



1096

Проект

Оприлюднено

«23» 11 2018 р.

СУМСЬКА МІСЬКА РАДА
VII СКЛИКАННЯ _____ СЕСІЯ
РІШЕННЯ

від «__» _____ 2018 року № 161 - МР
м. Суми

*Лорі ви. мобл. – 1126-1127 ст
Об'єкт. – 1128 стор.*

Про внесення змін до Комплексної цільової програми реформування і розвитку житлово-комунального господарства міста Суми на 2018-2020 роки, затвердженої рішенням Сумської міської ради від 21 грудня 2017 року № 2913-МР (зі змінами)

З метою своєчасної організації виконання робіт, враховуючи рішення Сумської міської ради "Про внесення змін та доповнень до міського бюджету на 2018 рік", керуючись статтею 25 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», **Сумська міська рада**

ВИРІШИЛА:

1. Внести зміни до «Комплексної цільової програми реформування і розвитку житлово-комунального господарства міста Суми на 2018-2020 роки, затвердженої рішенням Сумської міської ради від 21 грудня 2017 року № 2913-МР» (зі змінами), а саме викласти в новій редакції додатки 1, 1.1, 1.11, 1.12, 1.19, 11 до програми (додатки 1, 2, 3, 4, 5, 6).

2. Організацію виконання даного рішення покласти на заступника міського голови згідно з розподілом обов'язків.

Сумський міський голова

О.М. Лисенко

Виконавець: Яременко Г.І.

Ініціатор розгляду питання – міський голова

Проект рішення підготовлено департаментом інфраструктури міста Сумської міської ради

Доповідач: Яременко Г.І.

Додаток 1

1097

до рішення Сумської міської ради «Про затвердження Комплексної цільової програми реформування і розвитку житлово-комунального господарства міста Суми на 2018-2020 роки» від 21 грудня 2017 року № 2913 –МР, (зі змінами)

від

№

1. Загальна характеристика Програми

1.1. Паспорт Програми

1. Ініціатор розробки Програми	Сумський міський голова
2. Дата, номер і назва розпорядчого документа про розробку Програми	
3. Розробник Програми	Департамент інфраструктури міста Сумської міської ради
4. Співрозробники Програми	Виконавчі органи Сумської міської ради
5. Відповідальний виконавець Програми	Департамент інфраструктури міста Сумської міської ради, управління капітального будівництва та дорожнього господарства Сумської міської ради, управління архітектури та містобудування Сумської міської ради, комунальні підприємства Сумської міської ради та інші суб'єкти господарювання
6. Строк реалізації Програми	2018 – 2020 роки
7. Перелік бюджетів, які беруть участь у виконанні Програми	Міський бюджет, обласний бюджет, державний бюджет, кошти суб'єктів господарювання
8. Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми, усього, у т.ч.:	2 519 424,64 тис. грн.
8.1. коштів міського бюджету	2 454 394,72 тис. грн.
8.2 інші джерела	2 200,00 тис. грн.
8.3 коштів державного бюджету	62 799,92 тис.грн. ✓
8.4 коштів обласного бюджету	30,0 тис.грн. ✓

1.2 Ресурсне забезпечення Програми

1098

Обсяг коштів, які плануються залучити на виконання програми	Роки			Усього витрат на виконання програми
	2018 рік	2019 рік	2020 рік	
Міський бюджет, тис.грн.	887755,73	815614,44	751024,55	2 454 394,72
Інші джерела, тис. грн.	656,0	819,0	725,0	2 200,0
Державний бюджет, тис.грн.	62799,92	0,00	0,00	62799,92
Обласний бюджет, тис.грн.	30,0	0,00	0,00	30,0

Сумський міський голова

О. М. Лисенко

Виконавець: Яременко Г. І.



Додаток 3

до рішення Сумської міської ради
«Про затвердження Комплексної
цільової програми реформування і розвитку
житлово-комунального господарства м. Суми
на 2018-2020 роки»
від 21 грудня 2017 року № 2913-МР, зі змінами
№

Забезпечення святкового оформлення міста до пам'ятних та історичних дат, культурно-містеческих, релігійних та інших заходів міста Суми на період до 2020 року

№ п/п	Найменування заходу	Джерела фінансування	Потреба коштів всього тис. грн.	У тому числі за роками			Відповідальний за виконання заходу
				2018	2019	2020	
1	Святкова ілюмінація міста та її ремонт	Міський бюджет	6 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	Департамент інфраструктури міста Сумської міської ради, КП ЕЗО "Міськвітло" СМР та інші суб'єкти господарювання
2	Святкове оформлення міста	Міський бюджет	2 400,00	700,00	800,00	900,00	Департамент інфраструктури міста Сумської міської ради, КП "Спеціалізований комбінат" та інші суб'єкти господарювання
3	Придбання та монтаж покажчиків вулиць, нумерації будинків міста, інформаційних дошок про втрачені об'єкти архітектури у місті	Міський бюджет	813,00	163,00	300,00	350,00	Департамент інфраструктури міста Сумської міської ради та інші суб'єкти господарювання
4	Придбання та виготовлення рекламних матеріалів соціального характеру, рекламних матеріалів до святкових та урочистих подій	Міський бюджет	670,61	209,00	224,08	237,53	Департамент інфраструктури міста Сумської міської ради та інші суб'єкти господарювання
5	Демонтаж рекламних засобів, розмішених самовільно та з порушенням порядку розміщення зовнішньої реклами	Міський бюджет	329,55	103,38	111,18	114,99	Департамент інфраструктури міста Сумської міської ради та інші суб'єкти господарювання
6	Демонтаж незаконно (самовільно) встановлених елементів благоустрою, тимчасових збірно-розбірних індивідуальних гаражів, тимчасових споруд для здійснення підприємницької діяльності, побутового, соціально-культурного та іншого призначення на території м. Суми	Міський бюджет	1 375,58	428,84	459,40	487,34	Управління архітектури та містобудування СМР, КП "АБК", КП ЕЗО "Міськвітло" СМР, КП "Сумжилкомсервіс" СМР та інші суб'єкти господарювання

1700

Додаток 4
 до рішення Сумської міської ради
 «Про затвердження Комплексної
 цільової програми реформування і розвитку
 житлово-комунального господарства міста Суми
 на 2018- 2020 роки»
 від 21 грудня 2017 року № 2913-МР, зі змінами
 №

Забезпечення функціонування водопровідно-каналізаційного господарства міста Суми на період до 2020 року

№ п/п	Найменування заходу	Джерела фінансування	Загальні витрати тис. грн.	У тому числі за роками			Відповідальний за виконання заходу
				2018	2019	2020	
1	Розробка нормативів літного водопостачання для населення м. Суми	Міський бюджет	70,00	70,00			Департамент інфраструктури міста Сумської міської ради, КП "Міськводоканал" СМР та інші суб'єкти господарювання
2	Забезпечення охорони водозаборів та очисних споруд	Міський бюджет	18 992,00	5 492,00	6 500,00	7 000,00	Департамент інфраструктури міста Сумської міської ради, КП "Міськводоканал" СМР та інші суб'єкти господарювання
3	Заміна пожежних гідрантів та оновлення показників пожежних гідрантів по місту	Міський бюджет	350,40	150,40	200,00		Департамент інфраструктури міста Сумської міської ради, КП "Міськводоканал" СМР та інші суб'єкти господарювання
4	Виконання геофізичного дослідження свердловин	Міський бюджет	380,00	100,00	130,00	150,00	Департамент інфраструктури міста Сумської міської ради, КП "Міськводоканал" СМР та інші суб'єкти господарювання
5	Придбання водопровідних та каналізаційних люків	Міський бюджет	1 350,00	400,00	450,00	500,00	Департамент інфраструктури міста Сумської міської ради, КП "Міськводоканал" СМР та інші суб'єкти господарювання
8	Проведення капітального та поточного ремонту колекторів, каналізаційних та водопровідних мереж	Міський бюджет	5 250,00	1 750,00	1 500,00	2 000,00	Департамент інфраструктури міста Сумської міської ради, КП "Міськводоканал" СМР та інші суб'єкти господарювання
10	Розробка схеми оптимізації роботи системи централізованого водопостачання та водовідведення міста Суми	Міський бюджет	790,00	790,00			Департамент інфраструктури міста Сумської міської ради, КП "Міськводоканал" СМР та інші суб'єкти господарювання
11	Капітальний ремонт діючого каналізаційного самотічного колектора Д 500 мм по вул.Ремісничий в м. Суми	Міський бюджет	320,00	320,00			Департамент інфраструктури міста Сумської міської ради, КП "Міськводоканал" СМР та інші суб'єкти господарювання
12	Охорона КНС за адресою вул.Привокзальна,4/13	Міський бюджет	376,00	376,00			Департамент інфраструктури міста Сумської міської ради, КП "Міськводоканал" СМР та інші суб'єкти господарювання

