

ЗАТВЕРДЖЕНО:

## ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 0100000 Гостомельська селищна рада  
(код) (найменування головного розпорядника)
2. 010000 Гостомельська селищна рада  
(код) (найменування відповідального виконавця)
3. 0116030 0620 Організація благоустрою населених пунктів  
(код) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 33 603 786 гривень, у тому числі загального фонду - 22 419 100 гривень та спеціального фонду - 11 184 686 гривень**

5. **Підстави для виконання бюджетної програми**

Закон України "Про державний бюджет на 2019 рік"  
Бюджетний кодекс України

рішення Гостомельської селищної ради №920-55-VII від 19.09.2019 року "Про внесення змін до рішення Гостомельської селищної ради №771-48-VII від 20.12.2018 р. "Про бюджет селища Гостомель на 2019 рік"

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

№ з/п	Цілі державної політики
-------	-------------------------

7. **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.

8. **Завдання бюджетної програми**

№ з/п	Завдання
-------	----------

9. **Напрями використання бюджетних коштів**

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	6
1	Забезпечення утримання в належному стані сел. Гостомель	1 550 000		1 550 000
2	Поточний трансферт КП "УЖКГ Гостомель" на виконання програми "Громадський бюджет"	49 400	253 500	302 900
3	Забезпечення збереження енерноресурсів	2 211 000		2 211 000
4	Поточні трансферти підприємствам (організаціям, установам) КП УЖКГ Гостомель ( оплата праці працівників благоустрою)	8 012 840		8 012 840
5	Поточний трансферт КП "УЖКГ Гостомель" (господарські витратні матеріали)	2 383 960		2 383 960
6	Поточний трансферт КП "УЖКГ Гостомель" (послуги, оренда автотранспорту, гараж)	312 000		312 000
7	Поточний трансферт КП "УЖКГ Гостомель" (обслуговування, скверів, парків, інших місць загального користування)	2 794 200		2 794 200
8	Поточний трансферт КП "УЖКГ Гостомель" (санітарна очистка території)	3 459 000		3 459 000
9	Поточний трансферт КП "УЖКГ Гостомель" (обслуговування та ремонт об'єктів благоустрою вулично-дорожньої мережі)	279 100		279 100

10	Поточні трансферти підприємствам (організаціям, установам) КП УЖКГ Гостомель (Утримання, ремонт та технічне обслуговування мереж зовнішнього освітлення)	1 220 100		1 220 100
11	проектні роботи по розробці концепції зливної каналізації в селищі Гостомель	147 500		147 500
12	Капітальні трансферти КП "УЖКГ Гостомель" для придбання (сміттєвих майданчиків, дитячих майданчиків, автобусних зупинок)		966 000	966 000
