тис. грн | 12,8       | 14,2       | 15,0       |
|  | Якості   | %        | 100,00     | 100,00     | 100,00     |
| Заявителя 1.9 "Забезпечення протидії поточного результату та узагальнюючий оборот" | Витрати на проведення поточного результату та узагальнюючий оборот | тис. грн | 18,9       | 21,6       | 25,0       |
|  | Продукту   | тис. грн | 100,00     | 100,00     | 100,00     |
| Ефективності   | Ефективності   | %        | 120 308,96 | 124 400,00 | 131 790,00 |
|  | Якості   |          |            |            |            |
| Заявителя 2.1 "Забезпечення протидії поточного результату та узагальнюючий оборот" | Витрати на проведення поточного результату та узагальнюючий оборот | тис. грн | 120 308,96 | 124 400,00 | 131 790,00 |
|  | Продукту   | кв.м     | 38 514,56  | 34 100,00  | 36 160,00  |
| Ефективності   | Ефективності   | кв.м     | 645,20     | 645,20     | 645,20     |
|  | Якості   | од       | 95,00      | 90,00      | 85,00      |
| Заявителя 2.2 "Забезпечення протидії поточного результату та узагальнюючий оборот" | Витрати на проведення поточного результату та узагальнюючий оборот | тис. грн | 17 711     | 17 711     | 17 711     |
|  | Продукту   | кв.м     | 7 350      | 6 200      | 3 200      |
| Ефективності   | Ефективності   | кв.м     | 5,80       | 1 650      | 1 860      |
|  | Якості   | грн      | 625,45     | 756,32     | 956,84     |
| Заявителя 2.3 "Забезпечення протидії поточного результату та узагальнюючий оборот" | Витрати на проведення поточного результату та узагальнюючий оборот | тис. грн | 1 043,26   | 1 043,26   | 1 151,22   |
|  | Продукту   | кв.м     | 941,50     | 941,50     | 941,50     |
| Ефективності   | Ефективності   | кв.м     | 295,80     | 295,80     | 302,64     |
|  | Якості   | %        | 6,11       | -          | -          |
| Заявителя 2.4 "Забезпечення протидії поточного результату та узагальнюючий оборот" | Витрати на проведення поточного результату та узагальнюючий оборот | тис. грн | 28,30      | 41,82      | 37,04      |
|  | Продукту   | кв.м     | 14,77      | 13,99      | 13,22      |
| Ефективності   | Ефективності   | кв.м     | 81 794,60  | 90 300,00  | 95 630,00  |
|  | Якості   | кв.м/год | 8 010 000  | 8 000 000  | 8 000 000  |
| Заявителя 3.1 "Діяльність підприємства"  | Витрати на проведення поточного результату та узагальнюючий оборот | тис. грн | 102,1      | 11,29      | 100,00     |
|  | Продукту   | %        | 100,00     | 100,00     | 100,00     |
| Заявителя 3.2 "Діяльність підприємства"  | Витрати на проведення поточного результату та узагальнюючий оборот | тис. грн | 70 680,50  | 51 679,20  | 55 603,48  |
|  | Продукту   | тис. грн | 7 085,00   | 7 681,20   | 8 122,48   |



