

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Підвищення рівня благоустрою міста

7. Мета бюджетної програми: Підвищення рівня благоустрою міста

8. Завдання бюджетної програми:

№ з/п	Завдання	
	1	2
1	Збереження та утримання на належному рівні зеленої зони населеного пункту та поліпшення його екологічних умов	
2	Забезпечення утримання в належному технічному стані об'єктів дорожньої інфраструктури	
3	Проведення поточного ремонту об'єктів транспортної інфраструктури	
4	Здійснення заходів щодо запобігання інтродукції та поширення чужорідних видів рослин, які загрожують природним екосистемам	
5	Утримання в належному стані пішохідних мостів	
6	Утримання в належному стані пам'яток культури	
7	Утримання в належному стані об'єктів благоустрою	
8	Реалізація проєктів конкурсу "Місто своїми руками", "Ініціативи молоді"	
9	Забезпечення сприятливих умов для співіснування людей та тварин	
10	Поховання самотніх громадян	
11	Проведення капітального ремонту по відновленню асфальтобетонного покриття контейнерного майданчику	
12	Проведення поточного ремонту пам'ятнику "Братська могила радянським воїнам"	
13	Проведення капітального ремонту спортивного майданчику	
14	Проведення капітального ремонту тротуарних доріжок	
15	Придбання елементів благоустрою	
16	Придбання та установка металевої конструкції містка через річку	
17	Забезпечення утримання в належному стані дренажних мереж	
18	Забезпечення утримання сміттєзвалища	
19	Реалізація проєктів соціальної дії зі співфінансування з боку Бриганської Ради	
20	Проведення реконструкції та реставрації проєкту "Дружба"	
21	Оплата електроенергії зовнішнього освітлення	
22	Проведення капітального ремонту підвіжних шляхів до майданчику ТПЗ по пров Дружба	
23	Проведення капітального ремонту огорожі міського кладовища	

9. Напрями використання бюджетних коштів:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	1	2	3	4	6
1	Збереження та утримання на належному рівні зеленої зони населеного пункту та поліпшення його екологічних умов		928 617,84		928 617,84
2	Утримання в належному технічному стані об'єктів дорожньої інфраструктури		585 146,16		585 146,16
3	Проведення поточного ремонту об'єктів транспортної інфраструктури		1 537 537,00		1 537 537,00
4	Проведення заходів щодо запобігання інтродукції та поширення чужорідних видів рослин, які загрожують природним екосистемам			67 125,00	67 125,00
5	Утримання в належному стані пішохідних мостів		30 000,00		30 000,00
6	Утримання в належному стані пам'яток культури		12 116,00		12 116,00
7	Утримання в належному стані об'єктів благоустрою		87 000,00		87 000,00
8	Реалізація проєктів конкурсу "Ініціативи молоді"		30 980,00		30 980,00
9	Забезпечення сприятливих умов для співіснування людей та тварин		100 000,00		100 000,00
10	Поховання самотніх громадян		5 000,00		5 000,00
11	Проведення капітального ремонту по відновленню асфальтобетонного покриття контейнерного майданчику			608 182,00	608 182,00
12	Проведення поточного ремонту пам'ятнику "Братська могила радянським воїнам"		83 000,00		83 000,00
13	Проведення капітального ремонту тротуарних доріжок			998 803,00	998 803,00
14	Придбання елементів благоустрою		90 440,00		90 440,00
15	Придбання та установка металевої конструкції містка через річку		50 000,00		50 000,00
16	Утримання в належному стані дренажних мереж		50 000,00		50 000,00
17	Утримання сміттєзвалища в належному стані		60 000,00		60 000,00
18	Реалізація проєктів соціальної дії зі співфінансування з боку Бриганської Ради		199 000,00		199 000,00
19	Оплата електроенергії зовнішнього освітлення		715 008,00		715 008,00

20	Улаштування покриття велостоянки по пров. Дружба	51 257,00	51 257,00
21	Проведення капітального ремонту пішохідних шляхів до майданчику ТПВ по пров. Дружба	197 688,00	197 688,00
22	Проведення капітального ремонту огорожі міського кладовища	150 000,00	150 000,00
23	Придбання обладнання довгострокового користування (за рахунок благодійних внесків, грантів та дарунків)	587 550,00	587 550,00
УСЬОГО		4 615 102,00	3 164 630,00
			7 779 732,00

