

ЗАТВЕ
РДЖЕ
НО

Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року №836
(у редакції наказу Міністерства
фінансів України
від 15.11.2018 року № 908)

**ЗАТВЕРДЖЕ
НО:**

**Наказ / розпорядчий
документ**
Розпорядження Виконавчого
комітету Гостомельської
селищної ради №02/04 від
09.01.2019 року

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1
· **0100000** Гостомельська селищна рада
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2
· **010000** Гостомельська селищна рада
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

3
· **0116030** 0620 Організація благоустрою населених пунктів
(КПКВК МБ) (КФ¹ КВК) (найменування бюджетної програми)

4 **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 15 330 900,00 гривень, у тому числі загального фонду - 15 077 400,00 гривень та спеціального фонду - 253 500,00 гривень**

5 **Підстави для виконання бюджетної програми:**

Закон України "Про державний бюджет на 2019 рік"
Бюджетний кодекс України
рішення Гостомельської селищної ради №771-48-VII від 20.12.2018 року "Про бюджет селища Гостомель на 2019 рік"

6
· **Мета бюджетної програми**

Вжиття заходів щодо усунення причин та умов, які сприяють аварійності на дорогах, посилення безпеки дорожнього руху, поліпшення експлуатаційного стану доріг, вулиць, досягнення належного рівня фінансового і матеріально-технічного забезпечення у сфері безпеки дорожнього руху.

7 **Завдання бюджетної програми:**

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення утримання в належному стані сел. Гостомель
2	на виконання цільової програми "Громадський бюджет"
3	Забезпечення збереження енергоресурсів
4	Поточні трансферти підприємствам (організаціям, установам) КП УЖКГ Гостомель (оплата праці працівників благоустрою)
5	Поточний трансферт КП "УЖКГ Гостомель" (господарські витратні матеріали)
6	Поточний трансферт КП "УЖКГ Гостомель" (послуги, оренда автотранспорту, гараж)
7	Поточний трансферт КП "УЖКГ Гостомель" (обслуговування кладовищ, скверів, парків, інших місць загального користування)
8	Поточний трансферт КП "УЖКГ Гостомель" (санітарна очистка території)
9	Поточний трансферт КП "УЖКГ Гостомель" (обслуговування та ремонт об'єктів благоустрою вулично-дорожньої мережі)

10	Поточні трансферти підприємствам (організаціям, установам) КП УЖКГ Гостомель (Утримання, ремонт та технічне обслуговування мереж зовнішнього освітлення)
----	--

8

. Напрями використання бюджетних коштів:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Усього
1	2	3	4	5	6
1	Забезпечення утримання в належному стані сел. Гостомель	1550000,00			1550000,00
2	на виконання цільової програми "Громадський бюджет"	49400,00	253500,00	253500,00	302900,00
3	Забезпечення збереження енергоресурсів	2211000,00			2211000,00
4	Поточні трансферти підприємствам (організаціям, установам) КП УЖКГ Гостомель (оплата праці працівників благоустрою)	8012840,00			8012840,00
5	Поточний трансферт КП "УЖКГ Гостомель" (господарські витратні матеріали)	951700,00			951700,00
6	Поточний трансферт КП "УЖКГ Гостомель" (послуги, оренда автотранспорту, гараж)	86400,00			86400,00
7	Поточний трансферт КП "УЖКГ Гостомель" (обслуговування кладовищ, скверів, парків, інших місць загального користування)	884500,00			884500,00
8	Поточний трансферт КП "УЖКГ Гостомель" (санітарна очистка території)	851460,00			851460,00
9	Поточний трансферт КП "УЖКГ Гостомель" (обслуговування та ремонт об'єктів благоустрою вулично-дорожньої мережі)	128600,00			128600,00
10	Поточні трансферти підприємствам (організаціям, установам) КП УЖКГ Гостомель (Утримання, ремонт та технічне обслуговування мереж зовнішнього освітлення)	351500,00			351500,00
	Усього	15077400,00	253500,00	253500,00	15330900,00

9

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

(грн)

Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4
Цільова програма "Громадський бюджет селища Гостомель на 2018-2022 роки"	49400,00	253500,00	302900,00
Благоустрій селища Гостомель в 2018 -2019 рр.	3726000,00		3726000,00
Реформування та розвиток житлово-комунального господарства в селищі Гостомель на 2018-2019 р.	11267000,00		11267000,00
Регулювання чисельності безпритульних тварин на території селища Гостомель на 2015-2020 роки	35000,00		35000,00
Усього	15077400,00	253500,00	15330900,00

1

0

. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Забезпечення утримання в належному стані сел. Гостомель					
	затрат					
1	обсяг видатків	грн.	Облікові дані установ	1550000,00		1550000,00
2	на виконання цільової програми "Громадський бюджет"					
	затрат					
1	обсяг видатків	грн.	Облікові дані установ	49400,00	253500,00	302900,00
3	Забезпечення збереження енергоресурсів					
	затрат					
1	Електроенергія	грн.	Облікові дані установ	2211000,00		2211000,00

