

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення підвищення рівня благоустрою населених пунктів

7. Мета бюджетної програми

Підвищення рівня благоустрою міста

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Досягнення належного стану об'єктів благоустрою

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів	0,00	199 000,00	199 000,00
2	Оплата послуг (крім комунальних)	19 327 799,00	0,00	19 327 799,00
3	Придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю	1 307 000,00	0,00	1 307 000,00
4	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	700 000,00	0,00	700 000,00
5	Оплата кредиторської заборгованості за 2023 рік	910 201,00	0,00	910 201,00
	УСЬОГО	22 245 000,00	199 000,00	22 444 000,00

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Програма благоустрою Тростянецької міської територіальної громади на 2024 - 2026 роки (проект)	22 245 000,00	199 000,00	22 444 000,00
	Усього	22 245 000,00	199 000,00	22 444 000,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	заграт					
	Обсяг видатків на придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю	грн.	Кошторис	1 307 000,00	0,00	1 307 000,00
	Обсяг видатків на оплату послуг (крім комунальних)	грн.	Кошторис	19 327 799,00	0,00	19 327 799,00
	Обсяг видатків на оплату комунальних послуг та енергоносіїв	грн.	Кошторис	700 000,00	0,00	700 000,00
	Обсяг видатків для капітального будівництва(придбання) об'єктів	грн.	Кошторис	0,00	199 000,00	199 000,00
	Обсяг видатків для оплати кредиторської заборгованості	грн.	Кошторис	910 201,00	0,00	910 201,00
	продукту					
	Кількість обладнання, матеріалів та інвентарю, що планується придбати	од.	План робіт	65,00	0,00	65,00
	Кількість спожитої електроенергії	кВт.год	План робіт	81 585,00	0,00	81 585,00

	Кількість напрямків по яким виконуються послуги	од.	План робіт	29,00	0,00	29,00
	Кількість об'єктів капітального будівництва (придбання) об'єктів ефективності	шт.	План робіт	0,00	1,00	1,00
	Вартість електроенергії	грн.	розрахунок	8,58	0,00	8,58
	Середні витрати на один напрямок, по якому надаються послуги (крім комунальних)	грн.	розрахунок	666 476,00	0,00	666 476,00
	Середні витрати на одну одиницю предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю	грн.	розрахунок	20 108,00	0,00	20 108,00
	Середня вартість одного об'єкта капітального будівництва (придбання)	грн.	розрахунок	0,00	199 000,00	199 000,00
	ЯКОСТІ					
	Відсоток по відшкодуванню коштів з електроенергії	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00
	Відсоток виконання послуг	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00
	Відсоток використання коштів	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00
1	Відсоток використання коштів по проведенню капітального будівництва (придбання) інших об'єктів	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00

[Signature]
(підпис)

Наталія КОВАЛЬОВА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Секретар міської ради

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління ТМР

(Назва місцевого фінансового органу)

[Signature]
(підпис)

Марина СУБОТ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник фінансового управління ТМР

03.06.2024

(Дата погодження)

М.П.