| Вид затрат  | Единица измерения | 2023 год  | 2024 год  | 2025 год  |
|---|-------------------|-----------|-----------|-----------|
| <b>Задача 3.9 "Планирование мероприятий по развитию производства продукции"</b>               |                   |           |           |           |
| Вытраты на проведение мероприятий по развитию производства продукции                          | тыс. грн          | 1 570,00  | 410,00    | 435,00    |
| Продукты  | од.               | 13        | 13        | 13        |
| Ефективність  | тыс. грн          | 105,38    | 31,54     | 33,46     |
| Якість  | %                 | 100,00    | 100,00    | 100,00    |
| Вытраты на проведение мероприятий по развитию производства продукции                          | тыс. грн          | 21 530,50 | 2         |           |
| Продукты  | од.               | 2         |           |           |
| Ефективність  | тыс. грн          | 10 673,23 |           |           |
| Якість  | %                 | 35 067,70 |           |           |
| <b>Задача 4.1 "Изучение потребностей населения в услугах складов м.Сумы"</b>                  |                   |           |           |           |
| Вытраты на проведение мероприятий по изучению потребностей населения в услугах складов м.Сумы | тыс. грн          | 35 067,70 | 33 157,40 | 34 071,80 |
| Продукты  | од.               | 22 705,40 | 19 509,40 | 20 618,50 |
| Ефективність  | тыс. грн          | 1 746,57  | 1 586,04  | 1 386,04  |
| Якість  | %                 | 100,00    | 100,00    | 100,00    |
| <b>Задача 4.2 "Изучение потребностей населения в услугах складов м.Сумы"</b>                  |                   |           |           |           |
| Вытраты на проведение мероприятий по изучению потребностей населения в услугах складов м.Сумы | тыс. грн          | 25        | 25        | 25        |
| Продукты  | од.               | 186,02    | 205,56    | 177,43    |
| Ефективність  | %                 | 100,00    | 100,00    | 100,00    |
| Вытраты на проведение мероприятий по изучению потребностей населения в услугах складов м.Сумы | тыс. грн          | 7 411,90  | 8 182,70  | 8 065,50  |
| Продукты  | од.               | 1 600     | 1 600     | 1 600     |
| Ефективність  | тыс. грн          | 4,63      | 5,11      | 5,42      |
| Якість  | %                 | 100,00    | 100,00    | 100,00    |
| Вытраты на проведение мероприятий по изучению потребностей населения в услугах складов м.Сумы | тыс. грн          | 331,20    | 350,80    | 350,80    |
| Продукты  | од.               | 50,0      | 54,0      | 54,0      |
| Ефективність  | тыс. грн          | 6 000,00  | 6 569,23  | 6 496,30  |
| Якість  | %                 | 100,00    | 100,00    | 100,00    |
| <b>Задача 4.3 "Изучение потребностей населения в услугах складов м.Сумы"</b>                  |                   |           |           |           |
| Вытраты на проведение мероприятий по изучению потребностей населения в услугах складов м.Сумы | тыс. грн          | 2 604,70  | 2 380,00  | 2 680,00  |
| Продукты  | од.               | 2 604,70  | 2 380,00  | 2 680,00  |
| Ефективність  | тыс. грн          | 800,00    | 900,00    | 1 000,00  |
| Якість  | %                 | 39,0      | 89,0      | 89,0      |
| <b>Задача 4.4 "Изучение потребностей населения в услугах складов м.Сумы"</b>                  |                   |           |           |           |
| Вытраты на проведение мероприятий по изучению потребностей населения в услугах складов м.Сумы | тыс. грн          | 10,00     | 11,25     | 12,50     |
| Продукты  | од.               | 100,00    | 100,00    | 100,00    |
| Ефективність  | тыс. грн          | 504,70    | 504,70    | 504,70    |
| Якість  | %                 | 125       | 21        | 20        |
| Вытраты на проведение мероприятий по изучению потребностей населения в услугах складов м.Сумы | тыс. грн          | 4,04      | 4,76      | 5,00      |
| Продукты  | од.               | 100,00    | 100,00    | 100,00    |
| Ефективність  | тыс. грн          | 1 300,00  | 1 300,00  | 1 300,00  |
| Якість  | %                 | 231,6     | 231,6     | 231,6     |
| <b>Задача 5.3 "Привлечение инвестиций в развитие складов м.Сумы"</b>                          |                   |           |           |           |
| Вытраты на проведение мероприятий по привлечению инвестиций в развитие складов м.Сумы         | тыс. грн          | 5,61      | 5,96      | 6,82      |
| Продукты  | од.               | 100,00    | 100,00    | 100,00    |
| Ефективність  | тыс. грн          | 12 550,00 | 7 240,00  | 8 820,00  |
| Якість  | %                 | 100,00    | 100,00    | 100,00    |
| <b>Задача 6.1 "Изучение потребностей населения в услугах складов м.Сумы"</b>                  |                   |           |           |           |
| Вытраты на проведение мероприятий по изучению потребностей населения в услугах складов м.Сумы | тыс. грн          | 7 000,00  | 6 720,00  | 8 220,00  |
| Продукты  | од.               | 2 120,00  | 2 000,00  | 1 980,00  |
| Ефективність  | тыс. грн          | 3,30      | 3,36      | 4,33      |
| Якість  | %                 | 100,00    | 100,00    | 100,00    |
| <b>Задача 6.2 "Изучение потребностей населения в услугах складов м.Сумы"</b>                  |                   |           |           |           |
| Вытраты на проведение мероприятий по изучению потребностей населения в услугах складов м.Сумы | тыс. грн          | 4 000,00  |           |           |
| Продукты  | од.               | 4,0       |           |           |
| Ефективність  | тыс. грн          | 1 000,00  |           |           |
| Якість  | %                 | 100,00    |           |           |
| <b>Задача 6.3 "Планирование мероприятий по развитию производства продукции"</b>               |                   |           |           |           |
| Вытраты на проведение мероприятий по развитию производства продукции                          | тыс. грн          | 450,00    | 520,00    | 600,00    |
| Продукты  | од.               | 4,0       | 4,0       | 4,0       |
| Ефективність  | тыс. грн          | 112,50    | 130,00    | 150,00    |
| Якість  | %                 | 100,00    | 100,00    | 100,00    |