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

Назва регіональної цільової програми та підпрограми		(грн)	
I	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
Програма соціально-економічного та культурного розвитку міста Кремені на 2019 рік	2	3	4
Програма регулювання чисельності безпритульних тварин гуманними методами м. Кремень на 2018-2020 роки	4 515 102,00	3 164 630,00	7 679 732,00
Усього	100 000,00	0,00	100 000,00
	4 615 102,00	3 164 630,00	7 779 732,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	<i>Збереження та утримання на належному рівні зеленої зони населеного пункту та поліпшення його екологічних умов</i>					
	Заграт					
	Площа території об'єктів зеленого господарства, яка підлягає санітарному прибиранню (догляду)	тис.м ²	розрахунок	14,80		14,80
	Площа, що підлягає прибиранню, догляду	тис.м ²	розрахунок	28,50		28,50
	Площа, що підлягає висаджуванню квіткової розсади	м ²	розрахунок	420		420,00
	Кількість дерев, що доглядаються	од.	розрахунок	50		50,00
	Продукту					
	Площа території об'єктів зеленого господарства, на якій планується санітарне прибирання (догляд)	тис.м ²	розрахунок	7,72		7,72
	Площа, на якій проводиться прибирання, догляд	тис.м ²	розрахунок	28,50		28,50
	Площа, на якій планується висадити квіткову розсаду	м ²	розрахунок	420,00		420,00
	Кількість дерев, що висаджено	од.	розрахунок	8,00		8,00
	Кількість дерев, що доглядаються	од.	розрахунок	50,00		50,00
	Ефективності					
	Середні витрати на догляд 1 м ² території об'єктів зеленого господарства	грн	розрахунок	10,36		10,36
	Середні витрати на догляд 1 м ² території на рік	грн.	розрахунок	17,46		17,46
	Середні витрати на висадження квіткової розсади, дерев	грн.	розрахунок	134,00		134,00
	Середні витрати на догляд 1 дерева	тис.грн		3,20		3,20
	Якості					
	Питома вага оновлених (доглянутих) площ газонів у загальній кількості газонів	%	розрахунок	52,20		52,20
	Питома вага прибраної території у загальній кількості, що підлягає прибиранню	%	розрахунок	100,00		100,00
	Питома вага площ території зеленого господарства газонів у загальній кількості газонів	%	розрахунок	52,20		52,20
	Динаміка кількості висадки квіткової розсади порівняно з попереднім роком	%	розрахунок	100,00		100,00
	Питома вага кількості дерев що доглядаються до кількості дерев що потребує догляду	%	розрахунок	100,00		100,00

2	Утримання в належному технічному стані об'єктів дорожньої інфраструктури						
	Затрат						
	Обсяг видатків на утримання в належному технічному стані об'єктів дорожнього господарства	тис. грн	розрахунок		585,146.16		585,146.16
	Площа та протяжність об'єктів дорожнього господарства (в розрізі їх видів)						
	Дорожні знаки	тис. м ²	розрахунок		430,526		430,526
	Протяжність мережі зовнішнього освітлення	од.	розрахунок		79,000		79,000
	Кількість світлофорів	км.	розрахунок		69,40		69,40
	Кількість світлофорів	од.	розрахунок		826,00		826,00
	Продукту		розрахунок				
	Площа та протяжність об'єктів дорожнього господарства (в розрізі їх видів), яку планується утримувати в належному стані						
	Дорожні знаки	тис. м ²	розрахунок		430,526		430,526
	Кількість світлофорів	од.	розрахунок		79,000		79,000
	Кількість світлофорів	од.	розрахунок		826,00		826,00
	Ефективності						
	Середня вартість утримання об'єкта дорожнього господарства (доріг)	тис. грн	розрахунок		0,583		0,583
	Якості		розрахунок				0,00
	Питома вага кількості об'єктів дорожнього господарства, що утримується до загальної кількості об'єктів дорожнього господарства	%	розрахунок		100,00		100,00
	Динаміка споживання електроенергії на одну світлофорну в рік порівняно з попереднім роком	%	розрахунок		110,00		110,00
3	Проведення поточного ремонту об'єктів транспортної інфраструктури						
	Затрат						
	Обсяг видатків на проведення поточного ремонту доріг з ґрунтовим покриттям	тис. грн.	кошторис		190,000		190,000
	Обсяг видатків на проведення поточного ремонту об'єктів транспортної інфраструктури	тис. грн.	кошторис		1 347,537		1 347,537
	Продукту						
	Площа об'єктів транспортної інфраструктури, яку планується відремонтувати	тис. м ²	розрахунок		2,852		2,85
	Ефективності						
	Середня вартість поточного ремонту одного об'єкту транспортної інфраструктури	грн.			539,11		539,11
	Якості						
	Питома вага площі що відремонтована до площі що потребувала ремонту	%			80,00		80,00

