

бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1	01000000		
	(КТПКВК Мб)		
2	01100000		
	(КТПКВК Мб)		
3	0116030	0620	(КФКВК)
1 Особи молодших призначень/бюджетних аспірантів- спеціального форму- 3 405 960,00 гривень.			

Коллективія України

Біографічний кодекс України

Висновок: "Підприємство самозайняття в Україні" від 21.05.1997 № 280/97-ВР зі змінами

[illegible]

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	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 житлових зон 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	Забезпечення входів 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 проєкту конкурсу "Місто своїми руками", "Ініціативи молоді"
9	Забезпечення сприятливих умов для співівування людей та тварин
10	Покращення екологічних умов
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	Проведення систематичного благоустрою
16	Проведення систематичного благоустрою
17	Проведення утримання в належному стані державних мереж
18	Забезпечення утримання естетичності
19	Реалізація проєкту конкурсу та реставрації проєкту "Дружба"
20	Проведення реконструкції та реставрації проєкту "Дружба"
21	Сприяння екологічній освіті
22	Проведення капітального ремонту паркових шляхів по майданчику ІІІІІ по пров. Дружба
23	Проведення капітального ремонту паркового шляхів по майданчику

9. Напрями використання та інші бюджетних коштів:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	6
1	Варіанти та утримання на належному рівні житлових зон населеного пункту та поліпшення його екологічних умов	1 128 617,84		1 128 617,84
2	Утримання в належному технічному стані об'єктів дорожньої інфраструктури	714 107,16		714 107,16
3	Проведення поточного ремонту об'єктів транспортної інфраструктури	1 637 537,00		1 637 537,00
4	Проведення входів 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	40 000,00		40 000,00
6	Утримання в належному стані пам'яток культури	12 116,00		12 116,00
7	Утримання в належному стані об'єктів благоустрою	133 081,00		133 081,00
8	Реалізація проєкту конкурсу "Ініціативи молоді"	30 980,00		30 980,00
9	Забезпечення сприятливих умов для співівування людей та тварин	100 000,00		100 000,00
10	Покращення екологічних умов	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	Проведення систематичного благоустрою	43 279,00	509 522,00	642 801,00
15	Проведення та установка металевих конструкцій міської мережі	50 000,00	193 090,00	243 090,00

(грн.)

16	Утримання в належному стані дренажних мереж	50 000,00		50 000,00
17	Утримання сміттєзвалища в належному стані	90 000,00		90 000,00
18	Оплата електроенергії зовнішнього освітлення	815 508,00		815 508,00
19	Улаштування покриття велосипедки по пров. Дружба	51 257,00		51 257,00
20	Проведення капітального ремонту підвізних шляхів до садибачинки ТПЗ по пров. Дружба		197 688,00	197 688,00
21	Проведення капітального ремонту огорожі міської кладовища		154 000,00	154 000,00
22	Продовження обладнання довгострокового користування (за рахунок благодійних внесків, грантів та дарунків)		587 550,00	587 550,00
Усього		4 984 483,00	3 405 960,00	8 390 443,00

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

(грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4
Програма соціально-економічного та культурного розвитку міста Кременіш на 2019 рік	4 884 483,00	3 405 960,00	8 290 443,00
Програма регулювання чисельності безпритульних тварин гуманними методами м. Кременіш на 2018-2020 роки	100 000,00	0,00	100 000,00
Усього	4 984 483,00	3 405 960,00	8 390 443,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
I	<i>Збереження та утримання на належному рівні зеленої зони населеного пункту та поліпшення його екологічних умов</i>					
	Затрат					
	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 висадженню квіткової розсади	м ²	розрахунок	420		420,00
	Ефективності					
	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
	Якості					
	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
	Середні витрати на догляд 1 м ² території об'єктів зеленого господарства	грн	розрахунок	10,36		10,36
	Якості					
	Середні витрати на догляд 1 м ² території на рік	грн	розрахунок	25,69		25,69
	Середні витрати на висадження квіткової розсади, дерев	грн	розрахунок	134,00		134,00
	Середні витрати на догляд 1 дерева	тис.грн	розрахунок	5,80		5,80
	Якості					
	Витрата нага оповалених (доглянутих) площ газонів у загальній кількості газонів	%	розрахунок	52,20		52,20
	Витрата вага прибраної території у загальній кількості, що підлягає прибиранню	%	розрахунок	100,00		100,00
	Витрата 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
	Витрата 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								
	Заграт								
	Обсяг видатків на утримання в належному технічному стані об'єктів дорожнього господарства	тис. грн	розрахунок		714,10716			714,10716	
	Площа та прожитність об'єктів дорожнього господарства (в розрізі їх видів)								
	доріг	тис. м ²	розрахунок		430,526			430,526	
	Дорожня позимка, дорожні знаки	од.	розрахунок		79,000			79,00	
	Протязність мережі зовнішнього освітлення	км	розрахунок		69,40			69,40	
	Кількість світлофорів	од.	розрахунок		826,00			826,00	
	Пробіг		розрахунок						
	Площа та прожитність об'єктів дорожнього господарства (в розрізі їх видів), яку планують утримувати в належному стані								
	доріг	тис. м ²	розрахунок		430,526			430,526	
	Дорожня позимка, дорожні знаки	од.	розрахунок		79,000			79,00	
	Кількість світлофорів	од.	розрахунок		826,00			826,00	
	Ефективності								
	Середня парність утримання об'єктів дорожнього господарства (доріг)	тис. грн	розрахунок		0,834			0,834	
	Якості		розрахунок					0,00	
	Питома вага кількості об'єктів дорожнього господарства, що утримуються до визначеної кількості об'єктів дорожнього господарства	%	розрахунок		100,00			100,00	
	Динаміка споживання експлуатації на одну одиницю в рік порівняно з попереднім роком	%	розрахунок		110,00			110,00	
	Проведення поточного ремонту об'єктів транспортної інфраструктури								
	Заграт								
	Обсяг видатків на проведення поточного ремонту доріг з ґрунтовим покриттям	тис. грн.	кошторис		290,000			290,000	
	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 планують модернізувати	тис. м ²	розрахунок		2,852			2,85	
	Ефективності								
	Середня парність поточного ремонту одного об'єкту транспортної інфраструктури	грн.			574,17			574,17	
	Якості								
	Питома вага площі що модернізована до площі що потребувала ремонту	%			80,00			80,00	