|   |   |           |            |           |           |
|---|---|-----------|------------|-----------|-----------|
| Завдання 6.4. "Процес забезпечення та управління територіями міста Сумської області від районів на території Сумської міської територіальної громади" | Витрати на обслуговування та управління територіями міста тимчасового зберігання відходів у міській адміністрації | 1 100,00  | тис. грн   | 1,0       |           |
|   | Продукту  |           | о.д.       |           |           |
|   | Ефективності  | 1 100,00  | тис. грн   | #ДЕ:100   | #ДЕ:100   |
|   | Якості  | 10 965,00 | %          | 100,00    | 100,00    |
|   |   |           |            | 12 155,30 | 12 907,10 |
| Завдання 7. "Поточний ремонт та управління в міському районі області" (включає завдання 7.1-7.8)  | Витрати на ремонт, обслуговування та управління територіями міської адміністрації                                 | 10 965,00 | тис. грн   | 12 155,30 | 12 907,10 |
|   | Продукту  | 770,00    | тис. грн   | 871,10    | 973,60    |
|   | Ефективності  |           | міс        | 12        | 12        |
|   | Якості  | 64,17     | %          | 72,59     | 81,13     |
|   |   | 200,00    | тис. грн   | 220,00    | 259,00    |
|   |   |           | міс        | 12        | 12        |
|   |   | 16,67     | тис. грн   | 18,33     | 20,83     |
|   |   |           | %          |           | 100,00    |
|   |   | 3 600,00  | тис. грн   | 3 668,00  | 3 807,00  |
|   |   | 246,000   | о.д.       | 15        | 15        |
|   |   | 100,00    | тис. грн   | 244,533   | 253,500   |
|   |   | 2 505,00  | %          | 100,00    | 100,00    |
|   |   |           | о.д.       | 2 766,00  | 2 926,50  |
|   |   |           | %          | 8         | 8         |
|   |   |           | %          | 4         | 4         |
|   |   | 626,25    | тис. грн   | 553,20    | 565,81    |
|   |   | 100,00    | %          | 100,00    | 100,00    |
|   |   | 300,00    | тис. грн   | 330,20    | 330,00    |
|   |   | 5,76      | тис. куб.м | 5,50      | 5,38      |
|   |   | 52,04     | гривень/м  | 60,00     | 65,00     |
|   |   | 100,00    | %          | 100,00    | 100,00    |
|   |   | 3 000,00  | тис. грн   | 3 200,00  | 3 300,00  |
|   |   | 91        | о.д.       | 91        | 91        |
|   |   | 35,967    | тис. грн   | 36,264    | 38,462    |
|   |   | 100,00    | %          | 100,00    | 100,00    |
|   |   | 500,00    | тис. грн   | 100,00    | 100,00    |
|   |   | 110       | о.д.       | 22        | 20        |
|   |   | 4,55      | тис. грн   | 4,55      | 5,00      |
|   |   | 100,00    | %          | 100,00    | 100,00    |
|   |   |           | о.д.       | 1         | 1         |
|   |   | 0,00      | тис. грн   | 75,00     | 83,33     |
|   |   |           | %          | 100,00    | 100,00    |
|   |   | 3 192,50  | тис. грн   | 3 510,00  | 3 950,00  |
|   |   | 3 192,50  | тис. грн   | 3 510,00  | 3 950,00  |
|   |   | 730       | о.д.       | 700       | 650       |
|   |   | 4,237     | тис. грн   | 5,014     | 6,077     |
|   |   |           | %          |           |           |
|   |   | 100,00    | тис. грн   | 117,80    | 121,10    |
|   |   | 15 709,28 | тис. грн   |           |           |
|   |   | 15 709,28 | тис. грн   |           |           |

