

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення утримання в належному стані території Кегичівської селищної ради, забезпечення функціонування мереж вуличного освітлення, забезпечення надання фінансової підтримки комунальним підприємствам

7. Мета бюджетної програми

Підвищення рівня благоустрою населених пунктів селищної ради, утримання вуличного освітлення населених пунктів

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення функціонування мереж вуличного освітлення
2	Забезпечення надання фінансової підтримки комунальним підприємствам
3	Забезпечення утримання в належному стані території Кегичівської селищної ради
4	Забезпечення умов для зменшення кількості безпритульних тварин гуманними методами

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	гривень		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення функціонування мереж вуличного освітлення	743 019	0	743 019
2	Забезпечення надання фінансової підтримки комунальним підприємствам	1 505 490	922 400	2 427 890
3	Забезпечення утримання в належному стані території Кегичівської селищної ради	1 241 588	0	1 241 588
4	Забезпечення умов для зменшення кількості безпритульних тварин гуманними методами	49 500	0	49 500
	Усього	3 539 597	922 400	4 461 997

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 фінансової підтримки комунальних підприємств Кегичівської селищної ради на 2021 рік	3 116 030	922 400	4 038 430
2	Програма регулювання чисельності безпритульних тварин гуманними методами на території Кегичівської селищної ради на 2021-2025 роки	49 500	0	49 500
3	Програма покращення екологічного стану населених пунктів на території Кегичівської селищної ради на 2021 рік	374 067	0	374 067
	Усього	3 539 597	922 400	4 461 997

гривень

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	заграт					
	обсяг видатків на оплату електроенергії вуличного освітлення	грн.	Кошторис	596 419,00	0,00	596 419,00
	обсяг видатків на придбання ламп для вуличного освітлення	грн.	Кошторис	49 000,00	0,00	49 000,00
	обсяг видатків на обслуговування мереж вуличного освітлення	грн.	Кошторис	97 600,00	0,00	97 600,00
	обсяг видатків для здійснення фінансової підтримки комунальним підприємствам	грн.	Програма фінансової підтримки комунальних підприємств Кегичівської селищної ради на 2021 рік	1 505 490,00	0,00	1 505 490,00
	обсяг видатків на забезпечення утримання в належному стані території Кегичівської селищної ради	грн.	Кошторис	1 241 588,00	0,00	1 241 588,00
	обсяг видатків на придбання техніки	грн.	Кошторис	0,00	922 400,00	922 400,00
	Витрати на організацію вилову безпритульних тварин гуманним методом	грн.	Кошторис	49 500,00	0,00	49 500,00
2	продукту					
	кількість спожитої електроенергії	тис.кВт.год	Розрахункові дані	207,09	0,00	207,09
	кількість придбаних ламп для вуличного освітлення	од.	Розрахункові дані	245,00	0,00	245,00
	кількість договорів на обслуговування мереж вуличного освітлення	од.	Кошторис	15,00	0,00	15,00
	кількість комунальних підприємств, що потребують фінансової підтримки	од.	Програма фінансової підтримки комунальних підприємств Кегичівської селищної ради на 2021 рік	7,00	0,00	7,00

	площа, що підлягає прибиранню, догляду	га.	Розрахункові дані	118,63	0,00	118,63
	кількість придбаної техніки	од.	Кошторис	0,00	2,00	2,00
	кількість безпритульних тварин, що плануються до вилову гуманним методом	од.	Програма регулювання чисельності безпритульних тварин гуманними методами на території Кегичівської селищної ради на 2021-2025 роки	33,00	0,00	33,00
3	ефективності					
	середня вартість 1 кВт електроенергії	грн.	Розрахункові дані	2,88	0,00	2,88
	середня вартість однієї лампи	грн.	Розрахункові дані (моніторинг ринкових цін)	200,00	0,00	200,00
	середня вартість одного договору обслуговування мереж вуличного освітлення	грн.	Розрахункові дані	6 506,67	0,00	6 506,67
	середній розмір фінансової підтримки одного підприємства	грн.	Розрахунково	215 070,00	0,00	215 070,00
	середня вартість одного га прибирання, догляду території	тис.грн.	Розрахункові дані	10,50	0,00	10,50
	середня вартість однієї одиниці техніки	грн.	розрахункові дані	0,00	428 000,00	428 000,00
	середня вартість вилову однієї тварини	грн.	Розрахункові дані	1 500,00	0,00	1 500,00
4	якості					
	рівень забезпеченості електроенергією	відс.	Звітність	100,00	0,00	100,00
	питома вага придбаних ламп для вуличного освітлення до планових показників	відс.	Звітність	100,00	0,00	100,00
	питома вага виконаних робіт по договорам обслуговування мереж вуличного освітлення до запланованих	відс.	Звітність	100,00	0,00	100,00
	відсоток комунальних підприємств, яким надана фінансова підтримка(до планових показників)	відс.	Звітність	100,00	0,00	100,00
	відсоток виконаних робіт з догляду та прибирання території	відс.	Звітність	100,00	100,00	100,00
	відсоток придбаної техніки до планових показників	відс.	Звітність	0,00	100,00	100,00
	відсоток виконаних заходів з регулювання чисельності безпритульних тварин гуманними методами	відс.	Звітність	100,00	0,00	100,00

Кегичівський селищний голова

Антон ДОЦЕНКО

(підпис)

(підпис/підвал. прізвище)



ПОГОДЖЕНО:

Фінансовий відділ Кегичівської селищної ради

Начальник фінансового відділу Кегичівської селищної ради

Олена ТАРАСОВА

(підпис)

(підпис/підвал. прізвище)

06.04.2021 р.

М.П.