

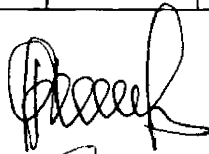


Програма економічного та соціального розвитку населених пунктів Коростишівської міської ради на 2019 рік	1 352 000,00	0,00	1 352 000,00	1 348 995,00	0,00	1 348 995,00	-3 005,00	0,00	-3 005,00
<b>Усього</b>	<b>1 352 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 352 000,00</b>	<b>1 348 995,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 348 995,00</b>	<b>-3 005,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3 005,00</b>

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	<b>Продукту</b>											
1	кількість осіб, які мають право на пільговий проїзд автомобільним транспортом	осіб	звітність	9000	0	9000	9000	0	9000,00	0,00	0,00	0,00
2	кількість підприємств - отримувачів компенсації за пільговий проїзд окремих категорій громадян	од.	договора	5	0	5	5	0	5,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Ефективності</b>											
1	середньомісячний розмір компенсації за пільговий проїзд автомобільним транспортом	грн.	розрахунок	112667	0	112667	129999	0	129999,00	17332,00	0,00	17332,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: Розбіжність виникла у зв'язку з підвищенням вартості проїзду.												
	<b>Якості</b>											
1	питома вага відшкодованих компенсацій до нарахованих	відс.	розрахунок	100	0	100	100	0	100,00	0,00	0,00	0,00

Секретар міської ради

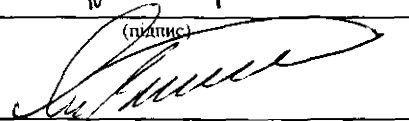


Н.М.Єсипчук

(підпис)

(ініціали та прізвище)

Начальник ФУ



(підпис)

А.О.Якименко

(ініціали та прізвище)

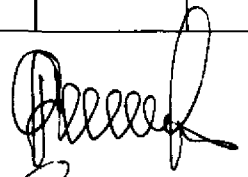


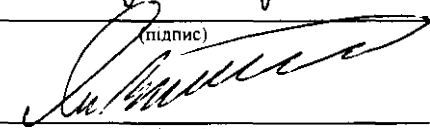
Програма економічного та соціального розвитку населених пунктів Коростинівської міської ради на 2019 рік	172 905,00	0,00	172 905,00	164 835,00	0,00	164 835,00	-8 070,00	0,00	-8 070,00
<b>Усього</b>	<b>172 905,00</b>	<b>0,00</b>	<b>172 905,00</b>	<b>164 835,00</b>	<b>0,00</b>	<b>164 835,00</b>	<b>-8 070,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-8 070,00</b>

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	<b>Затрат</b>											
1	Обсяг видатків на надання пільг	тис.грн.	кошторис	172,9	0	172,9	164,8	0	164,80	-8,10	0,00	-8,10
	<b>Продукту</b>											
2	Кількість отримувачів пільгових послуг	осіб	звіт	35	0	35	35	0	35,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Ефективності</b>											
3	Середній розмір витрат на надання пільг щодо оплати житлово-комунальних послуг і природного газу на одного пільговика	тис. грн.	розрахунок	4,94	0	4,94	4,71	0	4,71	-0,23	0,00	-0,23
	<b>Якості</b>											
4	Питома вага відшкодованих пільгових послуг до нарахованих	відс.	розрахунок	50	0	50	50	0	50,00	0,00	0,00	0,00
5	Відсоток збільшення/зменшення витрат на надання пільг в порівнянні з минулим роком	відс.	розрахунок	70,9	0	70,9	102,75	0	102,75	31,85	0,00	31,85

Секретар міської ради

  
 \_\_\_\_\_  
 (підпис)

  
 \_\_\_\_\_  
 (підпис)

Н.М.Єсипчук

\_\_\_\_\_

(ініціали та прізвище)

Начальник ФУ

А.О.Якименко

\_\_\_\_\_

(ініціали та прізвище)

