

**ЗАТВЕРДЖЕНО:**  
**Наказ / розпорядчий документ**Розпорядження Виконавчого комітету Гостомельської  
селищної ради №02/59 від 01.04.2019 року  
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)**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 - 30 450 148,00 гривень, у тому числі загального фонду - 22 419 100,00 гривень та спеціального фонду - 8 031 048,00 гривень**

5. **Підстави для виконання бюджетної програми**

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

рішення Гостомельської селищної ради №822-50-VII від 21.03.2019 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
1	Капітальний ремонт зливної каналізації від вул. Ярова 95-б в сел. Гостомель Київської обл. в т.ч. проектування
2	Капітальний ремонт зливної каналізації від вул. Польова в сел. Гостомель Київської обл. в т.ч. проектування
3	Капітальний ремонт зливної каналізації від вул. Черняхівського в сел. Гостомель Київської обл. в т.ч. проектування
4	Капітальний ремонт тротуару по вул. Ярова від №193 до №297 в сел. Гостомель Київської обл. в т.ч. проектування
5	Капітальний ремонт тротуару по вул. Рекунова від вул. Пушкіна до вул. Бучанське шосе в т.ч. проектування
6	Капітальний ремонт тротуару по вул. Остромирська (парні номери) напроти БК "Чотири леви" до зупинки (від вул. Некрасова до зупинки)
7	Капітальний ремонт тротуару від вул. Ватутіна до вул. Ювілейна в сел. Гостомель Київської обл. в т.ч. проектування
8	Капітальний ремонт відбійника на перехресті вул. Леонтовича та вул. Свято-Покровська в сел. Гостомель Київської обл. в т.ч. проектування
9	Капітальний ремонт тротуару по вул. Свято-Покровська від вул. Польова до №344 в сел. Гостомель Київської обл. в т.ч. проектування (коригування)
10	Капітальний ремонт тротуару по вул. Свято-Покровська від №6 до №22 в сел. Гостомель Київської обл. в т.ч. проектування
11	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
12	Капітальний ремонт тротуару по вул. Свято-Покровській від №226 до №304 в сел. Гостомель Київської обл. в т.ч. проектування
13	Капітальні трансферти КП "УЖКГ Гостомель" для придбання (смітєвих майданчиків, дитячих майданчиків, автобусних зупинок)

14	проектні роботи по розробці концепції зливної каналізації в селищі Гостомель
15	Поточні трансферти підприємствам (організаціям, установам) КП УЖКГ Гостомель (Утримання,ремонт та технічне обслуговування мереж зовнішнього освітлення)
16	Поточний трансферт КП "УЖКГ Гостомель" (обслуговування та ремонт об'єктів благоустрою вулично-дорожньої мережі)
17	Поточний трансферт КП "УЖКГ Гостомель" (санітарна очистка території)
18	Поточний трансферт КП "УЖКГ Гостомель" (обслуговування, скверів, парків, інших місць загального користування)
19	Поточний трансферт КП "УЖКГ Гостомель" (послуги, оренда автотранспорту, гараж)
20	Поточний трансферт КП "УЖКГ Гостомель" (господарські витратні матеріали)
21	Поточні трансферти підприємствам (організаціям, установам) КП УЖКГ Гостомель ( оплата праці працівників благоустрою)
22	Забезпечення збереження енерноресурсів
23	Поточний трансферт КП УЖКГ Гостомель, на виконання цільової програми "Громадський бюджет" (бузковий сад, чиста вулиця, алея слави з пам'ятним знаком-символом козацтва , освітлення автобусних зупинок альтернативними джерелами освітлення, дитячий майданчик у парку сімі, альтанка над Святою Покровою)
24	Забезпечення утримання в належному стані сел. Гостомель