4	Проведення заходів щодо запобігання інтродукції та поширення чужорідних видів рослин, які загрожують природним екосистемам									
	Затрат									
	Обсяг видатків на проведення заходів з обробки		тис. грн.	кошторис				67,125		67,125
	Площа, яка підлягає обробці засобами для боротьби з чужорідними рослинами		га.	розрахунок				10,0		10,0
	Продукту									
5	Площа, яку планується обробити засобами для боротьби з чужорідними рослинами		га.	розрахунок				10,0		10,0
	Кількість обробок		од.	розрахунок				2		2
	Ефективності									
	Середні витрати на проведення обробки 1 м ² площі		грн.	розрахунок				3,36		3,36
	Утримання в належному стані пішохідних мостів									
6	Затрат									
	Обсяг видатків на утримання в належному стані пішохідних мостів		тис. грн.	кошторис			30,000			30,000
	Продукту									
	Кількість об'єктів (пішохідних мостів)		од.	звітність		2				2
	Ефективності									
7	Середні витрати на утримання одного пішохідного моста		тис. грн.	розрахунок		15,000				15,000
	Якості									
	Питома вага пішохідних мостів, які утримуються, у загальній кількості		%	розрахунок		50,00				50,00
	Утримання в належному стані пам'яток культури (малих архітектурних споруд)									
	Затрат									
8	Обсяг видатків на утримання в належному стані пам'яток культури		тис. грн.	кошторис		12,116				12,116
	Продукту									
	Кількість пам'яток культури		од.	звітність		4				4
	Ефективності									
	Середні витрати на утримання однієї пам'ятки культури		грн.	розрахунок		3 029,00				3 029,00
9	Якості									
	Питома вага об'єктів малих архітектурних споруд, які утримуються, у загальній кількості об'єктів		%	розрахунок		100,00				100,00
	Утримання в належному стані об'єктів благоустрою									
	Затрат									
	Обсяг видатків на утримання в належному технічному стані об'єктів благоустрою		тис. грн.	кошторис		87,000				87,000
10	Продукту									
	Кількість об'єктів благоустрою		од.	звітність		45				45
	Ефективності									
	Середні витрати на утримання одного об'єкту		тис. грн.	розрахунок		1,90				1,90
	Якості									
11	Реалізація проєкту "Ініціація молоді"									
	Затрат									
	Обсяг видатків на реалізацію проєктів		тис. грн.	кошторис		30,980				30,980
	Продукту									
	Кількість проєктів, що планується реалізувати		од.	розрахунок		1				1
12	Ефективності									
	Середні витрати на софінансування для реалізації одного проєкту		тис. грн.	розрахунок		30,980				30,980
	Якості									
	Рівень реалізації проєктів		%	розрахунок		100,00				100,00

[illegible]

14	Придбання елементів благоустрою									
	Заграт				тис. грн.	кошторис				
	Обсяг видатків на придбання елементів благоустрою						90,440	361,442		451,882
	Продукту				од.	розрахунок	17	20,00		37
	Ефективність				тис. грн.	розрахунок	5,320	18,072		23,392
15	Якості				%	розрахунок	110,00	100,00		110,00
	Динаміка придбання елементів благоустрою у порівнянні з попереднім роком									
	Придбання та установка металевих конструкцій містка через річку Красна									
	Заграт				тис. грн.	кошторис	50,00	193,84		243,84
	Продукту				од.	розрахунок		1		1
16	Ефективність				тис. грн.	розрахунок	50,00	193,84		243,84
	Середні витрати на придбання та установку металевих конструкцій									
	Утримання в належному дренажних мереж									
	Заграт				тис. грн.	кошторис	50,000			50,00
	Обсяг видатків на утримання в належному стані дренажних мереж і				км.	звітність	0,52			0,52
17	Продукту				км.	звітність	0,52			0,52
	Ефективність				грн.	розрахунок	96,15			96,15
	Якості				%	розрахунок	100,00			100,00
	Питома вага очищених дренажних мереж і водовідлив споруд у загальній кількості мережі									
	Утримання сміттєзвалища в належному стані									
18	Заграт				тис. грн.	кошторис	60,00			60,00
	Обсяг видатків на утримання сміттєзвалища				га.	розрахунок	12,493			12,493
	Продукту				тис. грн.	розрахунок	4,803			4,803
	Ефективність									
	Середні витрати на утримання 1 га полігону									
18	Реалізація проектів соціальної дії зі співфінансування з боку Британської Ради									
	Заграт				тис. грн.	кошторис	199,000			199,000
	Обсяг видатків на реалізацію проектів соціальної дії зі співфінансування з боку Британської Ради									

