

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 - 34 432 858 гривень, у тому числі загального фонду - 19 171 599 гривень та спеціального фонду - 15 261 259 гривень**

5. **Підстави для виконання бюджетної програми**

Закон України "Про державний бюджет на 2019 рік"

Бюджетний кодекс України

рішення Гостомельської селищної ради № 1016-58-VII від 21.12.2019 року (II засідання) "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	1 534 400		1 534 400
2	Поточний трансферт КП "УЖКГ Гостомель" на виконання програми "Громадський бюджет"	49 400	253 500	302 900
3	Забезпечення збереження енергоресурсів	2 211 000		2 211 000
4	Поточні трансферти підприємствам (організаціям, установам) КП УЖКГ Гостомель (оплата праці працівників благоустрою)	7 323 346		7 323 346
5	Поточний трансферт КП "УЖКГ Гостомель" (господарські витратні матеріали)	955 131		955 131
6	Поточний трансферт КП "УЖКГ Гостомель" (послуги, оренда автотранспорту, гараж)	160 000		160 000
7	Поточний трансферт КП "УЖКГ Гостомель" (обслуговування, скверів, парків, інших місць загального користування)	2 417 770		2 417 770
8	Поточний трансферт КП "УЖКГ Гостомель" (санітарна очистка території)	3 175 354		3 175 354

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)	918 598		918 598
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		734 192	734 192
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)		176 201	176 201
19	Капітальний ремонт тротуару по вул. Рекунова від вул. Пушкіна до вул. Бучанське шосе в т.ч. проектування		1 450 864	1 450 864
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		124 917	124 917
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		1 500 000	1 500 000
31	Капітальний ремонт примикання з підвищення безпеки руху по вул. Леонтовича та вул. Свято-Покровська в сел. Гостомель Київської обл. в т.ч. проектування		100 000	100 000
32	Капітальний ремонт зливної каналізації від вул. Черняхівського в сел. Гостомель Київської обл. в т.ч. проектування		120 000	120 000
33	Капітальний ремонт тротуару від вул. Свято-Покровська по вул. Дніпровська до вул. Ювілейна в сел. Гостомель Київської обл. в т.ч. проектування		40 000	40 000
34	Капітальний ремонт зливової каналізації по вул. Миру від №42-46 в сел. Гостомель Київської обл. в т.ч. проектування		100 000	100 000
35	Капітальний трансферт КП УЖКГ Гостомель (для придбання багаторічних насаджень)		83 090	83 090
36	Капітальний ремонт тротуару на перехресті вулиць Свято-Покровська, Бучанське шосе та площі Рекунова в сел. Гостомель Київської обл. в т.ч. проектування		1 276 000	1 276 000
37	Капітальний ремонт тротуару від по вул. Ярова №85 до №193 в т.ч. проектування		88 483	88 483
38	Капітальний ремонт зупинкових майданчиків по вул. Свято-Покровська (від №75 до №81, від №170 до №173) в сел. Гостомель Київської обл. в т.ч. проектування		560 000	560 000
Усього		19 171 599	15 261 259	34 432 858

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.	3 843 500	13 958 669	17 802 169
2	Реформування та розвиток житлово-комунального господарства в селищі Гостомель на 2018-2019 р.	15 278 699	1 302 590	16 581 289
3	Регулювання чисельності безпритульних тварин на території селища Гостомель на 2015-2020 роки	49 400		49 400
	Усього	19 171 599	15 261 259	34 432 858