7	Зберігання демонтованих елементів благоустрою, тимчасових збірно-розбірних індивідуальних гаражів, тимчасових споруд та рекламних засобів	Міський бюджет	847,392	264,00	283,20	300,192	
8	Проведення архітектурних та містобудівних конкурсів (з подальшим визначенням, з числа поданих, кращого найбільш оригінального проєкта для подальшої реалізації)	Міський бюджет	250,000	150,00	100,00	0,000	Управління архітектури та містобудування СМР
9	Оплата податку на земельну ділянку за адресою: м. Суми, вул. Привокзальна, 4/13 (каналізаційно-насосна станція)	Міський бюджет	37,00	10,00	12,00	15,00	Департамент інфраструктури міста Сумської міської ради
10	Забезпечення постачання та розподілу природного газу до монументу "Вічна Слава"	Міський бюджет	210,00	65,00	70,00	75,00	Департамент інфраструктури міста Сумської міської ради
11	Відшкодування майнової шкоди, витрат на правову допомогу та судового збору по рішенням судів, охорона новорічних ялинок, розробка схеми теплопостачання м. Суми	Міський бюджет	304,00	209,00	45,00	50,00	Департамент інфраструктури міста Сумської міської ради
12	Визначення норм надання послуг з вивезення ТПВ в м. Суми	Міський бюджет	150,00	150,00	0,00	0,00	Департамент інфраструктури міста Сумської міської ради
13	Оплата послуг з перевірки лічильників	Міський бюджет	1,00	1,00	0,00	0,00	Департамент інфраструктури міста Сумської міської ради
14	Плата за видачу сертифікату у разі прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об'єкту	Міський бюджет	85,00	34,00	51,00	0,00	Департамент інфраструктури міста Сумської міської ради
	Всього:		13 473,127	4 487,220	4 455,855	4 530,052	

Сумський міський голова

Виконавць: Г. І. Яременко

О. М. Лисенко

1109

1103

13	Фінансова підтримка (оплата заборгованості за електроенергію)	Міський бюджет	14 000,00	14 000,00	4 000,00	Департамент інфраструктури міста Сумської міської ради, КП "Міськводоканал" СМР
14	Послуги з технічного обслуговування електрообладнання каналізаційно-насосної станції за адресою м. Суми вул. Привокзальна, 4/13	Міський бюджет	45,00	45,00		Департамент інфраструктури міста Сумської міської ради, КП "Міськводоканал" СМР
15	Виготовлення електронної карти ливневої каналізаційної мережі м. Суми	Міський бюджет	2 300,00	2 300,00	2 300,00	Департамент інфраструктури міста Сумської міської ради, КП "Міськводоканал" СМР
Всього:			44 223,40	23 493,40	15 080,00	9 650,00

О.М. Лисенко

Сумський міський голова

Виконавць. Яременко Г.І.

Додаток 5

до рішення Сумської міської ради
«Про затвердження Комплексної
цільової програми реформування і розвитку
житлово-комунального господарства м.Суми
на 2018 - 2020 роки»
від 21 грудня 2017 року № 2913-МР

Повернення бюджетних позичок на поворотній основі на період до 2020 року

№ п/п	Найменування заходу	Джерела фінансування	Потреба коштів всього тис. грн.	У тому числі за роками			Відповідальний за виконання заход
				2018	2019	2020	
1	Повернення бюджетних позичок на поворотній основі	Міський бюджет	-2 074,09	-20,00	-2 054,09	0,00	Департамент інфраструктури міста Сумської міської ради, КП "Сумикомунінвест" СМР, КП "Сумжитло" СМР
2	Повернення бюджетних позичок на поворотній основі	Міський бюджет (цільовий фонд)	-740,00	0,00	-740,00	0,00	Виконавчий комітет Сумської міської ради, КП "Міськводоканал" СМР
	Всього:		-2 814,09	-20,00	-2 794,09	0,00	

Сумський міський голова

О.М.Лисенко

Виконавець: Г.І. Яременко

1106

Додаток 6
до рішення Сумської міської ради
«Про внесення змін до Комплексної цільової
програми реформування і розвитку житлово-
комунального господарства міста Суми
на 2018 - 2020 роки, затверженої рішенням Сумської
міської ради від 21 грудня 2017 року № 2913-МР»
зі змінами №

Результативні показники виконання заходів програми реформування і розвитку житлово-комунального господарства, на виконання яких виділяються кошти міського бюджету та інші надходження на 2018-2020 роки

грн.

	2018 рік		2019 рік		2020 рік		Всього				
	в тому числі		в тому числі		в тому числі						
	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Загальний фонд	Спеціальний фонд					
145767870	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
І											
Департамент інфраструктури міста Сумської міської ради	157 041 200,00	476 071 838,00	633 113 038,00	148 036 200,41	360 627 410,60	508 663 611,00	142 134 000,00	286 060 000,00	428 194 000,00		
Управління капітального будівництва та дорожнього господарства Сумської міської ради	125 000 000,00	191 973 400,00	316 973 400,00	139 360 000,00	167 232 000,00	306 592 000,00	146 552 500,00	175 863 000,00	322 415 500,00		
Управління архітектури та містобудування Сумської міської ради	462 380,00	692 840,00	1 155 220,00	435 255,00	742 600,00	1 177 855,00	352 520,00	787 532,00	1 140 052,00		
РАЗОМ	282 503 580,01	668 738 078,00	951 241 658,01	287 831 455,41	528 602 010,60	816 433 466,00	289 039 020,00	462 710 532,00	751 749 552,00		
КПКВК 6030, 7691, 7462	242 045 100,00	285 331 733,00	527 376 833,00	263 119 200,01	272 542 030,60	535 661 230,61	273 011 500,00	287 683 000,00	560 694 500,00		
ДІМ СМР	117 045 100,00	93 358 333,00	210 403 433,00	123 759 200,01	105 310 030,60	229 069 230,61	126 459 000,00	111 820 000,00	238 279 000,00		
УКБтаДГ СМР	125 000 000,00	191 973 400,00	316 973 400,00	139 360 000,00	167 232 000,00	306 592 000,00	146 552 500,00	175 863 000,00	322 415 500,00		
Завдання: 1. Забезпечення проведення капітального ремонту вулично-дорожньої мережі	50 073 400,00	50 073 400,00	50 073 400,00		55 744 000,00	55 744 000,00		56 621 000,00	58 621 000,00		
Тип показника: Витрат											
Показник: загальна площа вулично-дорожньої мережі, що потребує капітального ремонту, кв. м		270 000,00	270 000,00	326 646 800,00	270 000,00	270 000,00		270 000,00	270 000,00		
Тип показника: Продукту											
Показник: площа вулично-дорожньої мережі, на охочення капітальним ремонтом, кв. м		44 444,00	44 444,00	44 444,00	44 452,95	44 452,95		44 443,52	44 443,52		
Тип показника: Ефективність											
Показник: середня вартість капітального ремонту 1 кв. м вулично-дорожньої мережі, грн.		1 125,01	1 125,01	1 254,00	1 254,00	1 254,00		1 319,00	1 319,00		
Тип показника: Якість											
Показник: % доріг з проведеним капітальним ремонтом від потребуючих ремонту		16,46	16,46	16,46	0,00	16,46		0,00	16,46		