Завдання 7.1. "Ремонт обслуговування та управління територіями міської адміністрації"

Завдання 7.2. "Холодне водопостачання та водовідведення в міській адміністрації"

Завдання 7.3. "Поточний ремонт, зокладання, облаштування територій міської адміністрації"

Завдання 7.4. "Ремонт обслуговування та управління територіями міської адміністрації"

Завдання 7.5. "Забезпечення обслуговування територій міської адміністрації"

Завдання 7.6. "Забезпечення обслуговування територій міської адміністрації"

Завдання 7.7. "Ремонт обслуговування та управління територіями міської адміністрації"

Завдання 7.8. "Забезпечення функціонування територій міської адміністрації"

Завдання 8. "Забезпечення функціонування територій міської адміністрації"

Завдання 9. "Забезпечення функціонування територій міської адміністрації"



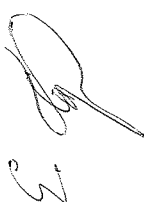
|   |   |          |           |           |           |           |  |
|---|---|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|--|
| Завдання 9.1. Капітальні витрати на елементи інфраструктури на земельних ділянках | Витрати на проведення капітального ремонту об'єктів та елементів інфраструктури на земельних ділянках   | тис. грн | 15 710,28 |           |           |           |  |
|   | Продукту  | од.      | 6         |           |           |           |  |
| Завдання 10.1. Експлуатаційні та технічні заходи на території м. Іршани           | Ефективності  | тис. грн | 2 618,2   | #ДЕЛ[0]   | #ДЕЛ[0]   |           |  |
|   | Якості  | %        | 100,00    | #ДЕЛ[0]   | #ДЕЛ[0]   |           |  |
| Завдання 10.2. Експлуатаційні та технічні заходи на території м. Іршани           | Витрати на проведення капітального ремонту об'єктів житлового фонду (будинки), що планується впровадити | тис. грн | 41 775,00 |           |           | 50 000,00 |  |
|   | Продукту  | од.      | 41 775,00 |           |           | 50 000,00 |  |
| Завдання 10.3. Експлуатаційні та технічні заходи на території м. Іршани           | Ефективності  | тис. грн | 41 775,00 | 49 000,00 | 49 000,00 | 50 000,00 |  |
|   | Якості  | %        | 100,00    | 100       | 100       | 100       |  |
| Завдання 11.1. Проведення технічного ремонту житлових будинків                    | Витрати на проведення капітального ремонту об'єктів житлового фонду (будинки), що планується впровадити | тис. грн | 8 335,0   |           |           | 7 142,9   |  |
|   | Продукту  | од.      | 4 000     |           |           | 6,78      |  |
| Завдання 11.2. Проведення технічного ремонту житлових будинків                    | Ефективності  | тис. грн | 1 467,25  | 1 617,90  | 1 617,90  | 1 719,00  |  |
|   | Якості  | %        | 100,00    | 110,27    | 110,27    | 114,6     |  |
| Завдання 11.3. Проведення технічного ремонту житлових будинків                    | Витрати на проведення капітального ремонту об'єктів житлового фонду (будинки), що планується впровадити | тис. грн | 30 733,83 |           |           | 1 526,70  |  |
|   | Продукту  | од.      | 30 733,83 |           |           | 1 526,70  |  |
| Завдання 12.1. Експлуатаційні та технічні заходи на території м. Іршани           | Ефективності  | тис. грн | 14,00     | 16,00     | 16,00     | 18,00     |  |
|   | Якості  | %        | 100,00    | 100,00    | 100,00    | 100,00    |  |
