

7. Мета бюджетної програми

Підвищення рівня благоустрою населених пунктів

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Прибирання вулично-шляхової мережі від снігу із залученням сторонніх організацій при складних погодних умовах
2	Забезпечення функціонування мереж зовнішнього освітлення
3	Утримання об'єктів вуличного освітлення
4	Санітарне утримання території
5	Забезпечення утримання в належному технічному стані об'єктів дорожнього господарства
6	Зміцнення матеріально-технічної бази

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Заходи з проведення розчистки снігу з вулиць населених пунктів	0	0	0
2	Забезпечення функціонування мереж зовнішнього освітлення	1 510 000	0	1 510 000
5	Санітарне утримання території	449 900	96 400	546 300
6	Утримання, поточний ремонт об'єктів благоустрою	841 350	0	841 350
7	Зміцнення матеріально-технічної бази	236 000	489 034	725 034
8	Організація робіт з благоустрою	3 766 300	0	3 766 300
9	Фінансова підтримка Машівського ЖКГ	2 171 550	187 000	2 358 550
10	Заходи з утримання об'єктів вуличного освітлення	700 000	0	700 000
	Усього	9 675 100	772 434	10 447 534

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 "Благоустрій"	7 503 550	585 434	8 088 984
2	Фінансова підтримка Машівського ЖКГ	2 171 550	187 000	2 358 550
	Усього	9 675 100	772 434	10 447 534

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
I	затрат					
	сума кошторисних призначень для прибирання вулично-шляхової мережі від снігу із залученням сторонніх організацій	тис.грн.	Рішення сесії, кошторис, договір	0,00	0,00	0,00
	сума кошторисних призначень для забезпечення функціонування мереж зовнішнього освітлення	тис.грн.	Рішення сесії, кошторис, договір	1 510,00	0,00	1 510,00
	сума кошторисних призначень на санітарне утримання територій	тис.грн.	Рішення сесії, кошторис, договір	49,90	0,00	49,90
	сума кошторисних призначень на видалення дерев та багаторічних насаджень	тис.грн.	рішення сесії, кошторис	200,00	0,00	200,00
	Сума кошторисних призначень на стерелізацію безпритульних тварин	тис.грн.	рішення сесії, коштрнич	200,00	96,40	296,40
	сума кошторисних призначень на утримання та поточний ремонт об'єктів благоустрою	тис.грн.	Рішення сесії, кошторис, договір	841,35	0,00	841,35
	сума кошторисних призначень для зміцнення матеріально-технічної бази	тис.грн.	Рішення сесії, кошторис, договір	236,00	489,03	725,03
	сума кошторисних призначень на організацію робіт з благоустрою	тис.грн.	Рішення сесії, кошторис, договір	3 766,30	0,00	3 766,30
	фінансова підтримка Машівського ЖКГ	тис.грн.	Рішення сесії, кошторис, договір	2 171,55	187,00	2 358,55
	сума кошторисних призначень на утримання об'єктів вуличного освітлення	тис.грн.	Рішення сесії, кошторис, договір	700,00	0,00	700,00
2	продукту					
	площа вулично-шляхової мережі прибирання якої від снігу планується проводити із залученням сторонніх організацій при складних погодних умовах	км.	облікові дані	0,00	0,00	0,00
	Обсяг електроенергії, необхідної для зовнішнього освітлення	кВт.год	квт/год	411 100,00	0,00	411 100,00
	Кількість відходів, які плануються до збору та вивезенню	куб.м.	розрахунок	490,00	0,00	490,00
	обсяг видатків на видалення дерев та багаторічних насаджень	тис.грн.	перелік	90,00	0,00	90,00
	Обсяг видатків на стерелізацію безпритульних тварин	тис.грн.	перелік	100,00	50,00	150,00
	кількість об'єктів благоустрою утримання та поточний ремонт яких планується здійснити	од.	розрахунок	45,00	0,00	45,00
	кількість придбаних матеріалів	од.	перелік	66,00	4,00	70,00
	кількість об'єктів благоустрою	шт.	перелік	45,00	0,00	45,00
	Кількість об'єктів вуличного освітлення (КТП)	од.	перелік	85,00	0,00	85,00
3	ефективності					
	середні видатки на 1 км площі вулично-шляхової мережі від снігу із залученням сторонніх організацій при складних погодних умовах	тис.грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
	середня ціна на споживання електроенергії для зовнішнього освітлення	тис.грн.	розрахунок	3,67	0,00	3,67
	Середні витрати на вивезення 1 м.куб.сміття	тис.грн.	розрахунок	1,02	0,00	1,02
	Середні витрати на видалення дерев та багаторічних насаджень	тис.грн.	розрахунок	2,22	0,00	2,22
	Середні витрати на стерилізація безпритульних тварин	тис.грн.	розрахунок	2,00	1,93	3,93
	середні витрати на утримання та ремонт об'єкту благоустрою	тис.грн.	розрахунок	18,69	0,00	18,69
	середні витрати на придбання одиниці матеріальних цінностей	тис.грн.	розрахунок	3,57	122,25	125,82
	Середні витрати на утримання 1 об'єкту	тис.грн.	розрахунок	83,70	0,00	83,70
	Середня вартість утримання 1 КТП	тис.грн.	розрахунок	8,24	0,00	8,24
4	якості					
	Рівень освоєння коштів для забезпечення функціонування мереж зовнішнього освітлення	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00
	Відсоток освоєння коштів	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00
	Відсоток освоєння коштів	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00
	Відсоток освоєння коштів	відс.	розрахунок	100,00	100,00	200,00
	Рівень освоєння коштів на утримання та поточний ремонт об'єктів благоустрою	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00
	рівень освоєння коштів для зміцнення матеріально-технічної бази	відс.	розрахунок	100,00	100,00	200,00
	рівеньосвоєння коштів	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00
	рівень освоєння коштів утримання об'єктів	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00

Начальник відділу

Мороз С.Б.

(підпис)

(підпис)

ПОГОДЖЕНО:

Фінансовий відділ виконавчого комітету Машівської селищної ради

Начальник фінансового відділу

Дахно Л.М.

(підпис)

(підпис)