1405

Завдання: 8. Забезпечення проведення обслуговування об'єктів транспортної інфраструктури	400 000,00	400 000,00	950 000,00	950 000,00	950 000,00	500 000,00	500 000,00
Тип показника: Витрат							
Показник: обсяг видатків на обслуговування та випробування, грн.	400 000,00	400 000,00	950 000,00	950 000,00	950 000,00	500 000,00	500 000,00
Тип показника: Продукту							
Показник: кількість об'єктів, які підлягають обслуговуванню та випробуванню, од.	2,00	2,00	3,00	3,00	2,00	2,00	2,00
Тип показника: Ефективності							
Показник: середні витрати на обслуговування та випробування одного об'єкту, грн.	200 000,00	200 000,00	316 666,67	316 666,67	250 000,00	250 000,00	250 000,00
Завдання: 9. Реконструкція об'єктів транспортної інфраструктури		73 400,00				0,00	0,00
Тип показника: Витрат							
Показник: обсяг видатків на реконструкцію, грн.	73 400,00	73 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Тип показника: Продукту							
Показник: кількість об'єктів, які підлягають реконструкції, од.	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Тип показника: Ефективності							
Показник: середні витрати на реконструкцію одного об'єкту, грн.	73 400,00	73 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Завдання: 10. Забезпечення проведення ремонту та обслуговування технічних засобів розумових дорожніх рухів та електромережі для безперебійної роботи світлофорних об'єктів	8 110 000,00	8 110 000,00	9 041 700,00	9 041 700,00	9 041 700,00	9 508 300,00	9 508 300,00
Тип показника: Витрат							
Показник: кількість світлофорних об'єктів, од.	60,00	60,00	62,00	62,00	67,00	67,00	67,00
Показник: кількість дорожніх знаків, од.	37 000,00	37 000,00	37 400,00	37 400,00	37 400,00	37 400,00	37 400,00
Показник: площа вулично-дорожньої мережі, на якій необхідно провести роботи по відновленню дорожньої розмітки, кв. м	37 400,00	37 400,00	37 400,00	37 400,00	37 400,00	37 400,00	37 400,00
Показник: обсяг електромережі для безперебійної роботи світлофорних об'єктів, кВт.од.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Тип показника: Продукту							
Показник: кількість установлених світлофорних об'єктів, од.	2,00	2,00	2,00	2,00	5,00	5,00	5,00
Показник: кількість установлених та капітально відремонтованих світлофорних об'єктів, од.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Показник: кількість поточно відремонтованих світлофорних об'єктів, од.	60,00	60,00	62,00	62,00	67,00	67,00	67,00
Показник: кількість установлених дорожніх знаків, од.	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
Показник: кількість поточно відремонтованих дорожніх знаків, од.	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
Показник: площа вулично-дорожньої мережі з відновленою дорожньою розміткою, кв. м	37 400,00	37 400,00	37 400,00	37 400,00	37 400,00	37 400,00	37 400,00
Тип показника: Ефективності		0,00					
Показник: середня вартість встановлення 1 світлофорного об'єкту, грн.	500 000,00	500 000,00	557 400,00	557 400,00	586 210,00	586 210,00	586 210,00
Показник: середня вартість встановлення та капітального ремонту 1 світлофорного об'єкту, грн.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Показник: середня вартість поточного ремонту 1 світлофорного об'єкту, грн.	18 795,00	18 795,00	24 723,00	24 723,00	25 586,00	25 586,00	25 586,00
Показник: середня вартість встановлення 1 дорожнього знаку, грн.	1 500,00	1 500,00	1 672,00	1 672,00	1 759,00	1 759,00	1 759,00
Показник: середня вартість поточного ремонту 1 дорожнього знаку, грн.	500,00	500,00	557,00	557,00	586,00	586,00	586,00

Показник: вартість садива дерев та кущів, створення насаджень на території м. Суми	138 333,00	138 333,00	700 000,00	700 000,00			
Тип показника: Прощукту		0,00		0,00			
Показник: кількість дерев та кущів, які пильнуються всесадити, од.	260,00	260,00	780,00	780,00			
Тип показника: Ефективності		0,00		0,00			
Показник: середні витрати на садіння 1 дерева та куща, грн.	532,05	532,05	897,44	897,44			
Завдання: 14. Забезпечення благоустрою кладовищ, меморіальні спеціальні роботи, поховання безсиротних та функціонування громадських об'єктів	20 696 700,00	21 696 700,00	21 211 500,00	22 711 500,00	21 329 000,00	2 000 000,00	23 329 000,00
Тип показника: Витрат							
Показник: вартість на поточний ремонт, утримання місць поховань та елементів благоустрою, грн	15 319 900,00	15 319 900,00	15 401 500,00	15 401 500,00	15 404 000,00		15 404 000,00
Показник: видатки по забезпеченню діяльності спеціальних, грн	4 800 200,00	4 800 200,00	5 100 000,00	5 100 000,00	5 200 000,00		5 200 000,00
Показник: видатки по забезпеченню функціонування громадських об'єктів, грн	401 600,00	401 600,00	410 000,00	410 000,00	415 000,00		415 000,00
Показник: видатки на забезпечення поховання безсиротних, грн	175 000,00	175 000,00	180 000,00	180 000,00	185 000,00		185 000,00
Показник: видатки на проведення капітального ремонту місць поховань та елементів благоустрою на них, грн	1 000 000,00	1 000 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	2 000 000,00		2 000 000,00
Тип показника: Продукту		0,00		0,00			0,00
Показник: кількість клавиш, благоустрій яких здійснюється злісною, од.	13,00	13,00	13,00	13,00	13,00		13,00
Показник: кількість візків спеціальних вбиралень, які здійснюється утримувати, од.	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00		1 600,00
Показник: кількість спеціальних вбиралень, які здійснюється утримувати, од.	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00		2,00
Показник: кількість кількості об'єктів, що потребує капітального ремонту од.	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00		1,00
Показник: кількість похованих безсиротних, мол.	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00		80,00
Тип показника: Ефективності		0,00		0,00			0,00
Показник: середньорічні витрати на благоустрій 1 кладовища, грн.	889 076,92	889 076,92	923 346,15	923 346,15	938 769,23		938 769,23
Показник: середні витрати на один візід спеціальних, грн.	3 062,50	3 062,50	3 187,50	3 187,50	3 250,00		3 250,00
Показник: середня вартість утримання однієї громадської вбиральні на рік, грн.	202 000,00	202 000,00	205 000,00	205 000,00	207 500,00		207 500,00
Показник: середня вартість поховання 1 безсиротного, грн.	2 187,50	2 187,50	2 250,00	2 250,00	2 312,50		2 312,50
Показник: середня вартість проведення капітального ремонту на один об'єкт, грн	1 000 000,00	1 000 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	2 000 000,00		2 000 000,00
Тип показника: Якість		0,00		0,00			0,00
Показник: Питома вага площі кладовищ, благоустрій яких планується здійснювати у загаліній площі кладовищ, %	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Показник: Темп зростання витрат на один візід спеціальних порівняно з попереднім роком, %		0,00	104,08	104,08	101,96		101,96
Показник: Темп зростання середніх витрат на утримання однієї громадської вбиральні порівняно з попереднім роком, %		0,00	101,49	101,49	101,22		101,22
Завдання: 15. Забезпечення санітарної очистки території	5 421 400,00	5 421 400,00	0,00	5 500 000,00	5 660 000,00	0,00	5 660 000,00
Тип показника: Витрат		0,00		0,00			0,00