| Завдання 12.2. Експлуатаційні та технічні заходи на території м. Іршани           | Витрати на проведення капітального ремонту об'єктів житлового фонду (будинки), що планується впровадити | тис. грн | 41,80     |           |           | 0,84      |  |
|   | Продукту  | од.      | 41,80     |           |           | 0,84      |  |
| Завдання 12.3. Експлуатаційні та технічні заходи на території м. Іршани           | Ефективності  | тис. грн | 14,00     | 16,00     | 16,00     | 18,00     |  |
|   | Якості  | %        | 100,00    | 100,00    | 100,00    | 100,00    |  |
| Завдання 12.4. Експлуатаційні та технічні заходи на території м. Іршани           | Витрати на проведення капітального ремонту об'єктів житлового фонду (будинки), що планується впровадити | тис. грн | 3 350,0   |           |           | 3 350,0   |  |
|   | Продукту  | од.      | 3 350,0   |           |           | 3 350,0   |  |
| Завдання 12.5. Експлуатаційні та технічні заходи на території м. Іршани           | Ефективності  | тис. грн | 6,000     |           |           | 0,002     |  |
|   | Якості  | %        | 100,00    |           |           | 100,00    |  |
| Завдання 12.6. Експлуатаційні та технічні заходи на території м. Іршани           | Витрати на проведення капітального ремонту об'єктів житлового фонду (будинки), що планується впровадити | тис. грн | 650,00    |           |           | 380,00    |  |
|   | Продукту  | од.      | 116       |           |           | 118       |  |
| Завдання 12.7. Експлуатаційні та технічні заходи на території м. Іршани           | Ефективності  | тис. грн | 5,00      | 3,22      | 3,22      | 3,54      |  |
|   | Якості  | %        | 100,00    | 64,40     | 64,40     | 70,80     |  |
| Завдання 12.8. Експлуатаційні та технічні заходи на території м. Іршани           | Витрати на проведення капітального ремонту об'єктів житлового фонду (будинки), що планується впровадити | тис. грн | 357,00    |           |           | 385,00    |  |
|   | Продукту  | од.      | 357,00    |           |           | 385,00    |  |
| Завдання 12.9. Експлуатаційні та технічні заходи на території м. Іршани           | Ефективності  | тис. грн | 2,14      | 6,38      | 6,38      | 6,53      |  |
|   | Якості  | %        | 100,00    | 298,13    | 298,13    | 300,47    |  |
| Завдання 12.10. Експлуатаційні та технічні заходи на території м. Іршани          | Витрати на проведення капітального ремонту об'єктів житлового фонду (будинки), що планується впровадити | тис. грн | 55,00     |           |           | 13,44     |  |
|   | Продукту  | од.      | 55,00     |           |           | 13,44     |  |
| Завдання 12.11. Експлуатаційні та технічні заходи на території м. Іршани          | Ефективності  | тис. грн | 105,00    | 120,00    | 120,00    | 135,00    |  |
|   | Якості  | %        | 100,00    | 119,05    | 119,05    | 127,27    |  |
| Завдання 12.12. Експлуатаційні та технічні заходи на території м. Іршани          | Витрати на проведення капітального ремонту об'єктів житлового фонду (будинки), що планується впровадити | тис. грн | 12        |           |           | 12        |  |
|   | Продукту  | од.      | 12        |           |           | 12        |  |
| Завдання 12.13. Експлуатаційні та технічні заходи на території м. Іршани          | Ефективності  | тис. грн | 8,750     | 10,000    | 10,000    | 11,250    |  |
|   | Якості  | %        | 100,00    | 114,29    | 114,29    | 128,57    |  |





