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
Миколаївська сільська рада Сумського району Сумської області
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
01.10.2024 № 122-ОД

# ПАСПОРТ
## бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 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) 1851200000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань **5 666 930,00** гривень, у тому числі загального фонду **5 666 930,00** гривень та спеціального фонду **0,00** гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

**-Конституція України;**

**- Бюджетний кодекс України;**

**- Закон України "Про благоустрій населених пунктів" від 06.09.2005 № 2807- IV (зі змінами);**

**- Наказ Міністерства фінансів України від 27.07.2011 № 945 "Про затвердження Примірного переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що можуть здійснюватися з усіх місцевих бюджетів" (зі змінами);**

**- Наказ міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (зі змінами);**

**- Закон України «Про Державний бюджет України на 2024 рік»;**

**- Рішення сорок другої позачергової сесії восьмого скликання Миколаївської сільської ради від 07.12.2023 № 30 "Про бюджет Миколаївської сільської територіальної громади на 2024 рік" (зі змінами)**

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 | 1 692 193,00 | 0,00 | 1 692 193,00 |
| 2 | Навчання працівників групи "Благоустрій" | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| 3 | Нарахування на оплату праці | 372 409,00 | 0,00 | 372 409,00 |
| 4 | Оплата електроенергії | 415 311,00 | 0,00 | 415 311,00 |
| 5 | Оплата послуг (крім комунальних) | 1 207 231,00 | 0,00 | 1 207 231,00 |
| 6 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 1 969 786,00 | 0,00 | 1 969 786,00 |
| | **УСЬОГО** | **5 666 930,00** | **0,00** | **5 666 930,00** |

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 | 840 000,00 | 0,00 | 840 000,00 |
| 2 | Програма благоустрою населених пунктів Миколаївської сільської ради на 2023-2024 роки | 2 347 017,00 | 0,00 | 2 347 017,00 |
| | **Усього** | **3 187 017,00** | **0,00** | **3 187 017,00** |

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 заробітну плату з нарахуваннями | тис.грн. | Розрахунок до кошторису | 2 064,60 | 0,00 | 2 064,60 |
| | Обсяг видатків на придбання запасних частин та паливо-мастильних матеріалів | тис.грн. | Розрахунок до кошторису | 1 480,00 | 0,00 | 1 480,00 |
| | Обсяг видатків на придбання будівельних матеріалів, електротоварів та товарів господарського призначення | тис.грн. | Розрахунок до кошторису | 344,80 | 0,00 | 344,80 |
| | Обсяг видатків на послуги з видалення аварійних дерев | тис.грн. | Розрахунок до кошторису | 95,40 | 0,00 | 95,40 |
| | Обсяг видатків на поточний ремонт колодязів питної води на території Миколаївської СТГ Сумського району Сумської області | тис.грн. | Розрахунок до кошторису | 840,00 | 0,00 | 840,00 |
| | Обсяг видатків на навчання спеціалістів з видачою сертифікатів | тис.грн. | Розрахунок до кошторису | 10,00 | 0,00 | 10,00 |
| | Обсяг видатків на послуги з чищення питних колодязів | тис.грн. | Розрахунок до кошторису | 12,80 | 0,00 | 12,80 |
| | Обсяг видатків на технічне обслуговування, поточний ремонт автомобілів та спеціалізованої техніки та їх страхування | тис.грн. | Розрахунок до кошторису | 193,10 | 0,00 | 193,10 |
| | Обсяг видатків на придбання протиожеледного матеріалу | тис.грн. | Розрахунок до кошторису | 60,40 | 0,00 | 60,40 |
| | Обсяг витрат на оплату за електроенергію | тис.грн. | Розрахунок до кошторису | 415,30 | 0,00 | 415,30 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | обсяг видатків на послуги з розміщення та видалення побутових відходів на Полігоні для складування твердих побутових та негабаритних відходів на території Великобобрицького старостинського округу Верхньосироватської сільської ради Сумськ.р-ну Сумськ обл. | тис.грн. | Розрахунок до кошторису | 66,00 | 0,00 | 66,00 |
| | Обсяг видатків на забезпечення укомплектованості транспортних засобів | тис.грн. | Розрахунок до кошторису | 14,90 | 0,00 | 14,90 |
| | Обсяг видатків на придбання саджанців для багаторічних насаджень віком до 1 року | тис.грн. | Розрахунок до кошторису | 52,70 | 0,00 | 52,70 |
| | Обсяг видатків на придбання дорожніх знаків | тис.грн. | Розрахунок до кошторису | 17,00 | 0,00 | 17,00 |
| 2 | **продукту** | | | | | |
| | кількість працюючих КТП | од. | звітність | 39,00 | 0,00 | 39,00 |
| | обсяг використаної електроенергії | кВт.год | Розрахунок до кошторису | 21 000,00 | 0,00 | 21 000,00 |
| | кількість об`єктів без засобів обліку | од. | | 41,00 | 0,00 | 41,00 |
| 3 | **ефективності** | | | | | |
| | середня сума витрат на оплату за електроенергію на одне КТП | грн. | розрахунково(обсяг видатків на оплату за електроенергію/ кількість КТП) | 5 239,00 | 0,00 | 5 239,00 |
| | середня сума витрат на оплату за електроенергію на один безобліковий об`єкт | грн. | розрахунково(обсяг видатків на оплату за електроенергію/ кількість об'єктів) | 5 146,00 | 0,00 | 5 146,00 |
| 4 | **якості** | | | | | |
| | відсоток виконання запланованих заходів | відс. | | 100,00 | 0,00 | 100,00 |

Сільський голова _____ Сергій САМОТОЙ
(підпис) (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

**ПОГОДЖЕНО:**
Фінансове управління Миколаївської сільської ради
(Назва місцевого фінансового органу)

Начальник управління _____ Вікторина ПАШКУРОВА
(підпис) (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

01.10.2024
(Дата погодження)

М.П.

ФІНАНСОВЕ УПРАВЛІННЯ МИКОЛАЇВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ СУМСЬКОГО РАЙОНУ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ * КОД 41087528 * УКРАЇНА *