Показник: видатки на подати зі збирання безцельних відходів, непридатних для вторинного використання (прибравши урн від сміття по місту), грн	2 971 400,00	2 971 400,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 100 000,00	3 100 000,00	3 100 000,00	3 100 000,00
Показник: видатки на придбання урн, грн	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
Показник: видатки на догляд за об'єктами благоустрою загального користування (прибирання сміття), грн	350 000,00	350 000,00	400 000,00	400 000,00	460 000,00	460 000,00	460 000,00	460 000,00
Показник: видатки на догляд за об'єктами благоустрою загального користування (ліквідація стихійних завали), грн	1 900 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00
Тип показника: Продукту								
Показник: кількість заходів із збирання безцельних відходів, непридатних для вторинного використання (прибравши урн від сміття по місту), од.	155 760,00	155 760,00	155 760,00	155 760,00	155 760,00	155 760,00	155 760,00	155 760,00
Показник: кількість урн, які плануються прибрати, од.	243,00	243,00	250,00	250,00	260,00	260,00	260,00	260,00
Показник: площа території на об'єктах благоустрою загального користування, на якій плануються здійснювати догляд, тис. кв. м	11 036,40	11 036,40	11 036,40	11 036,40	11 036,40	11 036,40	11 036,40	11 036,40
Показник: обсяг сміття по несекундарних завалих, який планується ліквідувати на об'єктах благоустрою загального користування, тн	51,40	51,40	48,00	48,00	45,00	45,00	45,00	45,00
Тип показника: Ефективності								
Показник: середня вартість одного заходу із збирання безцельних відходів, непридатних для вторинного використання (прибравши урн від сміття по місту), грн.	19,08	19,08	19,26	19,26	19,90	19,90	19,90	19,90
Показник: вартість прибавки одиниці урн, грн.	823,05	823,05	800,00	800,00	769,23	769,23	769,23	769,23
Показник: середні витрати на здійснення догляду за об'єктами загального користування, грн.	31,71	31,71	36,24	36,24	41,68	41,68	41,68	41,68
Показник: середні витрати на ліквідацію стихійних завалих, грн.	36 964,98	36 964,98	39 583,33	39 583,33	42 222,22	42 222,22	42 222,22	42 222,22
Показник: середні витрати на прибирання, ліквідацію і уз сміття на об'єктах благоустрою загального користування комунальними підприємствами міста Суми, грн.	0,00	0,00	145,45	145,45	145,46	145,46	145,46	145,46
Тип показника: Якості								
Показник: темп зростання середніх витрат на один захід із санітарної очистки території порівняно з попереднім роком, %	0,00	0,00	100,96	100,96	103,33	103,33	103,33	103,33
Показник: темп зростання середніх витрат на придбання одиниці урн порівняно з попереднім роком, %	0,00	0,00	114,29	114,29	96,15	96,15	96,15	96,15
Показник: темп зростання середніх витрат на здійснення догляду за об'єктами загального користування порівняно з попереднім роком, %	0,00	0,00	107,08	107,08	115,00	115,00	115,00	115,00
Показник: темп зростання середніх витрат на ліквідацію і уз сміття стихійних завалих порівняно з попереднім роком, %	0,00	0,00	107,08	107,08	106,67	106,67	106,67	106,67
Зведення: 16. Поміщай рішення про утримання в належному стані об'єктів благоустрою	20 160 000,00	20 160 000,00	23 183 700,00	23 183 700,00	21 575 000,00	21 575 000,00	21 575 000,00	21 575 000,00
Показник: кількість заходів з поточного ремонту об'єктів благоустрою, од.	33,00	33,00	30,00	30,00	28,00	28,00	28,00	28,00
Показник: кількість заходів з утримання об'єктів благоустрою, од.	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00
Показник: кількість нових лапок які плануються придбати і встановити по місту Суми, од.	77,00	77,00	80,00	80,00	90,00	90,00	90,00	90,00
Тип показника: Ефективності								
Показник: середня вартість одного заходу з поточного ремонту об'єктів благоустрою на рік, грн.	506 060,66	506 060,66	593 333,33	593 333,33	675 000,00	675 000,00	675 000,00	675 000,00

1994

Показник: середня вартість одного заходу з утримання об'єкта благоустрою на рік, грн.	529 166,67	367 500,00	367 500,00	367 500,00	395 833,33	395 833,33
Тип показника: Якість						
Показник: середня вартість однієї нової лавки яку планується придбати і встановити по місту Сума на рік, грн.	2 597,40	3 125,00	3 125,00	3 125,00	3 333,33	3 333,33
Тип показника: Якість						
Показник: темп зростання середніх витрат на один захід з поточного ремонту об'єкта благоустрою порівняно з попереднім роком, %	0,00	117,25	117,25	117,25	113,76	113,76
Показник: темп зростання середніх витрат на один захід з утримання об'єкта благоустрою порівняно з попереднім роком, %	0,00	69,45	69,45	69,45	107,71	107,71
Показник: темп зростання середніх витрат на придбання однієї лавки порівняно з попереднім роком, %	0,00	120,31	120,31	120,31	106,67	106,67
Завдання: 17. Забезпечення сприятливих умов для соціальної роботи та психіки	1 000 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00
Тип показника: Продукту						
Показник: кількість безпритульних тварин, які планується вилучити (утримувати в притулку, стерилізувати), од.	750,00	700,00	700,00	700,00	650,00	650,00
Тип показника: Ефективності						
Показник: середні витрати на проведення утримання в притулку, стерилізації тварин та їх вилучення, грн.	1 333,33	1 714,29	1 714,29	1 714,29	1 866,67	1 866,67
Тип показника: Якість						
Показник: Темп зростання кількості регулювання тварин порівняно з попереднім роком, %		93,33	93,33	93,33	92,86	92,86
Показник: Темп зростання середніх витрат на регулювання однієї тварини порівняно з попереднім роком, %		128,57	128,57	128,57	108,89	108,89
Завдання: 18. Капітальний ремонт об'єкта та елементів благоустрою	11 780 000,00	0,00	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	12 100 000,00
Тип показника: Продукту						
Показник: кількість заходів з капітального ремонту об'єктів благоустрою, од.	20,00	18,00	18,00	18,00	15,00	15,00
Тип показника: Ефективності						
Показник: середня вартість одного заходу з капітального ремонту об'єктів благоустрою, грн.	589 000,00	666 666,67	666 666,67	666 666,67	806 666,67	806 666,67
Тип показника: Якість						
Показник: темп зростання середніх витрат на один захід із капітального ремонту об'єктів благоустрою порівняно з попереднім роком, %	0,00	113,19	113,19	113,19	121,00	121,00
КПКВК 6011,7691,7363	67 727 703,00	68 742 600,00	68 742 600,00	68 742 600,00	70 000 000,00	70 000 000,00
Мета: Підвищення економічних властивостей житлового фонду і управління його у належному стані, забезпечення його надійності та безпеки експлуатації, покращення умов проживання						
Підприємство і Капітальний ремонт житлового фонду	46 927 700,00	46 927 700,00	46 927 700,00	46 927 700,00	50 000 000,00	50 000 000,00
Завдання: 19. і Проведення капітального ремонту житлового фонду	46 927 700,00	46 927 700,00	46 927 700,00	46 927 700,00	50 000 000,00	50 000 000,00
Тип показника: Витрат						
Показник: кількість об'єктів житлового фонду (будівля), що потребує ремонту, грн.	1 072,00	892,00	892,00	892,00	617,00	617,00
Тип показника: Продукту						
Показник: кількість об'єктів житлового фонду (будівля), що планується відремонтувати, грн.	180,00	180,00	180,00	180,00	240,00	240,00
Тип показника: Ефективності						
Показник: середня вартість капітального ремонту одного об'єкта житлового фонду (будівля), грн.	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	208 333,33	208 333,33
Тип показника: Якість						