**9. Напрями використання бюджетних коштів**

**гривень**

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	6
1	Капітальний ремонт зливної каналізації від вул. Ярова 95-б в сел. Гостомель Київської обл. в т.ч. проектування		60 000,00	60 000,00
2	Капітальний ремонт зливної каналізації від вул. Польова в сел. Гостомель Київської обл. в т.ч. проектування		120 000,00	120 000,00
3	Капітальний ремонт зливної каналізації від вул. Черняхівського в сел. Гостомель Київської обл. в т.ч. проектування		120 000,00	120 000,00
4	Капітальний ремонт тротуару по вул. Ярова від №193 до №297 в сел. Гостомель Київської обл. в т.ч. проектування		1 499 669,00	1 499 669,00
5	Капітальний ремонт тротуару по вул. Рекунова від вул. Пушкіна до вул. Бучанське шосе в т.ч. проектування		1 200 000,00	1 200 000,00
6	Капітальний ремонт тротуару по вул. Остромирська (парні номери) напроти БК "Чотири леви" до зупинки (від вул. Некрасова до зупинки)		195 000,00	195 000,00
7	Капітальний ремонт тротуару від вул. Ватутіна до вул. Ювілейна в сел. Гостомель Київської обл. в т.ч. проектування		780 000,00	780 000,00
8	Капітальний ремонт відбійника на перехресті вул. Леонтовича та вул. Свято-Покровська в сел. Гостомель Київської обл. в т.ч. проектування		100 000,00	100 000,00
9	Капітальний ремонт тротуару по вул. Свято-Покровська від вул. Польова до №344 в сел. Гостомель Київської обл. в т.ч. проектування (коригування)		416 062,00	416 062,00
10	Капітальний ремонт тротуару по вул. Свято-Покровська від №6 до №22 в сел. Гостомель Київської обл. в т.ч. проектування		1 020 817,00	1 020 817,00
11	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		740 000,00	740 000,00
12	Капітальний ремонт тротуару по вул. Свято-Покровській від №226 до №304 в сел. Гостомель Київської обл. в т.ч. проектування		560 000,00	560 000,00
13	Капітальні трансферти КП "УЖКГ Гостомель" для придбання (сміттевих майданчиків, дитячих майданчиків, автобусних зупинок)		966 000,00	966 000,00
14	проектні роботи по розробці концепції зливної каналізації в селищі Гостомель	147 500,00		147 500,00
15	Поточні трансферти підприємствам (організаціям, установам) КП УЖКГ Гостомель (Утримання,ремонт та технічне обслуговування мереж зовнішнього освітлення)	1 220 100,00		1 220 100,00
16	Поточний трансферт КП "УЖКГ Гостомель" (обслуговування та ремонт об'єктів благоустрою вулично-дорожньої мережі)	279 100,00		279 100,00
17	Поточний трансферт КП "УЖКГ Гостомель" (санітарна очистка території)	3 459 000,00		3 459 000,00
18	Поточний трансферт КП "УЖКГ Гостомель" (обслуговування, скверів, парків, інших місць загального користування)	2 794 200,00		2 794 200,00
19	Поточний трансферт КП "УЖКГ Гостомель" (послуги, оренда автотранспорту, гараж)	312 000,00		312 000,00
20	Поточний трансферт КП "УЖКГ Гостомель" (господарські витратні матеріали)	2 383 960,00		2 383 960,00
21	Поточні трансферти підприємствам (організаціям, установам) КП УЖКГ Гостомель ( оплата праці працівників благоустрою)	8 012 840,00		8 012 840,00
22	Забезпечення збереження енерноресурсів	2 211 000,00		2 211 000,00

