

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)

16.04.2021 № 59-ОД

**Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік**

1.	01000000 (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.	01100000 (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)	Організація благоустрою населених пунктів	18512000000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань 3 986 293 гривень, у тому числі загального фонду 3 966 293 гривень та спеціального фонду 20 000 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 2021 рік»;
- Рішення третьої сесії восьмого скликання Миколаївської сільської ради від 23.12.2020 «Про бюджет Миколаївської сільської територіальної громади на 2021 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

Завдання	
N з/п	Завдання
1	Забезпечення благоустрою території ОП

9. Напрями використання бюджетних коштів

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	гривень		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Заробітна плата	1 611 527		1 611 527
2	Нарахування на оплату праці	354 536		354 536
3	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	773 785		773 785
4	Оплата послуг (крім комунальних)	1 000 997		1 000 997
5	Оплата електроенергії	218 448		218 448
6	Окремі заходи по реалізації державних(регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	7 000		7 000
7	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		20 000	20 000
	Усього	3 966 293	20 000	3 986 293

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

N з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	гривень		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Програма благоустрою населених пунктів Миколаївської сільської ради на 2021 рік	810 525		810 525
2	Програма ремонту, реконструкції та утримання доріг і тротуарів комунальної власності на території Миколаївської сільської ради на 2020-2022 роки	211 000		211 000
3	Програма економічного та соціального розвитку Миколаївської сільської ради на 2020-2022 рік	698 997	20 000	718 997
4	Програма вуличного освітлення населених пунктів Миколаївської сільської ради на 2020-2022 роки	61 260		61 260
	Усього	1 781 782	20 000	1 801 782

11. Результативні показники бюджетної програми

N 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	1 966,063		1 966,063
	Обсяг видатків на придбання запасних частин та паливо-мастильних матеріалів	тис. грн.	Розрахунок до кошторису	439,525		439,525
	Обсяг видатків на придбання бензоліт та бензокос	тис. грн.	Розрахунок до кошторису	33,000		33,000
	Обсяг видатків на придбання фракційного матеріалу	тис. грн.	Розрахунок до кошторису	49,000		49,000
	Обсяг видатків на придбання дорожніх знаків та кріплення	тис. грн.	Розрахунок до кошторису	15,000		15,000
	Обсяг видатків на придбання будівельних матеріалів, електропроводів та товарів господарського призначення	тис. грн.	Розрахунок до кошторису	223,115		223,115
	Обсяг видатків на придбання протизалізного матеріалу	тис. грн.	Розрахунок до кошторису	14,145		14,145
	Обсяг видатків на придбання Легкового однісного причепу Лев-Сулер	тис. грн.	Розрахунок до кошторису		20,000	20,000
	Обсяг видатків на лабораторні випробування та технічна перевірка роботи засобів обліку електроенергії вуличного освітлення с.Яструбине	тис. грн.	Розрахунок до кошторису	9,000		9,000
	Обсяг видатків на послуги з благоустрою території населених пунктів Миколаївської територіальної громади	тис. грн.	Розрахунок до кошторису	49,000		49,000
	Обсяг видатків на поточний ремонт пам'ятника другої світової війни с.Кесине Миколаївської ОТГ Сумського району Сумської області	тис. грн.	Розрахунок до кошторису	49,997		49,997
	Обсяг видатків на послуги з технічного обслуговування електричних установок	тис. грн.	Розрахунок до кошторису	30,000		30,000
	Обсяг видатків на поточний ремонт комунальних доріг	тис. грн.	Розрахунок до кошторису	400,000		400,000
	Обсяг видатків на послуги по перевезенню фракційного матеріалу	тис. грн.	Розрахунок до кошторису	44,000		44,000
	Обсяг видатків на послуги навантажувача щєбня б/у	тис. грн.	Розрахунок до кошторису	49,000		49,000

	Обсяг видатків на послуги автогрейдера	тис. грн.	Розрахунок до кошторису	49,000		49,000
	Обсяг видатків на послуги з видалення аварійних дерев	тис. грн.	Розрахунок до кошторису	49,000		49,000
	Обсяг видатків на послуги по виготовленню ТУ з присилання електроустановок	тис. грн.	Розрахунок до кошторису	40,000		40,000
	Обсяг видатків на послуги по облаштуванню надбудов на колодязі	тис. грн.	Розрахунок до кошторису	200,000		200,000
	Обсяг видатків на технічне обслуговування та поточний ремонт автомобілів	тис. грн.	Розрахунок до кошторису	19,000		19,000
	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 та мотокос	тис. грн.	Розрахунок до кошторису	5,000		5,000
	Обсяг видатків на послуги з перевезення протижелезнодорожного матеріалу	тис. грн.	Розрахунок до кошторису	5,000		5,000
	Обсяг видатків на навчання працівників з видачею сертифікатів	тис. грн.	Розрахунок до кошторису	7,000		7,000
2	обсяг видатків на оплату за електроенергію продукту	тис. грн.	Розрахунок до кошторису	218,448		218,448
	кількість працюючих КТП	од.	Звітність	35		35
3	обсяг використаної електроенергії ефективності	кВт	Розрахунок до кошторису	51 765		51 765
	середня сума витрат на оплату за електроенергію на одне КТП	грн.	розрахунково(обсяг видатків на оплату за електроенергію/ кількість КТП)	6 241,37		6 241,37
4	якості					
	Забезпечення безперебійного освітлення населених пунктів громади	відс.		100		100

Сільський голова



Сергій САМОТІЙ
(підпис)

Вікторія ПАШКУРОВА
(підпис)

Сергій САМОТІЙ
(підпис)

Вікторія ПАШКУРОВА
(підпис)