

ВЕРДЖЕНО
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)

01.03.2023 № 25-ОД

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	<u>0100000</u> (код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)	<u>Миколаївська сільська рада Сумського району Сумської області</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<u>04391434</u> (код за ЄДРПОУ)		
2.	<u>0110000</u> (код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)	<u>Миколаївська сільська рада Сумського району Сумської області</u> (найменування відповідального виконавця)	<u>04391434</u> (код за ЄДРПОУ)		
3.	<u>0116030</u> (код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)	<u>6030</u> (код Типової програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)	<u>0620</u> (код Функціональної класифікації витратів та кредитування бюджету)	<u>Організація благоустрою населених пунктів</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією витратів та кредитування місцевого бюджету)	<u>1851200000</u> (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 5 738 090,00 гривень, у тому числі загального фонду 5 738 090,00 гривень та спеціального фонду 0,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

- Конституція України;
- Бюджетний кодекс України (Закон України від 8 липня 2010 року № 2456-VI (зі змінами));
- Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні» від 21 травня 1997 року № 280/97-ВР (зі змінами);
- Закон України «Про Державний бюджет України на 2023 рік»;
- рішення двадцять восьмої сесії восьмого скликання Миколаївської сільської ради від 15.12.2022 № 06 "Про бюджет Миколаївської сільської територіальної громади на 2023 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 СТГ

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	1 625 261,00	0,00	1 625 261,00
2	Нарахування на оплату праці	357 557,00	0,00	357 557,00
3	Навчання працівників групи "Благоустрій"	34 000,00	0,00	34 000,00
4	Оплата електроенергії	697 959,00	0,00	697 959,00
5	Оплата послуг (крім комунальних)	1 703 765,00	0,00	1 703 765,00
6	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 221 120,00	0,00	1 221 120,00
7	Погашення кредиторської заборгованості за 2022 рік	98 428,00	0,00	98 428,00
	УСЬОГО	5 738 090,00	0,00	5 738 090,00

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 економічного і соціального розвитку Миколаївської сільської територіальної громади на 2023-2025 роки	1 370 040,00	0,00	1 370 040,00
2	Програма благоустрою населених пунктів Миколаївської сільської ради на 2023-2024 роки	1 687 273,00	0,00	1 687 273,00
	Усього	3 057 313,00	0,00	3 057 313,00

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 придбання фракційного матеріалу	тис. грн.	Розрахунок до кошторису	49,00	0,00	49,00
	Обсяг видатків на заробітну плату з нарахуваннями	тис. грн.	Розрахунок до кошторису	1 982,82	0,00	1 982,82
	Обсяг видатків на придбання запасних частин та паливо-мастильних матеріалів	тис. грн.	Розрахунок до кошторису	783,12	0,00	783,12
	Обсяг видатків на придбання будівельних матеріалів, електротоварів та товарів господарського призначення	тис. грн.	Розрахунок до кошторису	340,00	0,00	340,00
	Обсяг видатків на послуги навантажувача щебня б/у, відходів битої цегли	тис. грн.	Розрахунок до кошторису	49,00	0,00	49,00
	Обсяг видатків на послуги автогрейфера	тис. грн.	Розрахунок до кошторису	49,00	0,00	49,00
	Обсяг видатків на послуги з видалення аварійних дерев	тис. грн.	Розрахунок до кошторису	49,00	0,00	49,00
	Обсяг видатків на послуги по перевезенню відходів битої цегли та фракційного матеріалу	тис. грн.	Розрахунок до кошторису	49,00	0,00	49,00
	Обсяг видатків на послуги по виготовленню ТУ з придбання електростановок та їх підключення	тис. грн.	Розрахунок до кошторису	40,00	0,00	40,00

	Обсяг видатків на послуги по облаштуванню надбудов на колодязі	тис. грн.	Розрахунок до кошторису	240,00	0,00	240,00
	Обсяг видатків на навчання спеціалістів з видачою сертифікатів	тис. грн.	Розрахунок до кошторису	34,00	0,00	34,00
	Обсяг видатків на технічне обслуговування та поточний ремонт автомобілів	тис. грн.	Розрахунок до кошторису	29,00	0,00	29,00
	Обсяг видатків на придбання протижелезного матеріалу	тис. грн.	Розрахунок до кошторису	49,00	0,00	49,00
	Обсяг витрат на оплату за електроенергію	тис. грн.	Розрахунок до кошторису	697,96	0,00	697,96
	Обсяг видатків на послуги з очищення та хлорування шахтних колодязів загального користування на території Миколаївської СТГ	тис. грн.	Розрахунок до кошторису	49,00	0,00	49,00
	Обсяг видатків на технічне обслуговування системи відеоспостереження населених пунктів Миколаївської сільської ради	тис. грн.	Розрахунок до кошторису	69,12	0,00	69,12
	Обсяг кредиторської заборгованості за 2022 рік	грн.	Кошторис	98 428,00	0,00	98 428,00
	обсяг видатків на технічне (сервісне) обслуговування обладнання (генераторної дизельної установки)	тис. грн.	Розрахунок до кошторису	40,65	0,00	40,65
	обсяг видатків на послуги з розміщення та видалення побутових відходів на Полігоні для складування твердих побутових та негабаритних відходів на території Великобрицького старостинського округу Верхньосирватської сільської ради Сумськ р-ну Сумськ обл.	тис. грн.	Розрахунок до кошторису	40,00	0,00	40,00
	обсяг видатків на поточний ремонт доріг комунальної власності Миколаївської сільської територіальної громади	тис. грн.	Розрахунок до кошторису	1 000,00	0,00	1 000,00
2	продукту					
	площа шляхів, на яких планується провести поточний ремонт	тис. кв. м	Розрахунок до кошторису	1,40	0,00	1,40
	кількість працюючих КТП	од.	звітність	39,00	0,00	39,00
	обсяг використаної електроенергії	кВт. год	Розрахунок до кошторису	81 158,00	0,00	81 158,00
3	ефективності					
	середня вартість поточного ремонту 1 кв. м шляхів	грн.	розрахунковий показник	714,29	0,00	714,29
	середня сума витрат на оплату за електроенергію на одне КТП	грн.	розрахунково(обсяг видатків на оплату за електроенергію/ кількість КТП)	17 896,00	0,00	17 896,00
4	якості					
	Забезпечення безперебійного освітлення населених пунктів громади	відс.		100,00	0,00	100,00
	Відсоток погашення кредиторської заборгованості за 2022 рік	відс.	розрахунковий показник	100,00	0,00	100,00
	темп зростання відремонтованої за рахунок поточного ремонту площі вулично-дорожньої мережі порівняно з попереднім роком	відс.	розрахунковий показник	100,00	0,00	100,00

Секретар сільської ради

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Миколаївської сільської ради

(Назва місцевого фінансового органу)

Спеціаліст II категорії фінансового управління



[Handwritten signature]
(підпис)

Вікторія НЕПІЙВОДА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

[Handwritten signature]
(підпис)

Лариса ГАПЧЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)