

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)

16.12.2020 № 164-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 3 368 627 гривень, у тому числі загального фонду 3 216 927 гривень та спеціального фонду 151 700 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

N 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

N 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	775 215		775 215
4	Оплата послуг (крім комунальних)	1 274 000		1 274 000
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		151 700	151 700
	Усього	3 216 927	151 700	3 368 627

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	837 950		837 950
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	646 865	151 700	798 565
4	Програма вуличного освітлення населених пунктів Миколаївської сільської ради на 2020-2022 роки	58 000		58 000
	Усього	2 056 215	151 700	2 207 915

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	997,871		997,871
	Обсяг видатків на придбання запасних частин та паливо-мастильних матеріалів	тис. грн.	Розрахунок до кошторису	235,396		235,396
	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	329,864		329,864
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	2,880		2,880
Обсяг видатків на придбання надбудов на шахтні колодязі	тис. грн.	Розрахунок до кошторису	13,440		13,440
Обсяг видатків на придбання піщано-соляної суміші	тис. грн.	Розрахунок до кошторису	10,000		10,000
Обсяг видатків на придбання буклетів "Сміттєва реформа"	тис. грн.	Розрахунок до кошторису	1,760		1,760
Обсяг видатків на придбання вуличних тренажерів	тис. грн.	Розрахунок до кошторису		49,500	49,500
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	143,000		143,000
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	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 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

ПОГОДЖЕНО:

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

Дата погодження 16.12.2020

м. п.



(Signature)

(Signature)

Сергій САМОТІЙ

(ініціали/ініціал, прізвище)

Вікторина ПАШКУРОВА

(ініціали/ініціал, прізвище)