

ПОВЕРЖЕНО

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
Миколаївська сільська рада Сумського району Сумської області

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

02.05.2023 № 48-ОД

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

Миколаївська сільська рада Сумського району Сумської області

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

04391434

(код за ЄДРПОУ)

Миколаївська сільська рада Сумського району Сумської області

(найменування відповідального виконавця)

04391434

(код за ЄДРПОУ)

0116030

(код Програмної класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету)

0620

(код Функціональної класифікації витрат та кредитування бюджету)

Організація благоустрою населених пунктів

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією витрат та кредитування місцевого бюджету)

1851200000

(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань **35 058 902,00** гривень, у тому числі загального фонду **34 998 402,00** гривень та спеціального фонду **60 500,00** 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

Ціль державної політики

№ з/п

1 Комплексне розв'язання проблем у сфері благоустрою населених пунктів

7. Мета бюджетної програми

Підвищення рівня благоустрою населених пунктів

8. Завдання бюджетної програми

Завдання	
№ з/п	Завдання
1	Забезпечення благоустрою території С.П.

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	гривень			
		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	Надання працівників групи "Благодійні"	34 000,00	0,00	34 000,00	
4	Оплата електроенергії	697 959,00	0,00	697 959,00	
5	Оплата послуг (крім комунальних)	30 464 077,00	0,00	30 464 077,00	
6	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 721 120,00	0,00	1 721 120,00	
7	Походження кредиторської заборгованості за 2022 рік	98 428,00	0,00	98 428,00	
8	Придбання обладнання і предметів довготривалого користування	0,00	60 500,00	60 500,00	
	УСЬОГО	34 998 402,00	60 500,00	35 058 902,00	

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	гривень		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Програма економічного і соціального розвитку Миколаївської сільської територіальної громади на 2023-2025 роки	29 607 082,00	0,00	29 607 082,00
2	Програма благоустрою населених пунктів Миколаївської сільської ради на 2023-2024 роки	2 187 273,00	60 500,00	2 247 773,00
3	Програма з охорони та збереження пам'яток, обелісків та меморіальних комплексів Миколаївської сільської ради на 2023-2024 роки	523 270,00	0,00	523 270,00
	Усього	32 317 625,00	60 500,00	32 378 125,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	гривень			Усього
			Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	
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, електропроводів та товарів господарського призначення	тис. грн.	Розрахунок до кошторису	840,00	0,00	840,00
	Обсяг видатків на послуги навантажувача шибя б/у, відходів бітної цегли	тис. грн.	Розрахунок до кошторису	49,00	0,00	49,00
	Обсяг видатків на послуги з вивезення аварійних дерев	тис. грн.	Розрахунок до кошторису	49,00	0,00	49,00
	Обсяг видатків на послуги по перевезенню відходів бітної цегли та фракційного матеріалу	тис. грн.	Розрахунок до кошторису	49,00	0,00	49,00
	Обсяг видатків на послуги по виготовленню ТУ з приєднання електроустановок та їх підключення	тис. грн.	Розрахунок до кошторису	39,60	0,00	39,60

Поточний ремонт колодязів питної води на території Миколаївської СІП Сумського району Сумської області	Розрахунок до кошторису	480,01	0,00	480,01	480,01
Обсяг видатків на навчання спеціалістів з видаючої сертифікації	Розрахунок до кошторису	34,00	0,00	34,00	34,00
Обсяг видатків на технічне обслуговування та поточний ремонт автомобіля	Розрахунок до кошторису	29,00	0,00	29,00	29,00
Обсяг видатків на придбання протизахисного матеріалу	Розрахунок до кошторису	49,00	0,00	49,00	49,00
Обсяг витрат на оплату за електроенергію	Розрахунок до кошторису	697,96	0,00	697,96	697,96
Обсяг видатків на очищення та chlorування шахтних колодязів загального користування на території Миколаївської СІП	Розрахунок до кошторису	49,00	0,00	49,00	49,00
Обсяг видатків на технічне обслуговування системи відоспостереження населених пунктів Миколаївської сільської ради	Розрахунок до кошторису	69,52	0,00	69,52	69,52
Обсяг кредиторської заборгованості за 2022 рік	Кошторис	98 428,00	0,00	98 428,00	98 428,00
обсяг видатків на технічне (сервісне) обслуговування обладнання (генераторної дільничної установки)	Розрахунок до кошторису	40,65	0,00	40,65	40,65
обсяг видатків на послуги з розміщення та видалення побутових відходів на Полігон для складання твердих побутових та негаражних відходів на території Великобуринського старостинського округу Верхньорівняцької сільської ради Сумського району Сумської обл.	Розрахунок до кошторису	40,00	0,00	40,00	40,00
обсяг видатків на поточний ремонт доріг комунальної власності Миколаївської сільської територіальної громади	Розрахунок до кошторису	28 997,03	0,00	28 997,03	28 997,03
Поточний ремонт пам'ятника загиблим воїнам та меморіального комплексу (Братська могила радянських воїнів, партизанів та пам'ятник воїнам-землякам) Миколаївської сільської ради Сумського району Сумської області	розрахунковий показник	523,27	0,00	523,27	523,27
Придбання спеціалізованої техніки	розрахунковий показник	0,00	60,50	60,50	60,50
2	продукту				
площа шляхів, на яких планується провести поточний ремонт	Розрахунок до кошторису	44,66	0,00	44,66	44,66
кількість працюючих КТП	загальність	39,00	0,00	39,00	39,00
обсяг використаної електроенергії	Розрахунок до кошторису	81 158,00	0,00	81 158,00	81 158,00
3	ефективності				
середня вартість поточного ремонту 1 кв. м шляхів	розрахунковий показник	649,28	0,00	649,28	649,28
середня сума витрат на оплату за електроенергію на одне КТП	розрахунково(обсяг видатків на оплату за електроенергію/ кількість КТП)	17 896,00	0,00	17 896,00	17 896,00
4	якості				
Забезпечення безперебійного освітлення населених пунктів громади		100,00	0,00	100,00	100,00
Відсоток погашення кредиторської заборгованості за 2022 рік	розрахунковий показник	100,00	0,00	100,00	100,00
темп зростання відремонтованої за рахунок поточного ремонту площі вулично-дорожньої мережі порівняно з попереднім роком	розрахунковий показник	100,00	0,00	100,00	100,00

Секретар сільської ради

Вікторія НЕЛИЙВІДА

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

МОУ ОДЖЕНО
Ошадіроме управління
Миколаївської сільської ради
(Громадський організаційний органу)



Спеціаліст І категорії фінансового управління

Лариса ГАЛЧЕНКО

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)