Показник: Літня вага кількості об'єктів житлового фонду (будинків), на яких планується проведення капітального ремонту, до кількості об'єктів (будинків), що потребують капітального ремонту	16,79	16,79	16,79	30,83	30,83	30,83	38,90	38,90
Тип показника: Продукту								
Залишок субвенції на капітальний внутрішньобюджетних інвестицій мереж житлового будинку №4 по вул. Менделєєва, м.Суми	1 522 000,00	1 522 000,00	1 522 000,00					
Субвенція на капітальний ремонт житлового фонду	245 700,00	245 700,00	245 700,00					
Спіфінасування на капітальний ремонт житлового фонду	28 000 000,00	28 000 000,00	28 000 000,00	0,00	0,00	28 000 000,00	28 000 000,00	28 000 000,00
Підприємство 2. Капітальний ремонт житлового фонду об'єктами сімейними багатоквартирних будинків	15 000 000,00	15 000 000,00	15 000 000,00			14 000 000,00	13 000 000,00	13 000 000,00
Завдання: 19.2. Проведення капітального ремонту житлових будинків об'єктами сімейними багатоквартирних будинків	15 000 000,00	15 000 000,00	15 000 000,00			14 000 000,00	13 000 000,00	13 000 000,00
Тип показника: Витрат								
Показник: вартість капітального ремонту житлового фонду ОСББ (будинку), грн.	15 000 000,00	15 000 000,00	15 000 000,00	14 000 000,00	14 000 000,00	14 000 000,00	13 000 000,00	13 000 000,00
Тип показника: Продукту								
Показник: кількість об'єктів житлового фонду (будинків), що планується відремонтувати, шт.	43,00	43,00	43,00	40,00	40,00	40,00	36,00	36,00
Тип показника: Ефективності								
Показник: середня вартість капітального ремонту одного об'єкта житлового фонду (будинку), грн.	348 837,21	348 837,21	348 837,21	350 000,00	350 000,00	350 000,00	361 111,11	361 111,11
Завдання: 19.3. Спіфінасування капітального ремонту житлових будинків об'єктами сімейними багатоквартирних будинків на ЖБК	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00
Тип показника: Витрат								
Показник: вартість спіфінасування капітального ремонту житлового фонду (будинку) ОСББ та ЖБК, грн.	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00
Тип показника: Продукту								
Показник: кількість об'єктів житлового фонду (будинків), що планується відремонтувати, грн.	16,00	16,00	16,00	16,00	16,00	16,00	16,00	16,00
Тип показника: Ефективності								
Показник: середня вартість спіфінасування капітального ремонту одного об'єкта житлового фонду (будинку) ОСББ та ЖБК, грн.	312 500,00	312 500,00	312 500,00	375 000,00	375 000,00	375 000,00	437 500,00	437 500,00
Завдання: 19.4. Спіфінасування капітального ремонту житлових будинків (40%/60%) за рахунок цільового фонду (7691)	800 003,00	800 003,00	800 003,00	742 600,00	742 600,00	742 600,00	0,00	0,00
Тип показника: Витрат								
Показник: вартість спіфінасування капітального ремонту житлового фонду, грн.	800 003,00	800 003,00	800 003,00	742 600,00	742 600,00	742 600,00	0,00	0,00
Тип показника: Продукту								
Показник: кількість об'єктів житлового фонду (будинків), що планується відремонтувати, грн.	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	0,00	0,00
Тип показника: Ефективності								
Показник: середня вартість спіфінасування капітального ремонту одного об'єкта житлового фонду, грн.	80 000,30	80 000,30	80 000,30	74 260,00	74 260,00	74 260,00	0,00	0,00
КПКБК: 6090, 7691, 7370	3 794 380,00	692 840,00	4 487 220,00	3 713 255,00	4 455 855,00	3 742 520,00	787 532,00	4 530 052,00
ЛІМ СМР	3 332 000,00	0,00	3 332 000,00	3 278 000,00	3 278 000,00	3 278 000,00	0,00	3 390 000,00
УАМ СМР	462 380,00	692 840,00	1 155 220,00	435 235,00	1 177 855,00	352 520,00	787 532,00	1 140 052,00

Мета: Забезпечення святкового оформлення міста до пам'яток та історичних дат, культурно-мистецьких заходів та інших святкових заходів	2 700 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00	2 900 000,00	2 900 000,00	2 900 000,00	2 900 000,00
Завдання: 20. Забезпечення святкового оформлення міста та району									
Тип показника: Витрати									
Показник: обсяг видатків на святкове оформлення та ремонт, грн.	2 700 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00	2 800 000,00	2 800 000,00	2 900 000,00	2 900 000,00
Тип показника: Продукту									
Показник: загальна кількість святкових заходів, які підлягають святковому оформленню	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00
Тип показника: Ефективності									
Показник: середня вартість 1 святкового заходу та ремонту, грн.	215 000,00	215 000,00	215 000,00	215 000,00	215 000,00	250 000,00	250 000,00	275 000,00	275 000,00
Завдання: 21. Придбання та монтаж показників вулиць, інформаційних дошок про втрачені об'єкти архітектури у місті	163 000,00	163 000,00	163 000,00	163 000,00	163 000,00	300 000,00	300 000,00	350 000,00	400 000,00
Тип показника: Витрати									
Показник: загальна кількість показників вулиць, які потребують заміни, од.	2 752,00	2 752,00	2 752,00	2 752,00	2 752,00	1 752,00	1 752,00	952,00	952,00
Тип показника: Продукту									
Показник: кількість показників вулиць, які плануються замінити	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	800,00	800,00	875,00	875,00
Показник: кількість інформаційних дошок про втрачені об'єкти архітектури у місті, які плануються встановити	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00
Тип показника: Ефективності									
Показник: середня вартість придбання та монтажу одного показника, грн.	163,00	163,00	163,00	163,00	163,00	375,00	375,00	400,00	400,00
Тип показника: Якості									
Показник: Питома вага кількості показників вулиць, які плануються замінити до загальної кількості показників, що потребують заміни, %	36,34	36,34	36,34	36,34	36,34	45,66	45,66	91,91	91,91
Мета: Регулювання діяльності у сфері розміщення зовнішньої реклами на території міста Суми	312 380,00	312 380,00	312 380,00	312 380,00	312 380,00	335 255,00	335 255,00	352 520,00	352 520,00
Завдання: 22. Придбання та встановлення рекламних матеріалів до святкових та урочистих подій	209 000,00	209 000,00	209 000,00	209 000,00	209 000,00	224 075,00	224 075,00	237 530,00	237 530,00
Тип показника: Витрати									
Показник: обсяг видатків на придбання та виготовлення рекламних матеріалів до святкових та урочистих подій, грн.	132 000,00	132 000,00	132 000,00	132 000,00	132 000,00	141 525,00	141 525,00	150 030,00	150 030,00
Тип показника: Продукту									
Показник: обсяг видатків на придбання та виготовлення рекламних матеріалів соціального характеру, грн.	77 000,00	77 000,00	77 000,00	77 000,00	77 000,00	82 550,00	82 550,00	87 500,00	87 500,00
Тип показника: Продукту									
Показник: загальна кількість святкових та урочистих подій, які підлягають святковому оформленню	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00
Показник: загальна кількість заходів з розміщення соціальної реклами, од.	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
Тип показника: Ефективності									
Показник: середня вартість проведення одного заходу з розміщення рекламних матеріалів до святкових та урочистих подій, грн.	14 666,67	14 666,67	14 666,67	14 666,67	14 666,67	15 725,00	15 725,00	16 670,00	16 670,00
Показник: середня вартість проведення одного заходу з розміщення соціальної реклами, грн.	7 700,00	7 700,00	7 700,00	7 700,00	7 700,00	8 255,00	8 255,00	8 750,00	8 750,00

7887

Завдання 23. Демонтаж рекламних засобів, розміщених самовільно на території підприємств порівняно з розміщенням законних засобів	103 380,00	103 380,00	111 180,00	114 990,00	114 990,00	114 990,00
Тип показника: Витрати						
Показник: обсяг витрат на демонтаж (розбирання, знесення) рекламних засобів на висоті до 3 метрів, грн	7 200,00	7 200,00	7 800,00	8 250,00	8 250,00	8 250,00
Показник: обсяг витрат на демонтаж (розбирання, знесення) рекламних засобів на висоті вище 3 метрів, грн	22 800,00	22 800,00	24 600,00	26 100,00	26 100,00	26 100,00
Показник: обсяг витрат на демонтаж (розбирання, знесення) великоформатних рекламних засобів (типу "біл-борд" та ін.), грн	40 500,00	40 500,00	43 500,00	46 200,00	46 200,00	46 200,00
Показник: обсяг витрат на послуги із доставкою демонтованих рекламних засобів на місцеві пункти тимчасового зберігання, грн	25 200,00	25 200,00	27 000,00	28 800,00	28 800,00	28 800,00
Показник: обсяг витрат на послуги із відключення від мережі електропостачання, грн	6 120,00	6 120,00	6 600,00	3 840,00	3 840,00	3 840,00
Показник: обсяг витрат на послуги з прибирання території (від сміття, що залишилося після демонтажу), грн	1 560,00	1 560,00	1 680,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00
Тип показника: Продукту						
Показник: кількість часу витраченого на демонтаж (розбирання, знесення) рекламних засобів на висоті до 3 метрів, год	30	30	30	30	30	30
Показник: кількість часу витраченого на демонтаж (розбирання, знесення) рекламних засобів на висоті вище 3 метрів, год	30	30	30	30	30	30
Показник: кількість часу витраченого на демонтаж (розбирання, знесення) великоформатних рекламних засобів (типу "біл-борд" та ін.), год	30	30	30	30	30	30
Показник: кількість часу витраченого на доставку демонтованих рекламних засобів на місцеві пункти тимчасового зберігання, год	90	90	90	90	90	90
Показник: кількість часу витраченого на відключення від мережі електропостачання, год	12	12	12	12	12	12
Показник: кількість куб.м. прибраного на території сміття	12	12	12	12	12	12
Тип показника: Ефективності						
Показник: середня вартість однієї години демонтажу(розбирання, знесення) рекламних засобів на висоті до 3 метрів, грн	240,00	240,00	260,00	275,00	275,00	275,00
Показник: середня вартість однієї години демонтажу(розбирання, знесення) рекламних засобів на висоті вище 3 метрів, грн	760,00	760,00	820,00	870,00	870,00	870,00
Показник: середня вартість однієї години демонтажу(розбирання, знесення) великоформатних рекламних засобів (типу "біл-борд" та ін.), грн	1 350,00	1 350,00	1 450,00	1 540,00	1 540,00	1 540,00
Показник: середня вартість однієї години послуг з доставки демонтованих рекламних засобів на місцеві пункти тимчасового зберігання, грн	280,00	280,00	300,00	320,00	320,00	320,00
Показник: середня вартість однієї години послуг з відключення від мережі електропостачання, грн	510,00	510,00	550,00	585,00	585,00	585,00
Показник: середня вартість прибирання одного куб.м. сміття на території, грн	130,00	130,00	140,00	150,00	150,00	150,00
КІПВК 7691	692 840,00	692 840,00	742 600,00	787 332,00	787 332,00	787 332,00