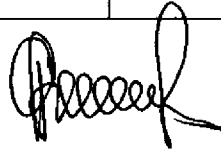


Програма економічного та соціального розвитку населених пунктів Коростишівської міської ради на 2019 рік	671 900,00	0,00	671 900,00	668 380,00	0,00	668 380,00	-3 520,00	0,00	-3 520,00
<b>Усього</b>	<b>671 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>671 900,00</b>	<b>668 380,00</b>	<b>0,00</b>	<b>668 380,00</b>	<b>-3 520,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3 520,00</b>

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	<b>Затрат</b>											
1	Обсяг видатків на надання допомоги	тис. грн.	рішення	671,9	0	671,9	668,4	0	668,40	-3,50	0,00	-3,50
2	Кількість отримувачів допомоги	осіб	рішення	322	0	322	339	0	339,00	17,00	0,00	17,00
	<b>Ефективності</b>											
1	Середні витрати на одного отримувача Якості	тис. грн.	розрахунок	2,1	0	2,1	1,98	0	1,98	-0,12	0,00	-0,12
1	Відсоток збільшення/зменшення витрат на одного отримувача в порівнянні з минулим роком	відс.	розрахунок	78,6	0	78,6	58,93	0	58,93	-19,67	0,00	-19,67

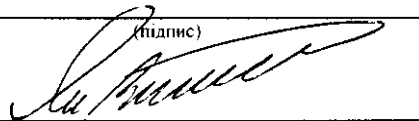
Секретар міської ради



Н.М.Сипчук

(ініціали та прізвище)

Начальник ФУ



(підпис)

А.О.Яхименко

(ініціали та прізвище)

**ЗВІТ**  
**про виконання паспорта бюджетної програми**  
**місцевого бюджету на 2019 рік**

1.	<b>0100000</b>	<b>Коростишівська міська рада</b>
	(код)	(найменування головного розпорядника)
2.	<b>0110000</b>	<b>Коростишівська міська рада</b>
	(код)	(найменування відповідального виконавця)
3.	<b>0116083</b>	<b>0610</b>
	(код)	(КФКВК)
		<b>Проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, та забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа</b>
		(найменування бюджетної програми)

4. Видатки (надані кредити) за бюджетною програмою

Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9
150 000,00	1 432 193,00	1 582 193,00	149 509,00	1 207 193,00	1 356 702,00	-491,00	-225 000,00	-225 491,00

5. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, та забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа	0,00	1 357 193,00	1 357 193,00	0,00	1 207 193,00	1 207 193,00	0,00	-150 000,00	-150 000,00
	Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми: Розбіжність виникла у зв'язку з ненадходженням коштів з обласного бюджету									
2	Капітальний ремонт житла для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, та житла дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-75 000,00	-75 000,00
	Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми: Розбіжність виникла у зв'язку з ненадходженням коштів з обласного бюджету									
3	Поточний ремонт житла для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, та житла дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування	150 000,00	0,00	150 000,00	149 509,00	0,00	149 509,00	-491,00	0,00	-491,00
	<b>УСЬОГО</b>	<b>150 000,00</b>	<b>1 432 193,00</b>	<b>1 582 193,00</b>	<b>149 509,00</b>	<b>1 207 193,00</b>	<b>1 356 702,00</b>	<b>-491,00</b>	<b>-225 000,00</b>	<b>-225 491,00</b>

6. Видатки (надані кредити) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

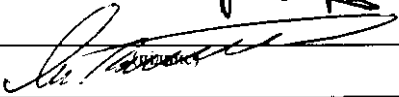
Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Програма економічного та соціального розвитку населених пунктів Коростишівської міської ради на 2019 рік	150 000,00	1 432 193,00	1 582 193,00	149 509,00	1 207 193,00	1 356 702,00	-491,00	-225 000,00	-225 491,00
<b>Усього</b>	<b>150 000,00</b>	<b>1 432 193,00</b>	<b>1 582 193,00</b>	<b>149 509,00</b>	<b>1 207 193,00</b>	<b>1 356 702,00</b>	<b>-491,00</b>	<b>-225 000,00</b>	<b>-225 491,00</b>