4	Проведення заходів щодо запобігання інтродукції та поширення чужорідних видів рослин, які загрожують природним екосистемам	тис. грн.	конторис		67,125	67,125
	Заграт	тис. грн.	конторис		10,0	10,0
	Обсяг видатків на проведення заходів з обробки площ, яка підлягає обробці засобами для боротьби з чужорідними рослинами	га.	розрахунок		10,0	10,0
	Площа, яку плануються обробити засобами для боротьби з чужорідними рослинами	га.	розрахунок		2	2
	Площа, яку плануються обробити засобами для боротьби з чужорідними рослинами	га.	розрахунок		3,36	3,36
	Ефективності	грн.	розрахунок			
	Середні витрати на проведення обробки 1 м ² площі	грн.	розрахунок			
5	Утримання в належному стані пішохідних мостів	тис. грн.	конторис	40,000		40,000
	Заграт	тис. грн.	конторис		2	2
	Обсяг видатків на утримання в належному стані пішохідних мостів	тис. грн.	конторис		2	2
	Продукту	од.	звітність		20,000	20,000
	Кількість об'єктів (пішохідних мостів)	од.	звітність		20,000	20,000
	Ефективності	тис. грн.	розрахунок			
	Середні витрати на утримання одного пішохідного моста	тис. грн.	розрахунок			
	Якості	%	розрахунок	50,00		50,00
	Питома частка пішохідних мостів, які утримуються, у загальній кількості	%	розрахунок			
6	Утримання в належному стані пам'яток культури (мачех архітектурних споруд)	тис. грн.	конторис	12,116		12,116
	Заграт	тис. грн.	конторис		4	4
	Обсяг видатків на утримання в належному стані пам'яток культури	тис. грн.	конторис		4	4
	Продукту	од.	звітність		3,029,00	3,029,00
	Кількість пам'яток культури	од.	звітність		3,029,00	3,029,00
	Ефективності	грн.	розрахунок			
	Середні витрати на утримання однієї пам'ятки культури	грн.	розрахунок			
	Якості	%	розрахунок	100,00		100,00
	Питома частка об'єктів мачех архітектурних споруд, які утримуються, у відношенні кількості об'єктів	%	розрахунок			
	Утримання в належному стані об'єктів благоустрою	тис. грн.	конторис	133,081		133,081
	Заграт	тис. грн.	конторис		46	46
	Обсяг видатків на утримання в належному технічному стані об'єктів благоустрою	тис. грн.	конторис		46	46
	Продукту	од.	звітність		2,893	2,893
	Кількість об'єктів благоустрою	од.	звітність		2,893	2,893
	Ефективності	тис. грн.	розрахунок			
	Середні витрати на утримання одного об'єкту	тис. грн.	розрахунок			
8	Реалізація проєктів конкурсів "Ініціативи молоді"	тис. грн.	конторис	30,980		30,980
	Заграт	тис. грн.	конторис		1	1
	Обсяг видатків на реалізацію проєктів	тис. грн.	конторис		1	1
	Продукту	од.	розрахунок		30,980	30,980
	Кількість проєктів, що плануються реалізувати	од.	розрахунок		30,980	30,980
	Ефективності	тис. грн.	розрахунок			
	Середні витрати на софінансування для реалізації одного проєкту	тис. грн.	розрахунок			
	Якості	%	розрахунок	100,00		100,00
	Рівень реалізації проєктів	%	розрахунок			