<p>Мета: Забезпечення демонтажу та збірвання незалежно (самостійно) встановлених елементів благоустрою, тимчасових збірно-розбірних індивідуальних гаражів, тимчасових споруд для здійснення підприємницької діяльності, побутового, соціально-культурного чи іншого призначення на території м. Суми та рекламних засобів, розміщених самовільно та з порушенням порядку розміщення зовнішньої реклами.</p>	<p>Завдання: 24. Демонтаж неавтономних (самостійно) встановлених елементів благоустрою, тимчасових збірно-розбірних індивідуальних гаражів, тимчасових споруд для здійснення підприємницької діяльності, побутового, соціально-культурного чи іншого призначення на території м. Суми</p>	<p>428 840,00</p>	<p>428 840,00</p>	<p>459 400,00</p>	<p>459 400,00</p>	<p>487 340,00</p>	<p>487 340,00</p>
<p>Тип показника: Витрат</p> <p>Показник: обсяг видатків на проведення демонтажу об'єктів без відключення від мережі електропостачання, грн.</p> <p>Показник: обсяг видатків за послуги із відключення об'єктів від мережі електропостачання, грн.</p> <p>Показник: обсяг видатків за послуги із доставки демонтажних об'єктів на майданчик тимчасового зберігання, грн.</p> <p>Показник: обсяг видатків за послуги з прибирання території (від сміття, що залишилось після демонтажу), грн.</p> <p>Тип показника: Продукту</p> <p>Показник: кількість часу витраченого на демонтаж об'єктів без відключення від мережі електропостачання, год.</p> <p>Показник: кількість часу витраченого на відключення об'єктів від мережі електропостачання, год.</p> <p>Показник: кількість часу витраченого на доставку демонтажних об'єктів на майданчик тимчасового зберігання, год.</p> <p>Показник: кількість куб.м. прибраного на території сміття</p>	<p>387 500,00</p> <p>12 240,00</p> <p>25 200,00</p> <p>3 900,00</p>	<p>387 500,00</p> <p>12 240,00</p> <p>25 200,00</p> <p>3 900,00</p>	<p>415 000,00</p> <p>13 200,00</p> <p>27 000,00</p> <p>4 200,00</p>	<p>415 000,00</p> <p>13 200,00</p> <p>27 000,00</p> <p>4 200,00</p>	<p>440 000,00</p> <p>14 040,00</p> <p>28 800,00</p> <p>4 500,00</p>	<p>440 000,00</p> <p>14 040,00</p> <p>28 800,00</p> <p>4 500,00</p>	<p>440 000,00</p> <p>14 040,00</p> <p>28 800,00</p> <p>4 500,00</p>
<p>Тип показника: Ефективності</p> <p>Показник: середня кількість об'єктів без відключення від мережі електропостачання, грн.</p> <p>Показник: середня кількість об'єктів з відключення від мережі електропостачання, грн.</p> <p>Показник: середня кількість об'єктів на майданчик тимчасового зберігання, грн.</p> <p>Показник: середня кількість прибирання одного куб.м. сміття на території, грн.</p> <p>Завдання: 25. Збірвання неавтономних елементів благоустрою, тимчасових збірно-розбірних індивідуальних гаражів, тимчасових споруд та рекламних засобів</p> <p>Тип показника: Витрат</p> <p>Показник: обсяг видатків на оплату послуг збірвання об'єктів, грн.</p> <p>Тип показника: Продукту</p> <p>Показник: загальна площа території для збірвання об'єктів, кв.м</p> <p>Тип показника: Ефективності</p>	<p>0,00</p> <p>264 000,00</p> <p>264 000,00</p> <p>236</p>	<p>264 000,00</p> <p>264 000,00</p> <p>264 000,00</p> <p>236</p>	<p>283 200,00</p> <p>283 200,00</p> <p>283 200,00</p> <p>236</p>	<p>283 200,00</p> <p>283 200,00</p> <p>283 200,00</p> <p>236</p>	<p>300 192,00</p> <p>300 192,00</p> <p>300 192,00</p> <p>236</p>	<p>300 192,00</p> <p>300 192,00</p> <p>300 192,00</p> <p>236</p>	<p>300 192,00</p> <p>300 192,00</p> <p>300 192,00</p> <p>236</p>

Показник: середня вартість послуги зберігання на площі 1 кв.м., грн.	1 118,64	1 118,64	1 200,00	1 200,00	1 272,00	1 272,00
Завдання: 26. Забезпечення виконання агропромислового комплексу "Віска Сталла"	65 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	75 000,00	75 000,00
Тип показника: Витрат						
Обсяг природного газу необхідної для безперервної роботи Моніторингу "Віска Сталла", куб.м/рік	5 400,00	5 600,00	5 600,00	5 600,00	5 600,00	5 600,00
Тип показника: Ефективність						
Показник: середня вартість 1 куб.м. спожитого природного газу, грн.	12,04	12,50	12,50	12,50	13,39	13,39
Завдання: 27. Оплата мобільну на земельну ділянку за адресою: м. Суми, вул. Привокальська, 4/13 (кавалітарно-насосна станція), відшкодування майнової шкоди по рішенням судів, створена новоробочими ялинок, розробка схеми ґрунтозахищення м. Суми, визначення норм надання послуг з вивезення ТПВ, оплата послуг з повітря лічильників	404 000,00	1 082 000,00	1 082 000,00	1 082 000,00	65 000,00	65 000,00
Тип показника: Витрат						
Показник: кількість відшкодувань майнової шкоди та новорічних ялинок, які пакується охороняти, од	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Показник: кількість схеми ґрунтозахищення м. Суми, які пакується розробити, од	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Показник: кількість місцеві, за які сплачується податок на земельну ділянку за адресою: м. Суми, вул. Привокальська, 4/13 (кавалітарно-насосна станція), од	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00
Показник: кількість послуг, які будуть надані при визначенні норм з вивезення ТПВ, од	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Показник: кількість послуг з перевірки лічильників, од	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Показник: кількість сертифікатів для вивезення в складальні об'єкти	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
Тип показника: Ефективність						
Показник: середня вартість 1 відшкодування майнової шкоди, охорони новорічних ялинок, грн.	8 400,00	8 400,00	9 000,00	9 000,00	10 000,00	10 000,00
Показник: середня вартість схеми ґрунтозахищення м. Суми, грн.	167 000,00	167 000,00	167 000,00	167 000,00	167 000,00	167 000,00
Показник: середня вартість 1 місяця оплати податку на земельну ділянку за адресою: м. Суми, вул. Привокальська, 4/13 (кавалітарно-насосна станція), грн.	833,33	833,33	1 000,00	1 000,00	1 250,00	1 250,00
Показник: середня вартість 1 послуги, з визначення норм вивезення ТПВ, грн.	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00
Показник: середня вартість 1 послуги, з повірки лічильників, грн.	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
Показник: середня вартість видані одного сертифікату, грн.	8 500,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00
Мета: Проведення архітектурних та містобудівних конкурсів	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00
Завдання: 28. Проведення архітектурних та містобудівних конкурсів (з поданнями визначення, з	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00
Тип показника: Витрат						
Показник: обсяг видатків на фінансування конкурсу, грн.	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00
Тип показника: Продукту						