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	<b>Затрат</b>											
1	Витрати на капітальний ремонт житла	тис. грн.	рішення	0	75	75	0	0	0,00	0,00	-75,00	-75,00
2	Витрати на поточний ремонт житла	тис. грн.	рішення	150	0	150	149,5	0	149,50	-0,50	0,00	-0,50
	<b>Продукту</b>											
1	Кількість квартир, які планується придбати	од.	рішення	0	2	2	0	1	1,00	0,00	-1,00	-1,00
2	Кількість житла та приміщень, на яких планується проводитися капітальний ремонт	од.	рішення	0	1	1	0	0	0,00	0,00	-1,00	-1,00
3	Кількість житла та приміщень, на яких планується проводити поточний ремонт	од.	рішення	2	0	2	2	0	2,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Ефективності</b>											
1	Середні витрати на придбання однієї квартири	тис. грн.	розрахунок	0	1207,2	1207,2	0	1207,2	1207,20	0,00	0,00	0,00
2	Середні витрати на поточний ремонт 1 об'єкту	тис. грн.	розрахунок	75	0	75	74,75	0	74,75	-0,25	0,00	-0,25
	<b>Якості</b>											
1	Динаміка кількості придбаних квартир порівняно з попереднім роком	відс.	розрахунок	0	100	100	0	100	100,00	0,00	0,00	0,00

Секретар міської ради

Начальник ФУ

  
 \_\_\_\_\_  
 (підпис)

Н.М.Єсипчук

А.О.Якименко

(ініціали та прізвище)

(ініціали та прізвище)



ЗАТВЕРДЖЕНО  
 Наказ Міністерства фінансів України  
 26.08.2014 № 836  
 (у редакції наказу  
 Міністерства фінансів України  
 від 15 листопада 2018 року № 908)

**ЗВІТ**  
**про виконання паспорта бюджетної програми**  
**місцевого бюджету на 2019 рік**

1.	<b>0100000</b>	<b>Коростишівська міська рада</b>
	(код)	(найменування головного розпорядника)
2.	<b>0110000</b>	<b>Коростишівська міська рада</b>
	(код)	(найменування відповідального виконавця)
3.	<b>0117330</b>	<b>0443</b>
	(код)	(КФКВК)
		<b>Будівництво і інших об'єктів комунальної власності</b>
		(найменування бюджетної програми)

4. Видатки (надані кредити) за бюджетною програмою

Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0,00	240 714,00	240 714,00	0,00	240 714,00	240 714,00	0,00	0,00	0,00

5. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Забезпечення будівництва та реконструкції об'єктів	0,00	240 714,00	240 714,00	0,00	240 714,00	240 714,00	0,00	0,00	0,00
	<b>УСЬОГО</b>	<b>0,00</b>	<b>240 714,00</b>	<b>240 714,00</b>	<b>0,00</b>	<b>240 714,00</b>	<b>240 714,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

6. Видатки (надані кредити) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Програма економічного та соціального розвитку населених пунктів Коростишівської міської ради на 2019 рік	0,00	240 714,00	240 714,00	0,00	240 714,00	240 714,00	0,00	0,00	0,00
<b>Усього</b>	<b>0,00</b>	<b>240 714,00</b>	<b>240 714,00</b>	<b>0,00</b>	<b>240 714,00</b>	<b>240 714,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	<b>Затрат</b>											
1	Обсяг видатків	тис.грн.	рішення	0	240,7	240,7	0	240,7	240,70	0,00	0,00	0,00
	<b>Продукту</b>											
2	Кількість об'єктів, які плануються реконструювати та будувати	од.	рішення, договір	0	1	1	0	1	1,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Ефективності</b>											
3	Середні витрати на реконструкцію та будівництво одного об'єкта	тис.грн.	розрахунок	0	240,7	240,7	0	240,7	240,70	0,00	0,00	0,00
	<b>Якості</b>											
4	Рівень готовності об'єктів реконструкції та будівництва	відс.	розрахунок	0	100	100	0	100	100,00	0,00	0,00	0,00
5	Динаміка кількості об'єктів реконструкції та будівництва порівняно з попереднім роком	відс.	розрахунок	0	19	19	0	19	19,00	0,00	0,00	0,00