4	Поточні трансферти підприємствам (організаціям, установам) КП УЖКГ Гостомель (оплата праці працівників благоустрою)				
затрат					
1	Обсяг видатків	грн.	Облікові дані установ	8012840,00	8012840,00
2	Кількість штатних працівників благоустрою	осіб	Облікові дані установ	61,00	61,00
ефективності					
1	Середньомісячна заробітна плата працівника благоустрою	грн.	Облікові дані установ	8972,00	8972,00
5	Поточний трансферт КП "УЖКГ Гостомель" (господарські витратні матеріали)				
затрат					
1	обсяг витрат	тис.грн.	Звітність установи	951700,00	951700,00
продукту					
1	Страховання наземного транспорту	шт.	Облікові дані установ	10,00	10,00
2	Навчання персоналу	чол.	Облікові дані установ	9,00	9,00
3	Кількість придбаних інструментів, приладів та інвентарю, спецодягу	шт.	Облікові дані установ	1320,00	1320,00
4	кількість придбаного бензину та дизпалива	л.	Облікові дані установ	25160,00	25160,00
5	Поточний ремонт та придбання запчастин до автомобільної техніки	шт.	Облікові дані установ	10,00	10,00
6	Поточний трансферт КП "УЖКГ Гостомель" (послуги, оренда автотранспорту, гараж)				
затрат					
1	обсяг видатків	тис.грн.	Звітність установи	86400,00	86400,00
продукту					
1	середня вартість послуг автотранспорту в місяць	тис.грн.	Облікові дані установ	15000,00	15000,00
7	Поточний трансферт КП "УЖКГ Гостомель" (обслуговування кладовищ, скверів, парків, інших місць загального користування)				
затрат					
1	Обсяг видатків	грн.	Звітність установи	884500,00	884500,00
продукту					
1	Ремонт огорожі кладовища	м/п	Облікові дані установ	250,00	250,00
2	Ремонт дитячих майданчиків	шт.	Облікові дані установ	41,00	41,00
3	Ремонт садово-паркового інвентарю	шт.	Облікові дані установ	5,00	5,00
4	Забезпечення збереження та утримання на належному рівні зеленої зони	га	Облікові дані установ	5,00	5,00
5	Видалення аварійних сухостійних дерев	шт.	Облікові дані установ	200,00	200,00
6	Кронування дерев	шт.	Облікові дані установ	200,00	200,00
7	Придбання паркового інвентарю (лавки, урни)	шт.	Облікові дані установ	96,00	96,00
8	Поточний трансферт КП "УЖКГ Гостомель" (санітарна очистка території)				
затрат					
1	обсяг витрат	грн.	Звітність установи	851460,00	851460,00
продукту					
1	літнє утримання доріг	км	Облікові дані установ	188,00	188,00
2	зимнє утримання доріг	км	Облікові дані установ	188,00	188,00
3	збір та вивезення негабаритного сміття	куб. м.	Облікові дані установ	600,00	600,00
4	збір та вивіз сміття з місць загального користування	куб. м.	Облікові дані установ	4575,00	4575,00
5	ремонт контейнерних майданчиків	шт.	Облікові дані установ	15,00	15,00
9	Поточний трансферт КП "УЖКГ Гостомель" (обслуговування та ремонт об'єктів благоустрою вулично-дорожньої мережі)				
затрат					
1	обсяг видатків	грн.	Облікові дані установ	128600,00	128600,00
продукту					
1	нанесення та/або відновлення дорожньої розмітки	м2	Облікові дані установ	36400,00	36400,00

2	фарбування бортового каменю	м2	Облікові дані установ	300,00		300,00
3	придбання дорожніх комунікаційних люків	шт.	Облікові дані установ	20,00		20,00
10	Поточні трансферти підприємствам (організаціям, установам) КП УЖКГ Гостомель (Утримання, ремонт та технічне обслуговування мереж зовнішнього освітлення)					
затрат						
1	Обсяг видатків	грн.	Облікові дані установ	351500,00		351500,00
продукту						
1	Кількість придбаних матеріалів	шт.	Облікові дані установ	3095,00		3095,00
ефективності						
1	Середня вартість одиниці мереж зовнішнього освітлення	грн.	Облікові дані установ	114,00		114,00

1 Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

2 Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

3 Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

*Гостомельський
селищний голова*

(підпис)

Ю.І. Прилипко

(ініціали
та
прізвище
)

*Начальник відділу
обліку та звітності*

(підпис)

*А.В.
Закревська*

(ініціали
та
прізвище
)

Гостомель3

11.01.2019
08:02:53

1 Паспорт бюджетної програми 000000017 від 09.01.2019 18:02:05