

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документРозпорядження селищного голови Гостомельської
селищної ради №02/01 від 03.01.2020 року
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)**ПАСПОРТ**
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	0100000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Гостомельська селищна рада (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			04360617 (код за ЄДРПОУ)
2.	010000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Гостомельська селищна рада (найменування відповідального виконавця)			04360617 (код за ЄДРПОУ)
3.	0116030 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	6030 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0620 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Організація благоустрою населених пунктів (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 15 827 384 гривень, у тому числі загального фонду - 15 521 059 гривень та спеціального фонду - 306 325 гривень**5. **Підстави для виконання бюджетної програми**Закон України "Про державний бюджет на 2020 рік"
Бюджетний кодекс України
рішення Гостомельської селищної ради №1027 -58-VII від 21.12.2019 року (II засідання)"Про бюджет селища Гостомель на 2020 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
-------	---------------------------------------	----------------	------------------	--------

№ з/п	напрями використання бюджетних коштів	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	6
1	Забезпечення утримання в належному стані сел. Гостомель	2 800 000		2 800 000
2	на виконання цільової програми "Громадський бюджет"	292 167	306 325	598 492
3	Забезпечення збереження енергоресурсів	2 428 892		2 428 892
4	Поточні трансферти підприємствам (організаціям, установам) КП УЖКГ Гостомель (оплата праці працівників благоустрою)	7 196 486		7 196 486
5	Поточний трансферт КП "УЖКГ Гостомель" (господарські витратні матеріали)	476 382		476 382
6	Поточний трансферт КП "УЖКГ Гостомель" (послуги, оренда автотранспорту, гараж)	500 800		500 800
7	Поточний трансферт КП "УЖКГ Гостомель" (обслуговування, скверів, парків, інших місць загального користування)	220 494		220 494
8	Поточний трансферт КП "УЖКГ Гостомель" (санітарна очистка території)	1 009 000		1 009 000
9	Поточний трансферт КП "УЖКГ Гостомель" (обслуговування та ремонт об'єктів благоустрою вулично-дорожньої мережі)	96 720		96 720
10	Поточні трансферти підприємствам (організаціям, установам) КП УЖКГ Гостомель (Утримання, ремонт та технічне обслуговування мереж зовнішнього освітлення)	500 118		500 118
	Усього	15 521 059	306 325	15 827 384

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"	292 167	306 325	598 492
2	Благоустрій селища Гостомель в 2018 -2019 рр.	5 193 892		5 193 892
3	Реформування та розвиток житлово-комунального господарства в селищі Гостомель на 2018-2019 р.	10 000 000		10 000 000
4	Регулювання чисельності безпритульних тварин на території селища Гостомель на 2015-2020 роки	35 000		35 000
	Усього	15 521 059	306 325	15 827 384

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					
1	затрат					
	обсяг видатків	грн.	Облікові дані установ	2 800 000		2 800 000
2	Забезпечення збереження енергоресурсів					
1	затрат					
	Електроенергія	грн.	Облікові дані установ	2 428 892		2 428 892
3	Поточні трансферти підприємствам (організаціям, установам) КП УЖКГ Гостомель (оплата праці працівників благоустрою)					
1	затрат					
	Обсяг видатків	грн.	Облікові дані установ	7 196 486		7 196 486
	Кількість штатних працівників благоустрою	осіб	Облікові дані установ	71		71
2	ефективності					
	Середньомісячна заробітна плата працівника благоустрою	грн.	Облікові дані установ	8 447		8 447
4	Поточний трансферт КП "УЖКГ Гостомель" (господарські витратні матеріали)					
1	затрат					
	обсяг витрат	грн.	Звітність установи	476 382		476 382
2	продукту					
	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	15 000		15 000
	Поточний ремонт та придбання запчастин до автомобільної техніки	шт.	Облікові дані установ	10		10
5	Поточний трансферт КП "УЖКГ Гостомель" (послуги, оренда автотранспорту, гараж)					
1	затрат					
	обсяг видатків	грн.	Звітність установи	500 800		500 800
	тех.огляд страхування	грн.	Облікові дані установ	16 000		16 000
	проблискові маячки	грн.	Облікові дані установ	4 800		4 800
2	продукту					

	середня вартість послуг автотранспорту в місяць (3 шт)	грн.	Облікові дані установ	35 000		35 000
3	ефективності					
	оренда гражного приміщення	грн.	Облікові дані установ	40 800		40 800
	послуги автостоянки	грн.	Облікові дані установ	19 200		19 200
	тех.огляд страхування	шт.	Облікові дані установ	16		16
	проблискові маячки	шт.	Облікові дані установ	8		8
6	Поточний трансферт КП "УЖКГ Гостомель" (обслуговування, скверів, парків, інших місць загального користування)					
1	затрат					
	Обсяг видатків	грн.	Звітність установи	220 494		220 494
	Придбання однорічних насаджень	грн.	Облікові дані установ	80 000		80 000
	Придбання багаторічних насаджень	грн.	Облікові дані установ	80 000		80 000
2	продукту					
	Ремонт дитячих майданчиків	шт.	Облікові дані установ	41		41
	Видалення аварійних сухостійних дерев	шт.	Облікові дані установ	80		80
	Кронування дерев	шт.	Облікові дані установ	150		150
	Придбання паркового інвентарю (лавки, урни)	шт.	Облікові дані установ	842		842
	ремонт огорож	км	Облікові дані установ	1,5		1,5
	Придбання однорічних насаджень	шт.	Облікові дані установ	400		400
	Ремонт автобусних зупинок	шт.	Облікові дані установ	17		17
	Придбання багаторічних насаджень	шт.	Облікові дані установ	26		26
7	Поточний трансферт КП "УЖКГ Гостомель" (санітарна очистка території)					
1	затрат					
	обсяг витрат	грн.	Звітність установи	1 009 000		1 009 000
2	продукту					
	літнє утримання доріг	км	Облікові дані установ	200		200
	зимнє утримання доріг	км	Облікові дані установ	200		200
	збір за вивезення негабаритного сміття	куб.м.	Облікові дані установ	700		700
	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
	облаштування нових контейнерних майданчиків	шт.	Облікові дані установ	7		7
8	Поточний трансферт КП "УЖКГ Гостомель" (обслуговування та ремонт об'єктів благоустрою вулично-дорожньої мережі)					
1	затрат					
	обсяг видатків	грн.	Облікові дані установ	96 720		96 720
2	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
9	Поточні трансферти підприємствам (організаціям, установам) КП УЖКГ Гостомель (Утримання,ремонт та технічне обслуговування мереж зовнішнього освітлення)					
1	затрат					
	Обсяг видатків	грн.	Облікові дані установ	500 118		500 118
2	продукту					
	Кількість придбаних матеріалів	шт.	Облікові дані установ	3 072		3 072
3	ефективності					
	Середня вартість одиниці мереж зовнішнього освітлення	грн.	Облікові дані установ	163		163
10	на виконання цільової програми "Громадський бюджет"					
1	затрат					
	обсяг витрат	грн.	Облікові дані установ	292 167	306 325	598 492

Гостомельський селищний голова

(підпис)

Начальник відділу обліку та звітності

(підпис)

М.П.

Ю.І. Прилипко

(ініціали/ініціал, прізвище)

А.В. Закревська

(ініціали/ініціал, прізвище)