|  |              |   |           |           |           |        |
|--|--------------|---|-----------|-----------|-----------|--------|
| Зовнішня 21.2 "Проєкція бюджетних витрат на територіальні центри"  | Витрат       | Показник: обсяг бюджетної потреби, який підлягає поверненню                           | тис. грн. | 400,00    | 400,00    | 350,00 |
|  | Продукту     | Показник: кількість наданих послуг, яка належить бюджету позички                      | одиниць   | 1         | 1         | 1      |
|  | Ефективності | Показник: середня обсяг бюджетних витрат, який підлягає поверненню                    | тис. грн. | 400,0     | 400,0     | 350,0  |
|  | Якості       | % обсягівних заходів  | %         | 100,00    | 100,00    | 100,00 |
|  | Витрат       | Показник: обсяг бюджетної потреби, який належить суб'єкту господарювання              | тис. грн. | 2 500,00  | 2 500,00  |        |
|  | Ефективності | Показник: кількість наданих послуг, яка належить бюджету позички                      | одиниць   | 1,00      | 1,00      |        |
| КПЕКВ 6092 "Розвиток програмних заходів з відновлення об'єктів житлово-комунального призначення / житлових будівель"                 | Витрат       | Показник: обсяг бюджетних витрат, який належить суб'єкту господарювання               | тис. грн. | 48 964,47 | 15 000,00 |        |
|  | Продукту     | Показник: кількість наданих послуг, яка належить бюджету позички                      | одиниць   | 40        | 20        |        |
|  | Ефективності | Показник: середня вартість наданих послуг (будинок), що планується на реалізувати     | тис. грн. | 1 224,1   | 750,0     | 750,0  |
|  | Якості       | % обсягівних заходів  | %         | 100,00    | 100,00    |        |
|  | Витрат       | Показник: обсяг витрат  | тис. грн. | 89 775,00 | 89 775,00 |        |
|  | Продукту     | Показник: кількість наданих послуг (будинок), що планується на реалізувати            | одиниць   | 1         | 1         |        |
| КПЕКВ 6093 "Розвиток програмних заходів з відновлення об'єктів житлово-комунального призначення / житлових будівель"                 | Витрат       | Показник: обсяг витрат  | тис. грн. | 313,36    | 313,36    |        |
|  | Продукту     | Показник: кількість наданих послуг (будинок), що планується на реалізувати            | одиниць   | 40        | 40        |        |
|  | Ефективності | Показник: середня вартість наданої субвенції з державного бюджету на один підпрямство | тис. грн. | 89 775,0  | 89 775,0  |        |
|  | Якості       | % обсягівних заходів  | %         | 100,0     | 100,0     |        |
|  | Витрат       | Показник: обсяг витрат  | тис. грн. | 313,36    | 313,36    |        |
|  | Продукту     | Показник: кількість наданих послуг (будинок), що планується на реалізувати            | одиниць   | 40        | 40        |        |
| Зовнішня 24 "Забезпечення реалізації програмних заходів з відновлення об'єктів житлово-комунального призначення / житлових будівель" | Витрат       | Показник: обсяг витрат  | тис. грн. | 2 600,00  | 2 600,00  |        |
|  | Продукту     | Показник: кількість наданих послуг (будинок), що планується на реалізувати            | одиниць   | 1         | 1         |        |
|  | Ефективності | Показник: середня вартість наданої субвенції з державного бюджету на один підпрямство | тис. грн. | 2 600,00  | 2 600,00  |        |
|  | Якості       | % обсягівних заходів  | %         | 100,0     | 100,0     |        |
|  | Витрат       | Показник: обсяг витрат  | тис. грн. | 2 600,00  | 2 600,00  |        |
|  | Продукту     | Показник: кількість наданих послуг (будинок), що планується на реалізувати            | одиниць   | 1         | 1         |        |
| Зовнішня 25 "Забезпечення реалізації програмних заходів з відновлення об'єктів житлово-комунального призначення / житлових будівель" | Витрат       | Показник: обсяг витрат  | тис. грн. | 2 600,00  | 2 600,00  |        |
|  | Продукту     | Показник: кількість наданих послуг (будинок), що планується на реалізувати            | одиниць   | 1         | 1         |        |
|  | Ефективності | Показник: середня вартість наданої субвенції з державного бюджету на один підпрямство | тис. грн. | 2 600,00  | 2 600,00  |        |
|  | Якості       | % обсягівних заходів  | %         | 100,0     | 100,0     |        |
|  | Витрат       | Показник: обсяг витрат  | тис. грн. | 2 600,00  | 2 600,00  |        |
|  | Продукту     | Показник: кількість наданих послуг (будинок), що планується на реалізувати            | одиниць   | 1         | 1         |        |

Директор Департаменту інфраструктури міста Сумської міської ради



Світлана БРОВЧЕНКО