23	Поточний трансферт КП УЖКГ Гостомель, на виконання цільової програми "Громадський бюджет" (бузковий сад, чиста вулиця, алея слави з пам'ятним знаком-символом козацтва, освітлення автобусних зупинок альтернативними джерелами освітлення, дитячий майданчик у парку сімі, альтанка над Святою Покровою)	49 400,00	253 500,00	302 900,00
24	Забезпечення утримання в належному стані сел. Гостомель	1 550 000,00		1 550 000,00
	<b>Усього</b>	<b>22 419 100,00</b>	<b>8 031 048,00</b>	<b>30 450 148,00</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	Цільова програма "Громадський бюджет селища Гостомель на 2018-2022 роки"	49 400,00	253 500,00	302 900,00
2	Благоустрій селища Гостомель в 2018 -2019 рр.	3 873 500,00	6 811 548,00	10 685 048,00
3	Реформування та розвиток житлово-комунального господарства в селищі Гостомель на 2018-2019 р.	18 461 200,00	966 000,00	19 427 200,00
4	Регулювання чисельності безпритульних тварин на території селища Гостомель на 2015-2020 роки	35 000,00		35 000,00
	<b>Усього</b>	<b>22 419 100,00</b>	<b>8 031 048,00</b>	<b>30 450 148,00</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
<b>1</b>	<b>Забезпечення утримання в належному стані сел. Гостомель</b>					
<b>затрат</b>						
1	обсяг видатків	грн.	Облікові дані установ	1 550 000		1 550 000
2	Поточний трансферт КП УЖКГ Гостомель, на виконання цільової програми "Громадський бюджет" (бузковий сад, чиста вулиця, алея слави з пам'ятним знаком-символом козацтва, освітлення автобусних зупинок альтернативними джерелами освітлення, дитячий майданчик у парку сімі, альтанка над Святою Покровою)					
<b>затрат</b>						
1	обсяг видатків	грн.	Облікові дані установ	49 400	253 500	302 900
<b>3</b>	<b>Забезпечення збереження енергоресурсів</b>					
<b>затрат</b>						
1	Електроенергія	грн.	Облікові дані установ	2 211 000		2 211 000
<b>4</b>	<b>Поточні трансферти підприємствам (організаціям, установам) КП УЖКГ Гостомель (оплата праці працівників благоустрою)</b>					
<b>затрат</b>						
1	Обсяг видатків	грн.	Облікові дані установ	8 012 840		8 012 840
2	Кількість штатних працівників благоустрою	осіб	Облікові дані установ	61		61
<b>ефективності</b>						
1	Середньомісячна заробітна плата працівника благоустрою	грн.	Облікові дані установ	8 972		8 972
<b>5</b>	<b>Поточний трансферт КП "УЖКГ Гостомель" (господарські витратні матеріали)</b>					
<b>затрат</b>						
1	обсяг витрат	грн.	Звітність установи	2 383 960		2 383 960
<b>продукту</b>						
1	Страховання наземного транспорту	шт.	Облікові дані установ	10		10
2	Навчання персоналу	чол.	Облікові дані установ	9		9
3	Кількість придбаних інструментів, приладів та інвентарю, спецодягу	шт.	Облікові дані установ	1 320		1 320
4	кількість придбаного бензину та дизпалива	л.	Облікові дані установ	25 160		25 160
5	Поточний ремонт та придбання запчастин до автомобільної техніки	шт.	Облікові дані установ	10		10
<b>6</b>	<b>Поточний трансферт КП "УЖКГ Гостомель" (послуги, оренда автотранспорту, гараж)</b>					
<b>затрат</b>						
1	обсяг видатків	грн.	Звітність установи	312 000		312 000
<b>продукту</b>						
1	середня вартість послуг автотранспорту в місяць	грн.	Облікові дані установ	26 000		26 000
<b>7</b>	<b>Поточний трансферт КП "УЖКГ Гостомель" (обслуговування, скверів, парків, інших місць загального користування)</b>					
<b>затрат</b>						
1	Обсяг видатків	грн.	Звітність установи	2 794 200		2 794 200
<b>продукту</b>						
1	Ремонт огорожі кладовища	км	Облікові дані установ	1,5		1,5
2	Ремонт дитячих майданчиків	шт.	Облікові дані установ	41		41
3	Забезпечення збереження та утримання на належному рівні зеленої зони	га	Облікові дані установ	5		5

