

7. Мета бюджетної програми
Підвищення рівня благоустрою населених пунктів

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення благоустрою території СІП

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Заробітна плата	1 885 193,00	0,00	1 885 193,00
2	Навчання працівників групи "Благоустрій"	10 000,00	0,00	10 000,00
3	Нарахування на оплату праці	414 742,00	0,00	414 742,00
4	Оплата електроенергії	370 541,00	0,00	370 541,00
5	Оплата послуг (крім комунальних)	965 078,00	0,00	965 078,00
6	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 929 546,00	0,00	1 929 546,00
	УСЬОГО	5 575 100,00	0,00	5 575 100,00

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 економічного і соціального розвитку Миколаївської сільської територіальної громади на 2023-2025 роки	640 000,00	0,00	640 000,00
2	Програма благоустрою населених пунктів Миколаївської сільської ради на 2023-2024 роки	2 264 624,00	0,00	2 264 624,00
	Усього	2 904 624,00	0,00	2 904 624,00

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	2 299,90	0,00	2 299,90
	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	374,30	0,00	374,30
	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 СІП Сумського району Сумської області	тис.грн.	Розрахунок до кошторису	641,00	0,00	641,00
	Обсяг видатків на навчання спеціалістів з видачою сертифікатів	тис.грн.	Розрахунок до кошторису	10,00	0,00	10,00
	Обсяг видатків на технічне обслуговування, поточний ремонт автомобілів та спеціалізованої техніки та їх страхування	тис.грн.	Розрахунок до кошторису	188,70	0,00	188,70

	Обсяг видатків на придбання протипожежного матеріалу	тис. грн.	Розрахунок до кошторису	60,40	0,00	60,40
	Обсяг витрат на оплату за електроенергію	тис. грн.	Розрахунок до кошторису	370,50	0,00	370,50
	обсяг видатків на послуги з розміщення та видалення побутових відходів на Полігоні для складування твердих побутових та негабаритних відходів на території Великобуринського старостинського округу Верхньосиротавської сільської ради Сумського району Сумської обл.	тис. грн.	Розрахунок до кошторису	40,00	0,00	40,00
	Обсяг видатків на забезпечення укомплектованості транспортних засобів	тис. грн.	Розрахунок до кошторису	14,90	0,00	14,90
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)	4 674,00	0,00	4 674,00
	середня сума витрат на оплату за електроенергію на один безобліковий об'єкт	грн.	розрахунково(обсяг видатків на оплату за електроенергію/ кількість об'єктів)	4 592,00	0,00	4 592,00
4	якості					
	відсоток виконання запланованих заходів	відс.		100,00	0,00	100,00

Сільський голова

Сергій САМОТІЙ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Миколаївської сільської ради

(Назва місцевого фінансового органу)

Начальник управління

Вікторія ПАШКУРОВА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

