

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)

06.10.2021 № 137-ОД

**Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 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 4 364 039 гривень, у тому числі загального фонду 4 344 130 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

№ 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	1 522 247		1 522 247
2	Нарахування на оплату праці	335 998		335 998
3	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	976 024		976 024
4	Оплата послуг (крім комунальних)	1 283 933		1 283 933
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	4 344 130	19 909	4 364 039

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 Сумського району на 2021-2022 роки	1 062 150		1 062 150
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	861 027	19 909	880 936
4	Програма вуличного освітлення населених пунктів Миколаївської сільської ради на 2020-2022 роки	61 260		61 260
	Усього	2 267 437	19 909	2 287 346

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	1 858,245		1 858,245
	Обсяг видатків на придбання запасних частин та паливо-мастильних матеріалів	тис. грн.	Розрахунок до кошторису	420,876		420,876

Обсяг видатків на придбання беттоноид та бетзокос	тис.грн.	Розрахунок до кошторису	33,000		33,000
Обсяг видатків на придбання фракційного матеріалу	тис.грн.	Розрахунок до кошторису	53,475		53,475
Обсяг видатків на придбання вказівних знаків та кріплення до них	тис.грн.	Розрахунок до кошторису	22,964		22,964
Обсяг видатків на придбання вивісок-вказівників населених пунктів (с.Миколаївка, с.Кровне, с.Яструбине, с.Кекине, с.Капітанівка)	тис.грн.	Розрахунок до кошторису	20,600		20,600
Обсяг видатків на придбання будівельних матеріалів, електротоварів та товарів господарського призначення	тис.грн.	Розрахунок до кошторису	350,011		350,011
Обсяг видатків на придбання прапорів	тис.грн.	Розрахунок до кошторису	11,250		11,250
Обсяг видатків на придбання флаштоків+закладна частина	тис.грн.	Розрахунок до кошторису	49,700		49,700
Обсяг видатків на придбання протижезельного матеріалу	тис.грн.	Розрахунок до кошторису	14,148		14,148
Обсяг видатків на придбання Легкового одновісного причепу 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	18,237		18,237
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.Кекине 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	400,000		400,000
Обсяг видатків на послуги по перевезенню відходів битої цегли та фракційного матеріалу	тис.грн.	Розрахунок до кошторису	86,208		86,208
Обсяг видатків на послуги навантажувача шибня б/у, відходів битої цегли	тис.грн.	Розрахунок до кошторису	79,000		79,000
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	148,162		148,162

	Обсяг видатків на послуги по виготовленню ТУ з присдання електроустановок та їх підключення	тис грн.	Розрахунок до кошторису	38,568		38,568
	Обсяг видатків на послуги по облаштуванню надбудов на колодязі	тис грн.	Розрахунок до кошторису	252,800		252,800
	Обсяг видатків на поточний ремонт мостового переходу с.Кровне Миколаївської СТГ Сумського району Сумської області	тис.грн.	Розрахунок до кошторису	115,288		115,288
	Обсяг видатків на технічне обслуговування та поточний ремонт автомобілів	тис.грн.	Розрахунок до кошторису	8,200		8,200
	Обсяг видатків на послуги по встановленню лічильника обліку електроенергії	тис.грн.	Розрахунок до кошторису	3,912		3,912
	Обсяг видатків на послуги з перевезення протижелезнодорожного матеріалу	тис.грн.	Розрахунок до кошторису	4,792		4,792
	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	кВтг	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	влєс.		100		100

Сільський голова

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Миколаївської сільської ради
Начальник управління

Дата погодження: 06.10.2021

м. п.



(підпис)

 (підпис)

Сергій САМОТІЙ

(ініціали/ініціал, прізвище)

Вікторина ПАШКУРОВА

(ініціали/ініціал, прізвище)