4	Видалення аварійних сухостійних дерев	шт.	Облікові дані установ	200	200
5	Кронування дерев	шт.	Облікові дані установ	200	200
6	Придбання паркового інвентарю (лавки, урни)	шт.	Облікові дані установ	2 700	2 700
7	заміна поштових скриньок	шт.	Облікові дані установ	1 457	1 457
8	ремонт автобусних зупинок	шт.	Облікові дані установ	17	17
<b>8 Поточний трансферт КП "УЖКГ Гостомель" (санітарна очистка території)</b>					
<b>затрат</b>					
1	обсяг витрат	грн.	Звітність установи	3 459 000	3 459 000
<b>продукту</b>					
1	літнє утримання доріг	км	Облікові дані установ	188	188
2	зимнє утримання доріг	км	Облікові дані установ	188	188
3	збір та вивіз сміття з місць загального користування	куб.м.	Облікові дані установ	4 575	4 575
4	ремонт контейнерних майданчиків	шт.	Облікові дані установ	15	15
5	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>					
1	обсяг видатків	грн.	Облікові дані установ	279 100	279 100
<b>продукту</b>					
1	фарбування бортового каменю	м2	Облікові дані установ	300	300
2	придбання дорожніх комунікаційних люків	шт.	Облікові дані установ	20	20
3	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>					
1	Обсяг видатків	грн.	Облікові дані установ	1 220 100	1 220 100
<b>продукту</b>					
1	Кількість придбаних матеріалів	шт.	Облікові дані установ	3 095	3 095
<b>ефективності</b>					
1	Середня вартість одиниці мереж зовнішнього освітлення	грн.	Облікові дані установ	115	115
<b>11 проектні роботи по розробці концепції зливної каналізації в селищі Гостомель</b>					
<b>затрат</b>					
1	обсяг затрат	грн.	Облікові дані установ	147 500	147 500
<b>12 Капітальні трансферти КП "УЖКГ Гостомель" для придбання (сміттєвих майданчиків, дитячих майданчиків, автобусних зупинок)</b>					
<b>затрат</b>					
1	Обсяг витрат	грн.	Облікові дані установ	966 000	966 000
<b>13 Капітальний ремонт тротуару по вул. Свято-Покровській від №226 до №304 в сел. Гостомель Київської обл. в т.ч. проектування</b>					
<b>затрат</b>					
1	обсяг витрат	грн.	Облікові дані установ	560 000	560 000
<b>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</b>					
<b>затрат</b>					
1	обсяг витрат	грн.	Облікові дані установ	740 000	740 000
<b>15 Капітальний ремонт тротуару по вул. Свято-Покровській від №6 до №22 в т.ч. проектування</b>					
<b>затрат</b>					
1	обсяг витрат	грн.	Облікові дані установ	1 020 817	1 020 817
<b>16 Капітальний ремонт тротуару по вул. Свято-Покровська від вул. Польова до №344 в сел. Гостомель Київської обл. в т.ч. проектування (коригування)</b>					
<b>затрат</b>					
1	обсяг витрат	грн.	Облікові дані установ	416 062	416 062
<b>17 Капітальний ремонт відбійника на перехресті вул. Леонтовича та вул. Свято-Покровська в сел. Гостомель Київської обл. в т.ч. проектування</b>					
<b>затрат</b>					
1	обсяг витрат	грн.	Облікові дані установ	100 000	100 000
<b>18 Капітальний ремонт тротуару від вул. Ватутіна до вул. Ювілейна в сел. Гостомель Київської обл. в т.ч. проектування</b>					
<b>затрат</b>					
1	обсяг витрат	грн.	Облікові дані установ	780 000	780 000
<b>19 Капітальний ремонт тротуару по вул. Остромирська (парні номери) напроти БК "Чотири леви" до зупинки (від вул. Некрасова до зупинки)</b>					
<b>затрат</b>					
1	обсяг витрат	грн.	Облікові дані установ	195 000	195 000
<b>20 Капітальний ремонт тротуару по вул. Рекунова від вул. Пушкіна до вул. Бучанське шосе в т.ч. проектування</b>					
<b>затрат</b>					
1	обсяг витрат	грн.	Облікові дані установ	1 200 000	1 200 000
<b>21 Капітальний ремонт тротуару по вул. Ярова від №193 до №297 в сел. Гостомель Київської обл. в т.ч. проектування</b>					

<b>затрат</b>						
1	обсяг витрат	грн.	Облікові дані установ		1 499 669	1 499 669
22	<b>Капітальний ремонт зливної каналізації від вул. Черняхівського в сел. Гостомель Київської обл. в т.ч. проектування</b>					
<b>затрат</b>						
1	обсяг витрат	грн.	Облікові дані установ		120 000	120 000
23	<b>Капітальний ремонт зливної каналізації від вул. Польова в сел. Гостомель Київської обл. в т.ч. проектування</b>					
<b>затрат</b>						
1	обсяг витрат	грн.	Облікові дані установ		120 000	120 000
24	<b>Капітальний ремонт зливної каналізації від вул. Ярова 95-б в сел. Гостомель Київської обл. в т.ч. проектування</b>					
<b>затрат</b>						
1	обсяг витрат	грн.	Облікові дані установ		60 000	60 000

*Заступник селищного голови*

\_\_\_\_\_

(підпис)

*Д.В. Абрамчук*

\_\_\_\_\_

(ініціали та прізвище)

*Начальник відділу обліку та звітності*

\_\_\_\_\_

(підпис)

*А.В. Закрецька*

\_\_\_\_\_

(ініціали та прізвище)

**Дата погодження**

**М.П.**

Гостомель3

09.04.2019 15:47:48

1 Паспорт бюджетної програми 000000173 від 01.04.2019 09:22:57