Секретар міської ради

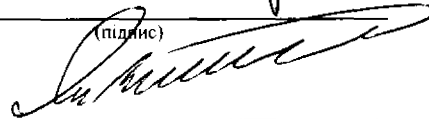


Н.М.Єсипчук

(підпис)

(ініціали та прізвище)

Начальник ФУ



(підпис)

А.О.Якименко

(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ Міністерства фінансів України  
26.08.2014 № 836  
(у редакції наказу  
Міністерства фінансів України  
від 15 листопада 2018 року № 908

**ЗВІТ**  
**про виконання паспорта бюджетної програми**  
**місцевого бюджету на 2019 рік**

1.	<b>0100000</b>	<b>Коростишівська міська рада</b>
	(код)	(найменування головного розпорядника)
2.	<b>0110000</b>	<b>Коростишівська міська рада</b>
	(код)	(найменування відповідального виконавця)
3.	<b>0117350</b>	<b>0443 Розроблення схем планування та забудови територій (містобудівної документації)</b>
	(код)	(КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Видатки (надані кредити) за бюджетною програмою

Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0,00	403 092,00	403 092,00	0,00	403 092,00	403 092,00	0,00	0,00	0,00

5. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Здійснення розробки проєктної та містобудівної документації	0,00	403 092,00	403 092,00	0,00	403 092,00	403 092,00	0,00	0,00	0,00
	<b>УСЬОГО</b>	<b>0,00</b>	<b>403 092,00</b>	<b>403 092,00</b>	<b>0,00</b>	<b>403 092,00</b>	<b>403 092,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

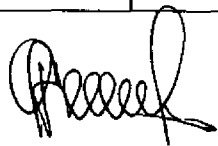
6. Видатки (надані кредити) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Програма економічного та соціального розвитку населених пунктів Коростишівської міської ради на 2019 рік	0,00	403 092,00	403 092,00	0,00	403 092,00	403 092,00	0,00	0,00	0,00
<b>Усього</b>	<b>0,00</b>	<b>403 092,00</b>	<b>403 092,00</b>	<b>0,00</b>	<b>403 092,00</b>	<b>403 092,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## 7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	<b>Затрат</b>											
1	обсяг видатків	тис. грн.	рішення, кошторис	0	403,1	403,1	0	403,1	403,10	0,00	0,00	0,00
	<b>Продукту</b>											
2	кількість проектів (комплектів проектної та містобудівної документації тощо)	од.	рішення	0	4	4	0	3	3,00	0,00	-1,00	-1,00
	<b>Ефективності</b>											
3	середні видатки на розробку одного проекту	тис. грн.	розрахунок	0	100,8	100,8	0	137,37	137,37	0,00	36,57	36,57
	<b>Якості</b>											
4	Рівень готовності містобудівної документації	відс.	розрахунок	0	90	90	0	90	90,00	0,00	0,00	0,00

Секретар міської ради

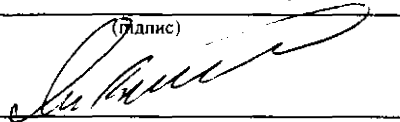


(підпис)

Н.М.Єсіпчук

(ініціали та прізвище)

Начальник ФУ



(підпис)

А.О.Якименко

(ініціали та прізвище)



Програма економічного та соціального розвитку населених пунктів Коростишівської міської ради на 2019 рік	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	67 857,00	67 857,00	0,00	-22 143,00	-22 143,00
<b>Усього</b>	<b>0,00</b>	<b>90 000,00</b>	<b>90 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>67 857,00</b>	<b>67 857,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-22 143,00</b>	<b>-22 143,00</b>