13	Капітальний ремонт тротуару по вул. Свято-Покровській від №226 до №304 в сел. Гостомель Київської обл. в т.ч. проектування		560 000	560 000
14	Капітальний ремонт тротуару по вул. Мирна від перехрестя з вул. Ярова до перехрестя з вул. Остромирська в сел. Гостомель Київської області в т.ч. проектування		520 192	520 192
15	Капітальний ремонт тротуару по вул. Свято-Покровська від №6 до №22 в сел. Гостомель Київської обл. в т.ч. проектування (коригування)		1 202 049	1 202 049
16	Капітальний ремонт тротуару по вул. Свято-Покровська від вул. Польова до №344 в сел. Гостомель Київської обл. в т.ч. проектування (коригування)		385 062	385 062
17	Капітальний ремонт тротуару по вул. Ювілейна від вул. Ватутіна до будинку №16 в сел. Гостомель Київської обл. в т.ч. проектування		1 003 000	1 003 000
18	Капітальний ремонт тротуару по вул. Остромирська (парні номери) напроти БК "Чотири леви" до зупинки (від вул. Некрасова до зупинки)		172 201	172 201
19	Капітальний ремонт тротуару по вул. Рекунова від вул. Пушкіна до вул. Бучанське шосе в т.ч. проектування		1 454 864	1 454 864
20	Капітальний ремонт тротуару по вул. Ярова від №193 до №251 в сел. Гостомель Київської обл. в т.ч. проектування (коригування)		1 499 669	1 499 669
21	Капітальний ремонт зливної каналізації від вул. Польова в сел. Гостомель Київської обл. в т.ч. проектування		74 917	74 917
22	Капітальний ремонт зливної каналізації від вул. Ярова 95-б в сел. Гостомель Київської обл. в т.ч. проектування		60 000	60 000
23	Капітальний ремонт тротуару по вул. Ювілейна від №50 до будинку №67 в сел. Гостомель Київської обл.		722 311	722 311
24	Капітальний ремонт прибудинкової території по вул. Рекунова №7, в сел. Гостомель Київської обл.		90 000	90 000
25	Капітальний ремонт тротуару по вул. Садова від вул. Кулішова до вул. Папулова в сел. Гостомель Київської обл.		548 623	548 623
26	Капітальний ремонт тротуару по вул. Садова від №3 до №39 в сел. Гостомель Київської обл.		1 131 742	1 131 742
27	Капітальний ремонт тротуару вздовж вул. Свято-Покровська від №22 до №24-а в сел. Гостомель Київської обл. в т.ч. проектування (коригування)		364 556	364 556
28	Капітальний ремонт зливної каналізації по вул. Свято-Покровська в сел. Гостомель Київської обл. в т.ч. проектування		71 000	71 000
29	Капітальний ремонт зливної каналізації по вул. Пушкіна в сел. Гостомель Київської обл. в т.ч. проектування		50 000	50 000
30	Капітальний ремонт тротуару по вул. Ватутіна від вул. Свято-Покровська до вул. Ювілейна в сел. Гостомель Київської обл. в т.ч. проектування		55 000	55 000
<b>Усього</b>		<b>22 419 100</b>	<b>11 184 686</b>	<b>33 603 786</b>

