

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)

27.10.2020 № 127-ОД

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

1.	0100000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Миколаївська сільська рада Сумського району Сумської області (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	04391434 (код за ЄДРПОУ)		
2.	0110000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Миколаївська сільська рада Сумського району Сумської області (найменування відповідального виконавця)	04391434 (код за ЄДРПОУ)		
3.	0116030 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	6030 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0620 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Організація благоустрою населених пунктів (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	18512000000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань 3 353 507 гривень, у тому числі загального фонду 3 123 307 гривень та спеціального фонду 230 200 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	817 746		817 746
2	Нарахування на оплату праці	180 125		180 125
3	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	681 525		681 525
4	Оплата послуг (крім комунальних)	1 274 070		1 274 070
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		230 200	230 200
	Усього	3 123 307	230 200	3 353 507

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	708 700		708 700
2	Програма ремонту, реконструкції та утримання доріг і тротуарів комунальної власності на території Миколаївської сільської ради на 2020-2022 роки	513 400		513 400
3	Програма економічного та соціального розвитку Миколаївської сільської ради на 2020-2022 рік	633 425	230 200	863 625
4	Програма вуличного освітлення населених пунктів Миколаївської сільської ради на 2020-2022 роки	107 070		107 070
	Усього	1 962 595	230 200	2 192 795

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	заграт					
	Обсяг видатків на заробітну плату з нарахуваннями	тис.грн.	Розрахунок до кошторису	997,871		997,871
	Обсяг видатків на придбання запасних частин та паливо-мастильних матеріалів	тис.грн.	Розрахунок до кошторису	192,539		192,539
	Обсяг видатків на придбання бензопил та бензокос	тис.грн.	Розрахунок до кошторису	16,764		16,764

Обсяг видатків на придбання будівельних матеріалів (відходи битої цегли та плити бетонної та фракційного матеріалу)	тис.грн.	Розрахунок до кошторису	158,500		158,500
Обсяг видатків на придбання дорожніх знаків та кріплення	тис.грн.	Розрахунок до кошторису	4,005		4,005
Обсяг видатків на придбання будівельних матеріалів, електротоварів та товарів господарського призначення	тис.грн.	Розрахунок до кошторису	282,971		282,971
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	10,380		10,380
Обсяг видатків на придбання піщано-соляної суміші	тис.грн.	Розрахунок до кошторису	12,000		12,000
Обсяг видатків на придбання буклетів "Сміттєва реформа"	тис.грн.	Розрахунок до кошторису	1,760		1,760
Обсяг видатків на придбання системи вуличного відеоспостереження	тис.грн.	Розрахунок до кошторису		128,000	128,000
Обсяг видатків на придбання спецтехніки (косарки, причепу тракторного)	тис.грн.	Розрахунок до кошторису		102,200	102,200
Обсяг видатків на послуги навантажувача щебня б/у	тис.грн.	Розрахунок до кошторису	63,155		63,155
Обсяг видатків на послуги автогрейдера	тис.грн.	Розрахунок до кошторису	70,000		70,000
Обсяг видатків на послуги з видалення аварійних дерев	тис.грн.	Розрахунок до кошторису	94,000		94,000
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 автовішки	тис.грн.	Розрахунок до кошторису	3,400		3,400
Обсяг видатків на поточний ремонт комунальних доріг	тис.грн.	Розрахунок до кошторису	212,000		212,000
Обсяг видатків на послуги по перевезенню будівельних матеріалів (відходи битої цегли та плити бетонної, щебня б/у та фракційного матеріалу)	тис.грн.	Розрахунок до кошторису	249,356		249,356

	Обсяг видатків на послуги трактора та екскаватора-навантажувача по благоустрою населених пунктів	тис.грн.	Розрахунок до кошторису	97,659		97,659
	Обсяг видатків на послуги по перевезенню піску	тис.грн.	Розрахунок до кошторису	11,796		11,796
	Обсяг видатків на послуги по виготовленню ТУ з приєднання електроустановок	тис.грн.	Розрахунок до кошторису	55,090		55,090
	Обсяг видатків на послуги по облаштуванню надбудов на колодязі	тис.грн.	Розрахунок до кошторису	316,000		316,000
	Обсяг видатків на послуги з поточного ремонту вуличного освітлення на сонячних батареях	тис.грн.	Розрахунок до кошторису	49,070		49,070
	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	27		27
	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)	6 031		6 031
4	якості					
	Забезпечення безперебійного освітлення населених пунктів громади	відс.		100		100

Керівник установи - головного
розпорядника бюджетних коштів /
заступник керівника установи


(підпис)

Вікторія НЕПІЙВОДА

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

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


(підпис)

Вікторина ПАШКУРОВА

(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження 27.10.2020

М. п.