Показник: загальна кількість конкурсів, од.	1,00				2,00				2,00				
Тип показника: Ефективність													
Показник: середня вартість проведення одного конкурсу, грн.	150 000,00				50 000,00				50 000,00				
КІПВК 6020	8 624 700,00				1 600 000,00				1 600 000,00				1 650 000,00
Завдання: 29. Забезпечення функціонування об'єктів житлово-комунального господарства	8 624 700,00				1 600 000,00				1 600 000,00				1 650 000,00
Тип показника: Витрат													
Показник: обсяг витрат, передбачений на забезпечення функціонування об'єктів житлово-комунального господарства, грн.	8 624 700,00				1 600 000,00				1 600 000,00				1 650 000,00
Показник: обсяг витратів (субвенція з ДБ), погашення різниці між фактичною вартістю теплової енергії, послуг з централізованого опалення, постачання гарячої води, централізованого водопостачання та водовідведення, постачання холодної води та водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем), що виробляється, транспортування та постачання населенню та/або іншим підприємствам теплопостачання, централізованого літнього водопостачання та водовідведення, які надають населенню такі послуги, та тарифами, що затверджувалися та/або погоджувалися органами державної влади чи місцевого самоврядування за рахунок субвенції з державного бюджету	13 705 000,00			13 705 000,00									
Тип показника: Продукту													
Показник: кількість підприємств, яким планується витрати на забезпечення функціонування об'єктів житлово-комунального господарства, од.	2,00				1,00				1,00				1,00
Тип показника: Ефективність													
Показник: середня сума витратів на забезпечення функціонування об'єктів житлово-комунального господарства, грн.	3 812 350,00			4 312 350,00	1 600 000,00				1 600 000,00				1 650 000,00
КІПВК 6013	22 123 400,00			23 493 400,00	13 780 000,40				13 780 000,40				9 650 000,00
Мета: Забезпечення функціонування водопровідно-каналізаційного господарства													
Завдання: 30. Забезпечення охорони водозаборів та очисних споруд, охорона КНС за адресою по вул. Пріорітальна, 4/13, філія «Сева» підприємства (оплата лабораторних робіт по електропробі)	19 868 000,00			19 868 000,00	10 500 000,00				10 500 000,00				7 000 000,00
Завдання: 30.1 Забезпечення охорони водозаборів та очисних споруд, охорона КНС за адресою по вул. Пріорітальна, 4/13	5 868 000,00			5 868 000,00	6 500 000,00				6 500 000,00				7 000 000,00
Тип показника: Витрат													
Показник: обсяг витрат, грн.	5 868 000,00			5 868 000,00	6 500 000,00				6 500 000,00				7 000 000,00
Тип показника: Продукту													
Показник: кількість заходів, по яким планується витрати на забезпечення функціонування водопровідно-каналізаційного господарства, од.	12,00			12,00	12,00				12,00				12,00
Тип показника: Ефективність													
Показник: середня сума витратів на забезпечення функціонування водопровідно-каналізаційного господарства, грн.	489 000,00			489 000,00	541 666,67				541 666,67				583 333,33

Завдання: 30.2. Фінансове відтворення (показати відповідальність з електричестермі)	14 000 000,00	14 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00				
Тип показника: Витрати									
Показник: обсяг видатків, грн.	14 000 000,00	14 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00				
Завдання: 31. Розробка нормативів та інших методологічних документів для місячного н. Суми	78 000,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00				0,00
Тип показника: Витрати									
Показник: обсяг видатків, грн.	78 000,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00				0,00
Тип показника: Продукту									
Показник: кількість нормативів та інших методологічних документів для місячного н. од.	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00				0,00
Тип показника: Ефективності									
Показник: вартість розробки одного нормативу та інших методологічних документів для місячного н. грн.	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00				0,00
Завдання: 32. Висока технологічна безпека	150 400,00	150 400,00	200 000,40	200 000,40	200 000,40				
Тип показника: Витрати									
Показник: обсяг видатків, грн.	150 400,00	150 400,00	200 000,40	200 000,40	200 000,40				
Тип показника: Продукту									
Показник: кількість об'єктів вологозахисних на яких планується змінити підрати, шт.	57,00	57,00	57,00	57,00	57,00				
Тип показника: Ефективності									
Показник: кількість замірів "Пожежний гідрант", шт.	145,00	145,00	145,00	145,00	145,00				
Тип показника: Ефективності									
Показник: середня вартість зміни одного пожежного гідранту, грн.	1 950,89	1 950,89	2 596,50	2 596,50	2 596,50				
Показник: вартість одного заміру "Пожежний гідрант", грн.	270,34	270,34	358,62	358,62	358,62				
Завдання: 33. Придбання водопровідних та каналізаційних мереж	400 000,00	400 000,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00				500 000,00
Тип показника: Витрати									
Показник: обсяг видатків, грн.	400 000,00	400 000,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00				500 000,00
Тип показника: Продукту									
Показник: кількість водопровідних та каналізаційних мереж, які планується придбати, шт.	307,00	307,00	300,00	300,00	300,00				213,00
Тип показника: Ефективності									
Показник: середня вартість одного лому, який планується придбати, грн.	1 302,93	1 302,93	1 500,00	1 500,00	1 500,00				2 347,42
Завдання: 34. Проведення капітального та поточного ремонту колекторів та каналізаційних мереж, місячне обслуговування	745 000,00	1 000 000,00	1 745 000,00	200 000,00	1 500 000,00				2 000 000,00
Тип показника: Витрати									
Показник: обсяг видатків на поточний та капітальний ремонт, грн.	700 000,00	1 000 000,00	200 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00				2 000 000,00
Показник: обсяг видатків на технічне обслуговування, грн.	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00				
Тип показника: Продукту									
Показник: кількість об'єктів, що планується відремонтувати, грн.	6,00	2,00	1,00	1,00	4,00				4,00
Показник: кількість об'єктів, на яких планується здійснити технічне обслуговування, грн.	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00				
Тип показника: Ефективності									
Показник: середня вартість капітального та поточного ремонту колекторів та каналізаційних мереж, грн.	116 666,66	500 000,00	200 000,00	633 333,33	500 000,00				500 000,00
Показник: середня вартість з технічного обслуговування, грн.									
Завдання: 35. Виконання геофізичного дослідження свердловин	100 000,00	100 000,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00				150 000,00
Тип показника: Витрати									
Показник: обсяг видатків, грн.	100 000,00	100 000,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00				150 000,00