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Благоустрій селища Гостомель в 2018 -2019 рр.	3 873 500	9 965 186	13 838 686
2	Реформування та розвиток житлово-комунального господарства в селищі Гостомель на 2018-2019 р.	18 461 200	966 000	19 427 200
3	Регулювання чисельності безпритульних тварин на території селища Гостомель на 2015-2020 роки	35 000		35 000
<b>Усього</b>		<b>22 369 700</b>	<b>10 931 186</b>	<b>33 300 886</b>

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	Забезпечення утримання в належному стані сел. Гостомель затрат					
	обсяг видатків	грн.	Облікові дані установ	1 550 000		1 550 000

<b>2 Поточний трансферт КП "УЖКГ Гостомель" на виконання програми "Громадський бюджет"</b>					
<b>затрат</b>					
обсяг видатків	грн.	Облікові дані установ	49 400	253 500	302 900
<b>3 Забезпечення збереження енерноресурсів</b>					
<b>затрат</b>					
Електроенергія	грн.	Облікові дані установ	2 211 000		2 211 000
<b>4 Поточні трансферти підприємствам (організаціям, установам) КП УЖКГ Гостомель (оплата праці працівників благоустрою)</b>					
<b>затрат</b>					
Обсяг видатків	грн.	Облікові дані установ	8 012 840		8 012 840
Кількість штатних працівників благоустрою	осіб	Облікові дані установ	61		61
<b>ефективності</b>					
Середньомісячна заробітна плата працівника благоустрою	грн.	Облікові дані установ	8 972		8 972
<b>5 Поточний трансферт КП "УЖКГ Гостомель" (господарські витратні матеріали)</b>					
<b>затрат</b>					
обсяг витрат	грн.	Звітність установи	2 383 960		2 383 960
<b>продукту</b>					
Страхування наземного транспорту	шт.	Облікові дані установ	10		10
Навчання персоналу	чол.	Облікові дані установ	9		9
Кількість придбаних інструментів, приладів та інвентарю, спецодягу	шт.	Облікові дані установ	1 320		1 320
кількість придбаного бензину та дизпалива	л.	Облікові дані установ	25 160		25 160
Поточний ремонт та придбання запчастин до автомобільної техніки	шт.	Облікові дані установ	10		10
<b>6 Поточний трансферт КП "УЖКГ Гостомель" (послуги, оренда автотранспорту, гараж)</b>					
<b>затрат</b>					
обсяг видатків	грн.	Звітність установи	312 000		312 000
<b>продукту</b>					
середня вартість послуг автотранспорту в місяць	грн.	Облікові дані установ	26 000		26 000
<b>7 Поточний трансферт КП "УЖКГ Гостомель" (обслуговування, скверів, парків, інших місць загального користування)</b>					
<b>затрат</b>					
Обсяг видатків	грн.	Звітність установи	2 794 200		2 794 200
<b>продукту</b>					
Ремонт огорожі кладовища	км	Облікові дані установ	1,5		1,5
Ремонт дитячих майданчиків	шт.	Облікові дані установ	41		41
Забезпечення збереження та утримання на належному рівні зеленої зони	га	Облікові дані установ	5		5
Видалення аварійних сухостійних дерев	шт.	Облікові дані установ	200		200
Кронування дерев	шт.	Облікові дані установ	200		200
Придбання паркового інвентарю (лавки, урни)	шт.	Облікові дані установ	2 700		2 700
заміна поштових скриньок	шт.	Облікові дані установ	1 457		1 457
ремонт автобусних зупинок	шт.	Облікові дані установ	17		17
<b>8 Поточний трансферт КП "УЖКГ Гостомель" (санітарна очистка території)</b>					
<b>затрат</b>					
обсяг витрат	грн.	Звітність установи	3 459 000		3 459 000
<b>продукту</b>					
літнє утримання доріг	км	Облікові дані установ	188		188
зимнє утримання доріг	км	Облікові дані установ	188		188
збір та вивіз сміття з місць загального користування	куб.м.	Облікові дані установ	4 575		4 575
ремонт контейнерних майданчиків	шт.	Облікові дані установ	15		15
збір за вивезення негабаритного сміття	куб.м.	Облікові дані установ	600		600
<b>9 Поточний трансферт КП "УЖКГ Гостомель" (обслуговування та ремонт об'єктів благоустрою вулично-дорожньої мережі)</b>					
<b>затрат</b>					
обсяг видатків	грн.	Облікові дані установ	279 100		279 100
<b>продукту</b>					
фарбування бортового каменю	м2	Облікові дані установ	300		300
придбання дорожніх комунікаційних люків	шт.	Облікові дані установ	20		20
чистка колодязів	шт.	Облікові дані установ	12		12
<b>10 Поточні трансферти підприємствам (організаціям, установам) КП УЖКГ Гостомель (Утримання,ремонт та технічне обслуговування мереж зовнішнього освітлення)</b>					
<b>затрат</b>					
Обсяг видатків	грн.	Облікові дані установ	1 220 100		1 220 100
<b>продукту</b>					
Кількість придбаних матеріалів	шт.	Облікові дані установ	3 095		3 095
<b>ефективності</b>					