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	<b>Затрат</b>											
1	Обсяг видатків	тис.грн.	рішення, кошторис	0	90	90	0	67,9	67,90	0,00	-22,10	-22,10
	<b>Продукту</b>											
1	Виготовлення експертно грошової оцінки земель несільськогосподарського призначення	об'єктів	справи, листи	0	12	12	0	12	12,00	0,00	0,00	0,00
2	Приведення продажу	об'єктів	експертна оцінка	0	12	12	0	12	12,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Ефективності</b>											
1	Надходження коштів до міського бюджету від продажу земель несільськогосподарського призначення	тис.грн.	рішення	0	2500	2500	0	5030,9	5030,90	0,00	2530,90	2530,90
	<b>Якості</b>											
1	Динаміка збільшення кількості укладених договорів куплі-продажу у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунок	0	120	120	0	120	120,00	0,00	0,00	0,00

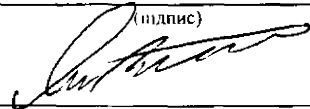
Секретар міської ради



Н.М.Єсипчук

(ініціали та прізвище)

Начальник ФУ



(підпис)

А.О.Якименко

(ініціали та прізвище)

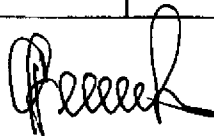


Програма економічного та соціального розвитку населених пунктів Коростишівської міської ради на 2019 рік	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	125 105,00	125 105,00	0,00	-24 895,00	-24 895,00
<b>Усього</b>	<b>0,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>125 105,00</b>	<b>125 105,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-24 895,00</b>	<b>-24 895,00</b>

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

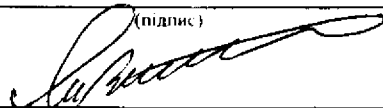
№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	<b>Затрат</b>											
1	Обсяг видатків на розроблення документації із землеустрою	тис.грн.	рішення, кошторис	0	60	60	0	35,1	35,10	0,00	-24,90	-24,90
2	Обсяг видатків для придбання контейнерів та урн для збору ТПВ	тис.грн.	рішення, кошторис	0	90	90	0	90	90,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Продукту</b>											
1	Кількість проєктів із землеустрою	од.	договора	0	2	2	0	2	2,00	0,00	0,00	0,00
2	Загальна кількість придбаних контейнерів та урн для збору ТПВ	од.	договора	0	30	30	0	30	30,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Ефективності</b>											
1	Середня вартість розроблення документації із землеустрою	тис.грн.	розрахунок	0	30	30	0	17,6	17,60	0,00	-12,40	-12,40
2	Середні витрати на придбання 1 контейнера/урни для збору ТПВ	тис.грн.	розрахунок	0	3	3	0	3	3,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Якості</b>											
1	Динаміка видатків на розроблення документації із землеустрою порівняно з минулим роком	відс.	розрахунок	0	100	100	0	100	100,00	0,00	0,00	0,00

Секретар міської ради



Н.М.Єсипчук

Начальник ФУ



(підпис)

А.О.Якименко

(ініціали та прізвище)



**ЗВІТ**  
**про виконання паспорта бюджетної програми**  
**місцевого бюджету на 2019 рік**

1.	<b>0100000</b>	<b>Коростишівська міська рада</b>
	(код)	(найменування головного розпорядника)
2.	<b>0110000</b>	<b>Коростишівська міська рада</b>
	(код)	(найменування відповідального виконавця)
3.	<b>0118330</b>	<b>0540</b>
	(код)	(КФКВК)
		<b>Інша діяльність у сфері екології та охорони природних ресурсів</b>
		(найменування бюджетної програми)

4. Видатки (надані кредити) за бюджетною програмою

Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0,00	418 928,00	418 928,00	0,00	415 740,00	415 740,00	0,00	-3 188,00	-3 188,00

5. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Забезпечення зменшення обсягів утворення відходів, їх переробка та часткове захоронення на звалищі	0,00	370 928,00	370 928,00	0,00	367 740,00	367 740,00	0,00	-3 188,00	-3 188,00
2	Придбання контейнерів та урн для збору ТПВ	0,00	48 000,00	48 000,00	0,00	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00
	<b>УСЬОГО</b>	<b>0,00</b>	<b>418 928,00</b>	<b>418 928,00</b>	<b>0,00</b>	<b>415 740,00</b>	<b>415 740,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3 188,00</b>	<b>-3 188,00</b>

