

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

26 серпня 2014 року № 836

(у редакції наказу Міністерства фінансів України

від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження сільського голови Миколаївської сільської ради Сумського району Сумської області

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

20.07.2020 № 91-ОД

**Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік**

1.	<u>0100000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Миколаївська сільська рада Сумського району Сумської області</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<u>04391434</u> (код за ЄДРПОУ)
2.	<u>0110000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Миколаївська сільська рада Сумського району Сумської області</u> (найменування відповідального виконавця)	<u>04391434</u> (код за ЄДРПОУ)

3.	<u>0116030</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>6030</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0620</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<u>Організація благоустрою населених пунктів</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>18512000000</u> (код бюджету)
----	--	---	---	--	-------------------------------------

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань 3 083 462 гривень, у тому числі загального фонду 2 810 462 гривень та спеціального фонду 273 000 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

-Конституція України:

- Бюджетний кодекс України;
- Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні» від 21.05.1997 №280/97-ВР зі змінами та доповненнями;
- Закон України «Про Державний бюджет України на 2020 рік»;
- Рішення сорок четвертої сесії сьомого скликання Миколаївської сільської ради від 23.12.2019 «Про бюджет Миколаївської сільської об'єднаної територіальної громади на 2020 рік» зі змінами;
- Укази і розпорядження Президента України;
- Постанови і розпорядження Кабінету Міністрів України;
- Накази Міністерства фінансів України та інших центральних органів державної виконавчої влади;
- Накази Державної казначейської служби України;

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Комплексне розв'язання проблем у сфері благоустрою населених пунктів

7. Мета бюджетної програми Підвищення рівня благоустрою населених пунктів

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення благоустрою території ОТГ

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень				
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Заробітна плата	707 681		707 681
2	Нарахування на оплату праці	155 690		155 690
3	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	666 200		666 200
4	Оплата послуг (крім комунальних)	1 111 050		1 111 050
5	Оплата електроенергії	162 841		162 841
6	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	7 000		7 000
7	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		273 000	273 000
	Усього	2 810 462	273 000	3 083 462

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

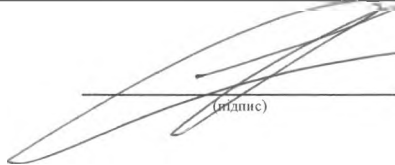
гривень				
№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Програма благоустрою населених пунктів Миколаївської сільської ради на 2019-2020 роки	642 700		642 700
2	Програма ремонту, реконструкції та утримання доріг і тротуарів комунальної власності на території Миколаївської сільської ради на 2020-2022 роки	494 200		494 200
3	Програма економічного та соціального розвитку Миколаївської сільської ради на 2020-2022 рік	589 350	273 000	862 350
4	Програма вуличного освітлення населених пунктів Миколаївської сільської ради на 2020-2022 роки	58 000		58 000
	Усього	1 784 250	273 000	2 057 250

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	затрат					
	Обсяг видатків на заробітну плату з нарахуваннями	тис.грн.	Розрахунок до кошторису	863.371		863.371
	Обсяг видатків на придбання запасних частин та паливо-мастильних матеріалів	тис.грн.	Розрахунок до кошторису	207.600		207.600
	Обсяг видатків на придбання бензопил та бензокос	тис.грн.	Розрахунок до кошторису	17.000		17.000
	Обсяг видатків на придбання будівельних матеріалів (відходи битої цегли та плити бетонної та фракційного матеріалу)	тис.грн.	Розрахунок до кошторису	160.500		160.500
	Обсяг видатків на придбання будівельних матеріалів, електротоварів та товарів господарського призначення	тис.грн.	Розрахунок до кошторису	241.100		241.100
	Обсяг видатків на придбання насіння трави (газон універсальний)	тис.грн.	Розрахунок до кошторису	2.606		2.606
	Обсяг видатків на придбання піску	тис.грн.	Розрахунок до кошторису	12.394		12.394
	Обсяг видатків на придбання піщано-соляної суміші	тис.грн.	Розрахунок до кошторису	12.000		12.000
	Обсяг видатків на придбання лічильника для обліку електроенергії	тис.грн.	Розрахунок до кошторису	13.000		13.000
	Обсяг видатків на придбання системи вуличного відеоспостереження	тис.грн.	Розрахунок до кошторису		170.000	170.000
	Обсяг видатків на придбання спецтехніки (косарки.причепу тракторного)	тис.грн.	Розрахунок до кошторису		103.000	103.000
	Обсяг видатків на послуги навантажувача щебня б/у	тис.грн.	Розрахунок до кошторису	42.200		42.200
	Обсяг видатків на послуги автогрейдера	тис.грн.	Розрахунок до кошторису	60.000		60.000
	Обсяг видатків на послуги з видалення аварійних дерев	тис.грн.	Розрахунок до кошторису	45.000		45.000
	Обсяг видатків на послуги з технічного обслуговування електричних установок	тис.грн.	Розрахунок до кошторису	30.000		30.000
	Обсяг видатків на утримання доріг комунальної власності	тис.грн.	Розрахунок до кошторису	11.929		11.929
	Обсяг видатків на сервісне обслуговування міні трактора	тис.грн.	Розрахунок до кошторису	2,615		2.615
	Обсяг видатків на послуги автовишки	тис.грн.	Розрахунок до кошторису	3,400		3.400

	Обсяг видатків на поточний ремонт комунальних доріг	тис.грн.	Розрахунок до кошторису	348.250		348.250
	Обсяг видатків на послуги по перевезенню будівельних матеріалів (відходи битої цегли та плити бегонної, щебня б/у та фракційного матеріалу)	тис.грн.	Розрахунок до кошторису	221.556		221.556
	Обсяг видатків на послуги трактора та екскаватора навантажувача по благоустрою населених пунктів	тис.грн.	Розрахунок до кошторису	78.100		78.100
	Обсяг видатків на послуги по перевезенню піску	тис.грн.	Розрахунок до кошторису	12.000		12.000
	Обсяг видатків на послуги по виготовленню ТУ з приєднання електроустановок	тис.грн.	Розрахунок до кошторису	58.000		58.000
	Обсяг видатків на послуги по облаштуванню надбудов на колодязі	тис.грн.	Розрахунок до кошторису	190.000		190.000
	Обсяг видатків на послуги по встановленню лічильника обліку електроенергії	тис.грн.	Розрахунок до кошторису	3.000		3.000
	Обсяг видатків на послуги по техн.обслуговуванню та ремонту бензопил	тис.грн.	Розрахунок до кошторису	5.000		5.000
	Обсяг видатків на навчання спеціалістів з видачою сертифікату	тис.грн.	Розрахунок до кошторису	7.000		7.000
	обсяг видатків на оплату за електроенергію	тис.грн.	Розрахунок до кошторису	162.841		162.841
2	продукту					
	кількість працюючих КТП	од.	Звітність	24		24
	обсяг використаної електроенергії	кВт	Розрахунок до кошторису	51 970		51 970
3	ефективності					
	середня сума витрат на оплату за електроенергію на одне КТП	грн.	розрахунково(обсяг видатків на оплату за електроенергію/ кількість КТП)	6 785		6 785
4	якості					
	Забезпечення безперебійного освітлення населених пунктів громади	відс.		100		100

Керівник установи - головного розпорядника бюджетних коштів / заступник керівника установи



 (підпис)

Сергій САМОТОЙ

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Назва місцевого фінансового органу
 Фінансове управління Миколаївської сільської ради
 Керівник місцевого фінансового органу /
 заступник керівника місцевого фінансового органу



Тетяна МУДРА