	Середня вартість одиниці мереж зовнішнього освітлення	грн.	Облікові дані установ	115	115
11	проектні роботи по розробці концепції зливної каналізації в селищі Гостомель				
	затрат				
	обсяг затрат	грн.	Облікові дані установ	147 500	147 500
12	Капітальні трансферти КП "УЖКГ Гостомель" для придбання (сміттєвих майданчиків, дитячих майданчиків, автобусних зупинок)				
	затрат				
	Обсяг витрат	грн.	Облікові дані установ	966 000	966 000
13	Капітальний ремонт тротуару по вул. Свято-Покровській від №226 до №304 в сел. Гостомель Київської обл. в т.ч. проектування				
	затрат				
	обсяг витрат	грн.	Облікові дані установ	560 000	560 000
14	Капітальний ремонт тротуару по вул. Мирна від перехрестя з вул. Ярова до перехрестя з вул. Остромирська в сел. Гостомель Київської області в т.ч. проектування				
	затрат				
	обсяг витрат	грн.	Облікові дані установ	520 192	520 192
15	Капітальний ремонт тротуару по вул. Свято-Покровській від №6 до №22 в т.ч. проектування				
	затрат				
	обсяг витрат	грн.	Облікові дані установ	1 202 049	1 202 049
16	Капітальний ремонт тротуару по вул. Свято-Покровська від вул. Польова до №344 в сел. Гостомель Київської обл. в т.ч. проектування (коригування)				
	затрат				
	обсяг витрат	грн.	Облікові дані установ	385 062	385 062
17	Капітальний ремонт тротуару по вул. Ювілейна від вул. Ватутіна до будинку №16 в сел. Гостомель Київської обл. в т.ч. проектування				
	затрат				
	обсяг витрат	грн.	Облікові дані установ	1 003 000	1 003 000
18	Капітальний ремонт тротуару по вул. Остромирська (парні номери) напроти БК "Чотири леви" до зупинки (від вул. Некрасова до зупинки)				
	затрат				
	обсяг витрат	грн.	Облікові дані установ	172 201	172 201
19	Капітальний ремонт тротуару по вул. Рекунова від вул. Пушкіна до вул. Бучанське шосе в т.ч. проектування				
	затрат				
	обсяг витрат	грн.	Облікові дані установ	1 454 864	1 454 864
20	Капітальний ремонт тротуару по вул. Ярова від №193 до №251 в сел. Гостомель Київської обл. в т.ч. проектування (коригування)				
	затрат				
	обсяг витрат	грн.	Облікові дані установ	1 499 669	1 499 669
21	Капітальний ремонт зливної каналізації від вул. Польова в сел. Гостомель Київської обл. в т.ч. проектування				
	затрат				
	обсяг витрат	грн.	Облікові дані установ	74 917	74 917
22	Капітальний ремонт зливної каналізації від вул. Ярова 95-б в сел. Гостомель Київської обл. в т.ч. проектування				
	затрат				
	обсяг витрат	грн.	Облікові дані установ	60 000	60 000
23	Капітальний ремонт тротуару по вул. Ювілейна від будинку №50 до будинку №67 в сел. Гостомель Київської обл. в т.ч. проектування				
	затрат				
	обсяг видатків	грн.	Облікові дані установ	722 311	722 311
24	Капітальний ремонт прибудинкової території по вул. Рекунова, №7 в сел. Гостомель Київської обл.				
	затрат				
	обсяг видатків	грн.	Облікові дані установ	90 000	90 000
25	Капітальний ремонт тротуару по вул. Садова від вул. Кулішова до вул. Папулова в сел. Гостомель Київської обл.				
	затрат				
	обсяг видатків	грн.	Облікові дані установ	548 623	548 623
26	Капітальний ремонт тротуару по вул. Садова від №3 до №39 в сел. Гостомель Київської обл.				
	затрат				
	обсяг видатків	грн.	Облікові дані установ	1 131 742	1 131 742
27	Капітальний ремонт тротуару вздовж вул. Свято-Покровська від №22 до №24-а в сел. Гостомель Київської обл. в т.ч. проектування (коригування)				
	затрат				
	обсяг витрат	грн.	Облікові дані установ	364 556	364 556
28	Капітальний ремонт зливної каналізації по вул. Пушкіна в сел. Гостомель Київської обл. в т.ч. проектування				
	затрат				
	обсяг витрат	грн.	Облікові дані установ	50 000	50 000
29	Капітальний ремонт зливної каналізації по вул. Свято-Покровська в сел. Гостомель Київської обл. в т.ч. проектування				
	затрат				
	обсяг витрат	грн.	Облікові дані установ	71 000	71 000
30	Капітальний ремонт тротуару по вул. Ватутіна від Вул. Свято-Покровська до вул. Ювілейна в сел. Гостомель Київської обл. в т.ч. проектування				
	затрат				

обсяг видатків	грн.	Облікові дані установ	55 000	55 000
----------------	------	-----------------------	--------	--------

*Заступник селищного голови*

\_\_\_\_\_  
(підпис)

*Д.В. Абрамчук*

\_\_\_\_\_  
(ініціали/ініціал, прізвище)

*Начальник відділу обліку та звітності*

\_\_\_\_\_  
(підпис)

*А.В. Закреєська*

\_\_\_\_\_  
(ініціали/ініціал, прізвище)

**М.П.**

Гостомель3

12.11.2019 14:02:02

1 Паспорт бюджетної програми 000000392 від 26.09.2019 10:07:07