9	Забезпечення сприятливих умов для співіснування людей та тварин								
	Затрат								
	Обсяг видатків на забезпечення втручання в населеності безпритульних тварин гуманними методами в Києві	тис. грн.			100,000				100,000
	Кількість безпритульних тварин, яких необхідно стерилізувати	од.			40				40
	Продукту				40				40
	Кількість безпритульних тварин, які плануються стерилізувати	од.			2,500.00				2,500.00
10	Ефективність								
	Середні витрати на одну тварину	грн.			100,00				100,00
	Якості								
	Динаміка кількості проведення стерилізації безпритульних тварин порівняно з попереднім роком	%							
	Похватання самотніх уродивих								
	Затрат	тис. грн.			5,000				5,000
11	Обсяг видатків на поховання								
	Продукту	осіб			2				2
	Кількість самотніх тварин, які підлягають похованню								
	Ефективність								
	Середні витрати на поховання 1 людини	тис. грн.			2,500				2,500
	Проведення капітального ремонту по відновленню асфальтобетонного покриття контейнерного майданчику								
12	Затрат	тис. грн.			608,182				608,182
	Обсяг видатків на проведення капітального ремонту по відновленню асфальтобетонного покриття контейнерного майданчику								
	Продукту	м²			620,00				620,00
	Площа майданчику, що планується відремонтувати								
	Ефективність								
	Середні витрати на проведення капітального ремонту 1м²	грн.			980,94				980,94
13	Проведення поточного ремонту пам'ятнику "Братська могила радянських воїнів"								
	Затрат	тис. грн.			83,00				83,00
	Обсяг видатків на проведення капітального ремонту пам'ятнику								
	Продукту	од.			1,00				1
	Кількість пам'ятників, які плануються відремонтувати								
	Ефективність								
14	Середні витрати на проведення одного капітального ремонту	тис. грн.			83,00				83,00
	Проведення капітального ремонту тротуарних доріжок								
	Затрат	тис. грн.			998,803				998,803
	Обсяг видатків на проведення капітального ремонту тротуарних доріжок								
	Площа тротуарних доріжок, що потребує ремонту	тис. м²			1,50				1,50
	Продукту								
15	Площа тротуарних доріжок, які плануються відремонтувати	тис. м²			1,50				1,50
	Ефективність								
	Середні витрати на проведення одного капітального ремонту	грн.			665,80				665,80

14	Придбання елементів благоустрою								
	Затрат	тис.грн.	кошторис						
	Обсяг видатків на придбання елементів благоустрою			43,279		599,522			642,801
	Продукту	од.	розрахунок			31,00			40
	Ефективність	тис.грн.	розрахунок			19,339			16,070
	Середні витрати на придбання 1 елементу благоустрою			4,809					
	Якості	%	розрахунок			100,00			110,00
	Динаміка придбання елементів благоустрою у порівнянні з попереднім роком			110,00					
15	Придбання та устаткування металевих конструкцій містка через річку Крисна								
	Затрат	тис.грн.	кошторис						
	Обсяг видатків на придбання та устаткування металевих конструкцій			50,000		193,090			243,090
	Продукту	од.	розрахунок			1			1
	Металева конструкція								
	Ефективність	тис.грн.	розрахунок			193,84			243,09
	Середні витрати на придбання та устаткування металевих конструкцій			50,00					
16	Утримання в належному дренажних мереж								
	Затрат	тис.грн.	кошторис						
	Обсяг видатків на утримання в належному стані дренажних мереж і			50,000					50,00
	Протяжність дренажних мереж	км.	звітність	0,52					0,52
	Продукту	км.	звітність	0,52					0,52
	Протяжність мереж дренажних мереж, які будуть очищені			0,52					
	Ефективність	грн.	розрахунок			96,15			96,15
	Середні витрати на очищення 1м дренажних мереж								
	Якості	%	розрахунок			100,00			100,00
	Питома вага очищених дренажних мереж і водовідних споруду загальної кількості мережі			100,00					
17	Утримання сміттєзвалища в належному стані								
	Затрат	тис.грн.	кошторис						
	Обсяг видатків на утримання сміттєзвалища			60,00					60,00
	Продукту	га	розрахунок			12,493			12,493
	Питома сміттєзвалища, яку планується утримувати			12,493					
	Ефективність	тис.грн.	розрахунок			4,803			4,803
	Середні витрати на утримання 1га погону			4,803					

