

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)

26.10.2021 № 144-ОД

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	0100000 (код Програмної класифікації витрат 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 витрат та кредитування місцевого бюджету)	Миколаївська сільська рада Сумського району Сумської області (найменування відповідального виконавця)	04391434 (код за ЄДРПОУ)
3.	0116030 (код Програмної класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету)	Організація благоустрою населених пунктів (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією витрат та кредитування місцевого бюджету)	18512000000 (код бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань 4 490 897 гривень, у тому числі загального фонду 4 470 988 гривень та спеціального фонду 19 909 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		
N з/п	Завдання		
1	Забезпечення благоустрою території СТГ		

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	1 415 247		1 415 247
2	Нарахування на оплату праці	310 856		310 856
3	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 130 024		1 130 024
4	Оплата послуг (крім комунальних)	1 388 933		1 388 933
5	Оплата електроенергії	218 448		218 448
6	Окремі заходи по реалізації державних(регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	7 480		7 480
7	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		19 909	19 909
	Усього	4 470 988	19 909	4 490 897

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 Сумського району на 2021-2022 роки	1 297 150		1 297 150
2	Програма розвитку, реконструкції та утримання доріг і тротуарів комунальної власності на території Миколаївської сільської ради на 2020-2022 роки	283 000		283 000
3	Програма соціально-економічного розвитку Миколаївської сільської ради на 2020-2022 роки	885 027	19 909	904 936
4	Програма вуличного освітлення населених пунктів Миколаївської сільської ради на 2020-2022 роки	61 260		61 260
	Усього	2 526 437	19 909	2 546 346

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	заграт					
	Обсяг видатків на заробітну плату з нарахуваннями	тис. грн.	Розрахунок до кошторису	1 726,103		1 726,103
	Обсяг видатків на придбання запасних частин та паливо-мастильних матеріалів	тис. грн.	Розрахунок до кошторису	460,165		460,165

Обсяг видатків на придбання бензопил та бензокос	тис. грн.	Розрахунок до кошторису	33,000		33,000
Обсяг видатків на придбання фракційного матеріалу	тис. грн.	Розрахунок до кошторису	52,189		52,189
Обсяг видатків на придбання вказівних знаків та кріплення до них	тис. грн.	Розрахунок до кошторису	102,964		102,964
Обсяг видатків на придбання висівок-вказівників населених пунктів (с. Миколаївка, с. Кровне, с. Яструбине, с. Кесине, с. Каптанівка)	тис. грн.	Розрахунок до кошторису	20,600		20,600
Обсяг видатків на придбання будівельних матеріалів, електропроводів та товарів господарського призначення	тис. грн.	Розрахунок до кошторису	350,008		350,008
Обсяг видатків на придбання прапорів	тис. грн.	Розрахунок до кошторису	11,250		11,250
Обсяг видатків на придбання флагштоків+закладна частина	тис. грн.	Розрахунок до кошторису	49,700		49,700
Обсяг видатків на придбання протиможезледного матеріалу	тис. грн.	Розрахунок до кошторису	50,148		50,148
Обсяг видатків на придбання Легкового одновісного причепа Лев-Супер	тис. грн.	Розрахунок до кошторису		19,909	19,909
Обсяг видатків на лабораторні випробування та технічна перевірка роботи засобів обліку електроенергії вуличного освітлення	тис. грн.	Розрахунок до кошторису	27,727		27,727
Обсяг видатків на послуги з благоустрою території населених пунктів Миколаївської територіальної громади	тис. грн.	Розрахунок до кошторису	24,125		24,125
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	5,886		5,886
Обсяг видатків на поточний ремонт комунальних доріг	тис. грн.	Розрахунок до кошторису	383,932		383,932
Обсяг видатків на послуги по перевезенню відходів битої цегли та фракційного матеріалу	тис. грн.	Розрахунок до кошторису	86,190		86,190
Обсяг видатків на послуги навантажувача шпелія б'у, відходів битої цегли	тис. грн.	Розрахунок до кошторису	78,400		78,400
Обсяг видатків на послуги автогрейдера	тис. грн.	Розрахунок до кошторису	48,758		48,758
Обсяг видатків на послуги з видалення аварійних дерев	тис. грн.	Розрахунок до кошторису	197,466		197,466

	Обсяг видатків на послуги по виготовленню ТУ з прислання електростановак та їх підключення	тис. грн.	Розрахунок до кошторису	43,293	43,293
	Обсяг видатків на послуги по облаштуванню надбудов на колодазі	тис. грн.	Розрахунок до кошторису	273,435	273,435
	Обсяг видатків на поточний ремонт мостового переходу с.Кровине Миколаївської СІП Сумського району Сумської області	тис. грн.	Розрахунок до кошторису	120,820	120,820
	Обсяг видатків на технічне обслуговування та поточний ремонт автомобілів	тис. грн.	Розрахунок до кошторису	28,200	28,200
	Обсяг видатків на послуги по встановленню лічильника обліку електроенергії	тис. грн.	Розрахунок до кошторису	3,912	3,912
	Обсяг видатків на послуги з перевезення протижезедного матеріалу	тис. грн.	Розрахунок до кошторису	16,792	16,792
	Обсяг видатків на навчання працівників з видачею сертифікатів	тис. грн.	Розрахунок до кошторису	7,480	7,480
	обсяг видатків на оплату за електроенергію	тис. грн.	Розрахунок до кошторису	218,448	218,448
2	продукту				
	кількість працюючих КТП	од.	Звітність	35	35
	обсяг використаної електроенергії	кВт	Розрахунок до кошторису	51 765	51 765
3	ефективності				
	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 САМОГОЙ

(підпис)

(підпис)

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Миколаївської сільської ради

Начальник управління

Вікторина ПАШКУРОВА

(підпис)

(підпис)