Тип показника: Витрати	100 000,00	100 000,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00	150 000,00	150 000,00
Показник: обсяг видатків, грн.							
Тип показника: Продукту	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00
Показник: кількість науково-технічної продукції, од.							
Тип показника: Ефективності	12 500,00	12 500,00	16 250,00	16 250,00	16 250,00	18 750,00	18 750,00
Показник: середня вартість однієї науково-технічної продукції, грн.							
Завдання: 36. Капітальні рішення по мікроплатежам		50 000,00					
Бюджет: №103-Б на №103 по арт. Харківській до							
Мета: міської комісії							
Тип показника: Витрати	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
Показник: обсяг видатків, грн.							
Тип показника: Продукту	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Показник: кількість науково-технічної продукції, од.							
Тип показника: Ефективності	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
Показник: середня вартість однієї науково-технічної продукції, грн.							
Завдання: 37. Розробка системи оптимізації роботи	790 000,00	790 000,00	790 000,00	790 000,00	790 000,00	790 000,00	790 000,00
системи централізованого водопостачання та							
водопровідної мережі м. Суми 2018-2020 років							
Тип показника: Витрати	790 000,00	790 000,00	790 000,00	790 000,00	790 000,00	790 000,00	790 000,00
Показник: обсяг видатків, грн.							
Тип показника: Продукту	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Показник: кількість науково-технічної продукції, од.							
Тип показника: Ефективності	790 000,00	790 000,00	790 000,00	790 000,00	790 000,00	790 000,00	790 000,00
Показник: середня вартість однієї науково-технічної продукції, грн.							
Завдання: 38. Капітальні рішення для	320 000,00	320 000,00	320 000,00	320 000,00	320 000,00	320 000,00	320 000,00
капітального ремонту міської							
вул. Ремісничий в м. Суми							
Тип показника: Витрати	320 000,00	320 000,00	320 000,00	320 000,00	320 000,00	320 000,00	320 000,00
Показник: обсяг видатків, грн.							
Тип показника: Продукту	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Показник: кількість науково-технічної продукції, од.							
Тип показника: Ефективності	320 000,00	320 000,00	320 000,00	320 000,00	320 000,00	320 000,00	320 000,00
Показник: середня вартість, грн.							
Завдання: 39. Виконання елементарної карти	2 300 000,00	2 300 000,00	2 300 000,00	2 300 000,00	2 300 000,00	2 300 000,00	2 300 000,00
лінійної кабельної мережі м. Суми							
Тип показника: Витрати	2 300 000,00	2 300 000,00	2 300 000,00	2 300 000,00	2 300 000,00	2 300 000,00	2 300 000,00
Показник: обсяг видатків, грн.							
Тип показника: Продукту	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Показник: кількість науково-технічної продукції, од.							
Тип показника: Ефективності	2 300 000,00	2 300 000,00	2 300 000,00	2 300 000,00	2 300 000,00	2 300 000,00	2 300 000,00
Показник: середня вартість, грн.							
Завдання: 40. Впровадження енергозберігаючих	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00
заходів							
Тип показника: Витрати	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00
Показник: обсяг видатків, грн.							
Тип показника: Продукту	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Показник: кількість науково-технічної продукції, од.							
Тип показника: Ефективності	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00
Показник: середня вартість, грн.							
Мета: Впровадження з міського бюджету частини							
видатків за кредитом, залученими населенням							
(фізичними особами, підприємствами							
Балтасквартирних житлових будинків, житлово-							
будівельними кооперативами) на впровадження							
Завдання: 40. Впровадження енергозберігаючих заходів	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00
Тип показника: Витрати	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00
Показник: обсяг видатків, грн.							
Тип показника: Продукту	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Показник: кількість науково-технічної продукції, од.							
Тип показника: Ефективності	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00
Показник: середня вартість, грн.							
Мета: Впровадження з міського бюджету частини							
видатків за кредитом, залученими населенням							
(фізичними особами, підприємствами							
Балтасквартирних житлових будинків, житлово-							
будівельними кооперативами) на впровадження							
Завдання: 40. Впровадження енергозберігаючих заходів	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00
Тип показника: Витрати	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00
Показник: обсяг видатків, грн.							
Тип показника: Продукту	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Показник: кількість науково-технічної продукції, од.							
Тип показника: Ефективності	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00
Показник: середня вартість, грн.							

Завдання: 47. Здійснення заходів із землеконтролю	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Тип показника: Витрати													
Показник: обсяг впродовж, грн.	0,00												
Тип показника: Продукту													
Показник: кількість заходів, од.	0,00												
Тип показника: Ефективності													
Показник: середня вартість заходу, грн.	0,00												
КПКВК 8862	0,00	-20 000,00											0,00
Мета: Повернення бюджетних позичок													
Завдання: 48. Повернення бюджетних позичок на поворотній основі													
Тип показника: Витрат													
Показник: обсяг бюджетної позички, який підлягає поверненню, грн.	-20 000,00												0,00
Тип показника: Продукту													
Показник: кількість підприємств, яким надана бюджетна позичка, од.	1,00												
Тип показника: Ефективності													
Показник: середня обсяг бюджетної позички, який підлягає поверненню, грн.	-20 000,00												0,00
КПКВК 7691	0,00												
Мета: Повернення бюджетних позичок													
Завдання: 49. Повернення бюджетних позичок на поворотній основі													
Тип показника: Витрат													
Показник: обсяг бюджетної позички, який підлягає поверненню, грн.	-740 000,00												0,00
Тип показника: Продукту													
Показник: кількість підприємств, яким надана бюджетна позичка, од.	1,00												
Тип показника: Ефективності													
Показник: середня обсяг бюджетної позички, який підлягає поверненню, грн.	-740 000,00												0,00
КПКВК 8861	0,00	74 070 200,00											0,00
Мета: Надання бюджетних позичок													
Завдання: 50. Надання бюджетних позичок на поворотній основі													
Тип показника: Витрат													
Показник: обсяг бюджетної позички, який планується надати, грн.	74 070 200,00												0,00
Тип показника: Продукту													
Показник: кількість підприємств, яким планується надання бюджетної позички, од.	1,00												
Тип показника: Ефективності													
Показник: середній обсяг бюджетної позички, який планується надати, грн.	74 070 200,00												0,00

О.М.Лисенко

Сумський міський голова

Виконавць: Ярменко Г.І.

Додаток 7
до рішення Сумської міської ради
"Про внесення змін до Комплексної цільової
програми реформування і розвитку житлово-
комунального господарства міста Суми
на 2018-2020 роки", затвердженої рішенням Сумської
міської ради від 21 грудня 2017 року № 2913-МР (зі
зміннами)
від №

Порівняльна таблиця змін до "Комплексної цільової програми реформування і розвитку житлово-комунального
господарства міста Суми на 2018-2020 роки", затвердженої рішенням Сумської міської ради від 21 грудня 2017 року № 2913-
МР м.Суми.

№ п/п	Основні завдання Програми	Внесено зміни в програму	
		Було в програмі 2018	Стало в програмі 2018
1	Забезпечення функціонування водопровідно-каналізаційного господарства	23 455,40	23 493,40 ✓
2	Повернення бюджетних позичок на поворотній основі на період до 2020 року	-2 074,09	-20,00 ✓
3	Забезпечення святкового оформлення міста до пам'ятних та історичних дат, культурно-мистецьких, релігійних та інших заходів	Виготовлення та розміщення соціальної реклами, рекламних матеріалів до святкових та урочистих подій 1015,3	Придбання та виготовлення рекламних матеріалів соціального характеру, рекламних матеріалів до святкових та урочистих подій 1015,3
Всього:		22 396,61	24 488,70

Сумський міський голова

Виконавець: Ярешенко Г.І.

О.М.Лисенко

1126

Додаток 8
до рішення Сумської міської ради
"Про внесення змін до Комплексної цільової
програми реформування і розвитку житлово-
комунального господарства міста Суми
на 2018- 2020 роки", затвердженої рішенням Сумської
міської ради від 21 грудня 2017 року № 2913-МР (зі
зміннами)
від №

Порівняльна таблиця змін до "Комплексної цільової програми реформування і розвитку житлово-комунального
господарства міста Суми на 2018-2020 роки", затвердженої рішенням Сумської міської ради від 21 грудня 2017 року №
2913-МР м.Суми.

№ п/п	Основні завдання Програми	Було в програмі 2019	Внесено змін в програму	
			Стало в програмі 2019	
1	Забезпечення функціонування водопровідно-каналізаційного господарства	11 080,00	15 080,00 ✓	КПКВК 1216013 - забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства - 4000,0 тис.грн. (КП "Міськводоканал" СМР фінансова підтримка (оплата заборгованості за електроенергію)
2	Повернення бюджетних позичок на повертній основі на період до 2020 року	0,00	-2 794,09 ✓	КПКВК 1218862 - Повернення бюджетної позички КП "Сумижитло" СМР -- 2054,09 тис.грн. КПКВК 1217691 -Повернення бюджетних позичок на повертній основі (цільовий фонд) КП "Міськводоканал" СМР - 740,0тис.грн.
Всього:		11 080,00	12 285,910	

Сумський міський голова

Виконавець: Яременко Г.І.



О.М.Лисенко

1927



1128

Сумська міська рада
ДЕПАРТАМЕНТ ІНФРАСТРУКТУРИ МІСТА
вулиця Горького, 21, м. Суми, 40000, тел/факс 700-590,
e-mail: dim@smr.gov.ua

21.11.18 № 1217/05.01.01-07

Сумському міському
голови
Лисенку О.М.

**Обґрунтування
необхідності термінового розгляду питання
«Про внесення змін до Комплексної цільової програми реформування і
розвитку житлово-комунального господарства м. Суми на 2018- 2020
роки, затвердженої рішенням Сумської міської ради від 21 грудня 2017
року № 2913-МР» та прийняття рішення**

З метою своєчасної організації виконання робіт прошу Вас внести проект рішення Сумської міської ради «Про внесення змін до Комплексної цільової програми реформування і розвитку житлово-комунального господарства м. Суми на 2018- 2020 роки, затвердженої рішенням Сумської міської ради від 21 грудня 2017 року № 2913-МР» на розгляд СМР 28 листопада 2018 року.

Даний проект рішення СМР оприлюднений на офіційному сайті Сумської міської ради 23 листопада 2018 року.

Директор департаменту

Г.І.Яременко