

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	Утримання та благоустрій територій, місць загального користування та об'єктів благоустрою	9 213 210,00	0,00	9 213 210,00
2	Утримання та благоустрій кладовищ	1 649 033,00	0,00	1 649 033,00
3	Придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю	2 828 650,00	0,00	2 828 650,00
4	Утримання та благоустрій вулично-шляхової мережі та зелених насаджень	6 969 000,00	0,00	6 969 000,00
5	Грейдкування доріг та підсіпку щебнем	900 000,00	0,00	900 000,00
6	Відшкодування за утримання вуличного освітлення та зовнішньої електромережі	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
7	Оплату за електроенергію зовнішнього освітлення вулиць міста та сіл	1 288 762,00	0,00	1 288 762,00
8	Утримання та ремонт тротуарів	319 000,00	0,00	319 000,00
9	Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів	0,00	453 450,00	453 450,00
10	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0,00	598 500,00	598 500,00
	УСЬОГО	26 167 655,00	1 051 950,00	27 219 605,00

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	Програми благоустрою Тростянецької міської територіальної громади на 2024 - 2026 роки	26 167 655,00	1 051 950,00	27 219 605,00
	Усього	26 167 655,00	1 051 950,00	27 219 605,00

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 обладнання і предметів довгострокового користування	грн.	Кошторис	0,00	598 500,00	598 500,00
	Видатки на придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю	грн.	Кошторис	2 828 650,00	0,00	2 828 650,00
	Видатки на утримання та благоустрій кладовищ	грн.	Кошторис	1 649 033,00	0,00	1 649 033,00

	Видатки на утримання та благоустрій території, місць загального користування та об'єктів благоустрою	грн.	Кошторис	9 213 210,00	0,00	9 213 210,00
	Видатки на грейдуння доріг та підсіпку щебнем	грн.	Кошторис	900 000,00	0,00	900 000,00
	Видатки на відшкодування за утримання вуличного освітлення та зовнішньої електромережі	грн.	Кошторис	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
	Видатки на оплату електроенергії зовнішнього освітлення вулиць міста та сіл	грн.	Кошторис	1 288 762,00	0,00	1 288 762,00
	Видатки на утримання та ремонт тротуарів	грн.	Кошторис	319 000,00	0,00	319 000,00
	Видатки на утримання та благоустрій вулично-шляхової мережі	грн.	Кошторис	6 969 000,00	0,00	6 969 000,00
	Обсяг видатків для капітального будівництва (придбання) інших об'єктів	грн.	Кошторис	0,00	453 450,00	453 450,00
	ПРОДУКТУ					
	Кількість обладнання, яке потрібно установити та заплановане капітальне будівництво	од.	План робіт	0,00	4,00	4,00
	Кількість обладнання та предметів довгострокового користування	од.	План закупівель	0,00	20,00	20,00
	Кількість спожитої електроенергії	кВт.год	Дані документообігу	117 160,00	0,00	117 160,00
	Площа місць поховань, що утримується	га	Дані документообігу	80,80	0,00	80,80
	Площа території, місць загального користування та об'єктів благоустрою, що утримується	тис.кв.м	Дані документообігу	2 380,00	0,00	2 380,00
	Площа вулично-шляхової мережі та зелених насаджень, що утримується	тис.кв.м	Дані документообігу	930,00	0,00	930,00
	Обсяг робіт з грейдуння та підсіпки щебнем доріг	тис.кв.м	Дані документообігу	545,50	0,00	545,50
	Загальна протяжність вуличного освітлення та зовнішньої електромережі	км.	Дані документообігу	206,00	0,00	206,00
	Площа тротуарів, яку заплановано відремонтувати	кв. м.	Дані документообігу	630,00	0,00	630,00
	ЕФЕКТИВНОСТІ					
	Середні витрати на одну одиницю предметів, обладнання довгострокового користування	грн.	розрахунок	0,00	29 925,00	29 925,00
	Середня вартість одного об'єкта капітального будівництва (придбання)	грн.	розрахунок	0,00	113 362,00	113 362,00
	Середньомісячні витрати на придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю	грн.	розрахунок	235 720,00	0,00	235 720,00
	Середні витрати на утримання та благоустрій 1га місць поховань	грн.	розрахунок	20 409,00	0,00	20 409,00
	Середні витрати на утримання та благоустрій 1тис.м2 території, місць загального користування та об'єктів благоустрою.	грн.	розрахунок	3 913,00	0,00	3 913,00
	Середні витрати на утримання 1 тис.м2 вулично-шляхової мережі та зелених насаджень	грн.	розрахунок	7 493,54	0,00	7 493,54
	Середні витрати на грейдуння та підсіпку доріг щебнем 1 тис.м2 доріг	грн.	розрахунок	1 649,86	0,00	1 649,86
	Середні витрати на відшкодування за утримання 1 км вуличного освітлення зовнішньої електромережі	грн.	розрахунок	14 563,10	0,00	14 563,10
	Середні витрати на оплату 1 кВт год спожитої електроенергії для забезпечення зовнішнього освітлення вулиць міста та сіл	грн.	розрахунок	11,00	0,00	11,00
	Середня вартість ремонту 1м2 тротуарів	грн.	розрахунок	506,34	0,00	506,34
	ЯКОСТІ					
	Відсоток використання коштів по проведенню капітального будівництва (придбання) інших об'єктів	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00
	Відсоток використання коштів по придбанню довгострокового обладнання	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00
	Питома вага об'єктів придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю до потреби у придбанні предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00
	Питома вага площі місць поховань, що утримується, до загальної площі місць поховань	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00

	Питома вага доглянутої площі територій, місць загального користування та об'єктів благоустрою, до площі, що підлягає догляду	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00
	Питома вага доглянутої площі вулично-шляхової мережі та зелених насаджень до площі, що підлягає догляду	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00
	Питома вага площі прогрейдованих та підсипаних щебнем доріг, до запланованої площі доріг для грейдуння та підсіпки	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00
	Питома вага протяжності зовнішньої електромережі та вуличного освітлення, що утримується, до загальної протяжності зовнішньої електромережі та вуличного освітлення	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00
	Питома вага сплачених коштів за спожити електроенергію на забезпечення зовнішнього освітлення вулиць міста та сіл	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00
	Питома вага відремонтованої площі тротуарів, до запланованої	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00

Міський голова

[Signature]

Юрій БОВА

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління ТМР
(Назва місцевого фінансового органу)

Начальник фінансового управління ТМР

[Signature]

Альона КАЛІНІЧЕНКО

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