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	1 534 400		1 534 400
2	Поточний трансферт КП "УЖКГ Гостомель" на виконання програми "Громадський бюджет"					
	затрат					
	обсяг видатків	грн.	Облікові дані установ	49 400	253 500	302 900
3	Забезпечення збереження енергоресурсів					
	затрат					
	Електроенергія	грн.	Облікові дані установ	2 211 000		2 211 000
4	Поточні трансферти підприємствам (організаціям, установам) КП УЖКГ Гостомель (оплата праці працівників благоустрою)					
	затрат					
	Обсяг видатків	грн.	Облікові дані установ	7 323 346		7 323 346
	Кількість штатних працівників благоустрою	осіб	Облікові дані установ	109		109
	ефективності					
	Середньомісячна заробітна плата працівника благоустрою	грн.	Облікові дані установ	5 598,89		5 598,89
5	Поточний трансферт КП "УЖКГ Гостомель" (господарські витратні матеріали)					
	затрат					
	обсяг витрат	грн.	Звітність установи	955 131		955 131
	продукту					
	Страховання 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
6	Поточний трансферт КП "УЖКГ Гостомель" (послуги, оренда автотранспорту, гараж)					
	затрат					
	обсяг видатків	грн.	Звітність установи	160 000		160 000
	продукту					
	середня вартість послуг автотранспорту в місяць	грн.	Облікові дані установ	26 000		26 000
7	Поточний трансферт КП "УЖКГ Гостомель" (обслуговування, скверів, парків, інших місць загального користування)					
	затрат					
	Обсяг видатків	грн.	Звітність установи	2 417 770		2 417 770
	продукту					
	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
	придбання однорічних насаджень	шт.	Облікові дані установ	15 300		15 300
	придбання багаторічних насаджень	грн.	Облікові дані установ	789 000		789 000
	придбання багаторічних насаджень	шт.	Облікові дані установ	572		572
	придбання багаторічних насаджень	грн.	Облікові дані установ	730 600		730 600
8	Поточний трансферт КП "УЖКГ Гостомель" (санітарна очистка території)					
	затрат					

	обсяг витрат	грн.	Звітність установи	3 175 354	3 175 354
	продукту				
	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
	9 Поточний трансферт КП "УЖКГ Гостомель" (обслуговування та ремонт об'єктів благоустрою вулично-дорожньої мережі)				
	затрат				
	обсяг видатків	грн.	Облікові дані установ	279 100	279 100
	продукту				
	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
	10 Поточні трансферти підприємствам (організаціям, установам) КП УЖКГ Гостомель (Утримання, ремонт та технічне обслуговування мереж зовнішнього освітлення)				
	затрат				
	Обсяг видатків	грн.	Облікові дані установ	918 598	918 598
	продукту				
	Кількість придбаних матеріалів	шт.	Облікові дані установ	3 095	3 095
	ефективності				
	Середня вартість одиниці мереж зовнішнього освітлення	грн.	Облікові дані установ	297	297
	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	734 192	734 192
	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	176 201	176 201
	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	1 450 864	1 450 864
	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	124 917	124 917
	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		1 500 000 1 500 000
31	Капітальний ремонт примикання з підвищення безпеки руху по вул. Леонтовича та вул. Свято-Покровська в сел. Гостомель Київської обл. в т.ч. проектування				
	затрат				
	обсяг витрат	грн.	Облікові дані установ		100 000 100 000
32	Капітальний ремонт зливної каналізації від вул. Черняхівського в сел. Гостомель Київської обл. в т.ч. проектування				
	затрат				
	обсяг витрат	грн.	Облікові дані установ		120 000 120 000
33	Капітальний ремонт тротуару від вул. Свято-Покровська по вул.Дніпровська до вул. Ювілейна в сел. Гостомель Київської обл. в т.ч. проектування				
	затрат				
	обсяг витрат	грн.	Облікові дані установ		40 000 40 000
34	Капітальний ремонт зливної каналізації по вул. Миру від №42-46 в сел. Гостомель Київської обл. в т.ч. проектування				
	затрат				
	обсяг витрат	грн.	Облікові дані установ		100 000 100 000
35	Капітальний трансферт КП УЖКГ Гостомель (для придбання багаторічних насаджень)				
	затрат				
	обсяг витрат	грн.	Облікові дані установ		83 090 83 090
36	Капітальний ремонт тротуару на перехресті вулиць Свято-Покровська,Бучанське шосе та площі Рекунова в сел. Гостомель Київської обл. в т.ч. проектування				
	затрат				
	обсяг витрат	грн.	Облікові дані установ		1 276 000 1 276 000
37	капітальний ремонт тротуару від по вул. Ярова №85 до №193 в т.ч. проектування				
	затрат				
	обсяг витрат	грн.	Облікові дані установ		88 483 88 483
38	Капітальний ремонт зупинкових майданчиків по вул. Свято-Покровська (від №75 до №81, від №170 до №173) в сел. Гостомель Київської обл. в т.ч. проектування				
	затрат				
	обсяг витрат	грн.	Облікові дані установ		560 000 560 000

Заступник селищного голови

(підпис)

Д.В. Абрамчук

(ініціали/ініціал, прізвище)

Начальник відділу обліку та звітності

(підпис)

А.В. Закревська

(ініціали/ініціал, прізвище)

М.П.