6. Видатки (надані кредити) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

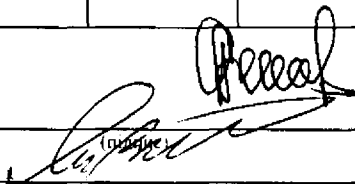
Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Програма економічного та соціального розвитку населених пунктів Коростишівської міської ради на 2019 рік	0,00	418 928,00	418 928,00	0,00	415 740,00	415 740,00	0,00	-3 188,00	-3 188,00
<b>Усього</b>	<b>0,00</b>	<b>418 928,00</b>	<b>418 928,00</b>	<b>0,00</b>	<b>415 740,00</b>	<b>415 740,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3 188,00</b>	<b>-3 188,00</b>

## 7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	<b>Затрат</b>											
1	Обсяг видатків для забезпечення зменшення обсягів утворення відходів, їх переробка та часткове захоронення на звалищі	тис.грн.	рішення, кошторис	0	370,9	370,9	0	367,7	367,70	0,00	-3,20	-3,20
2	Обсяг видатків на придбання контейнерів та урн для збору ТПВ	тис.грн.	рішення	0	48	48	0	48	48,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Продукту</b>											
4	загальна кількість утворення негабаритного сміття з стихійних сміттєзвалищ	куб.м.	розрахунок	0	2390	2390	0	2390	2390,00	0,00	0,00	0,00
5	Загальна кількість придбаних контейнерів та урн для збору ТПВ	од.	договора	0	16	16	0	16	16,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Ефективності</b>											
7	Середня вартість вивозу негабаритного сміття з стихійних сміттєзвалищ	грн.	калькуляція	0	130	130	0	130	130,00	0,00	0,00	0,00
8	Середні витрати на придбання 1 контейнера/урни для збирання ТПВ	тис.грн.	розрахунок	0	3	3	0	3	3,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Якості</b>											
10	Динаміка вивозу негабаритного сміття з стихійних сміттєзвалищ порівняно з попереднім роком	відс.	розрахунок	0	130	130	0	130	130,00	0,00	0,00	0,00
11	Динаміка придбаних контейнерів та урн для збирання ТПВ порівняно з попереднім роком	%	розрахунок	0	100	100	0	100	100,00	0,00	0,00	0,00
12	Динаміка витрат порівняно з минулим роком	відс.	розрахунок	0	100	100	0	145	145,00	0,00	45,00	45,00

Секретар міської ради

Начальник ФУ



(підпис)

Н.М.Єсипчук

А.О.Якименко

(ініціали та прізвище)

(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ Міністерства фінансів України  
26.08.2014 № 836  
(у редакції наказу  
Міністерства фінансів України  
від 15 листопада 2018 року № 908

**ЗВІТ**  
**про виконання паспорта бюджетної програми**  
**місцевого бюджету на 2019 рік**

1.	<b>0100000</b>	<b>Коростишівська міська рада</b>
	(код)	(найменування головного розпорядника)
2.	<b>0110000</b>	<b>Коростишівська міська рада</b>
	(код)	(найменування відповідального виконавця)
3.	<b>0110180</b>	<b>0133</b>
	(код)	(КФКВК)
		<b>Інша діяльність у сфері державного управління</b>
		(найменування бюджетної програми)

4. Видатки (надані кредити) за бюджетною програмою

Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9
291 820,00	42 750,00	334 570,00	291 667,00	42 750,00	334 417,00	-153,00	0,00	-153,00

5. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Вшанування, нагородження громадян та юридичних осіб за вагомий внесок у соціально-економічний розвиток міста	116 500,00	0,00	116 500,00	149 049,00	0,00	149 049,00	32 549,00	0,00	32 549,00
	Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми: Розбіжність виникла у зв'язку з оплатою кредиторської заборгованості, що виникла на початок 2019 року.									
2	Забезпечення проведення претензійно-позовної роботи	58 720,00	0,00	58 720,00	58 814,00	0,00	58 814,00	94,00	0,00	94,00
3	Надання ритуальних послуг по захороненню	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00
	Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми: Розбіжність виникла у зв'язку з покращенням умов життя населення.									
4	Проведення незалежної оцінки ринкової вартості майна комунальної власності	61 600,00	0,00	61 600,00	44 204,00	0,00	44 204,00	-17 396,00	0,00	-17 396,00
	Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми: Розбіжність виникла у зв'язку з відсутністю потреби у виготовленні технічної документації									
5	Придбання обладнання та предметів довгострокового використання	0,00	42 750,00	42 750,00	0,00	42 750,00	42 750,00	0,00	0,00	0,00

6	Профілактика правопорушень та злочинності	50 000,00	0,00	50 000,00	39 600,00	0,00	39 600,00	-10 400,00	0,00	-10 400,00
	Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми: Розбіжність виникла у зв'язку з економією коштів на послуги Інтернет									
	<b>УСЬОГО</b>	<b>291 820,00</b>	<b>42 750,00</b>	<b>334 570,00</b>	<b>291 667,00</b>	<b>42 750,00</b>	<b>334 417,00</b>	<b>-153,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-153,00</b>

6. Видатки (надані кредити) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Програма економічного та соціального розвитку населених пунктів Коростишівської міської ради на 2019 рік	291 820,00	42 750,00	334 570,00	291 667,00	42 750,00	334 417,00	-153,00	0,00	-153,00
<b>Усього</b>	<b>291 820,00</b>	<b>42 750,00</b>	<b>334 570,00</b>	<b>291 667,00</b>	<b>42 750,00</b>	<b>334 417,00</b>	<b>-153,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-153,00</b>

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

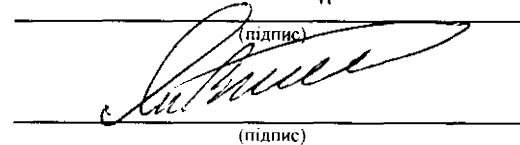
№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	<b>Заграт</b>											
1	Обсяг видатків	тис. грн	кошторис	175,3	42,7	218	142,7	42,7	185,40	-32,60	0,00	-32,60
2	Обсяг видатків на нагородження	тис. грн	кошторис	116,5	0	116,5	149	0	149,00	32,50	0,00	32,50
3	Кількість нагороджених осіб	чол.	розпорядження	100	0	100	150	0	150,00	50,00	0,00	50,00
	<b>Продукту</b>											
1	Виготовлення звіту про незалежну оцінку ринкової вартості майна комунальної власності	об'єктів	рішення	61,6	0	61,6	22	0	22,00	-39,60	0,00	-39,60
2	Кількість заходів	од.	рішення	12	0	12	12	0	12,00	0,00	0,00	0,00
3	Кількість поданих позовів та скарг до суду	од.	книга реєстрації	40	0	40	71	0	71,00	31,00	0,00	31,00
4	Кількість прийнятих судових рішень на користь міської ради	од.	ухвала суду	7	0	7	12	0	12,00	5,00	0,00	5,00
5	Кількість заходів	од.	акти, договора	6	0	6	0	0	0,00	-6,00	0,00	-6,00
6	Кількість встановлених камер спостереження	од.	договора	0	5	5	0	5	5,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Ефективності</b>											
3	Середньорічні витрати на виготовлення 1 звіту про незалежну оцінку	тис. грн	розрахунок	1,5	0	1,5	2	0	2,00	0,50	0,00	0,50
1	Середні витрати на одного отримувача	тис. грн	розрахунок	1,52	0	1,52	1	0	1,00	-0,52	0,00	-0,52

2	Середні витрати на одне захранення	тис.грн.	розрахунок	0,8	0	0,8	0	0	0,00	-0,80	0,00	-0,80
4	Середні витрати на встановлення 1 камери спостереження	тис.грн.	розрахунок	0	14,2	14,2	0	14,2	14,20	0,00	0,00	0,00
	Якості											
1	Динаміка виготовлених звітів про незалежну оцінку порівняно з попереднім періодом	відс.	розрахунок	100	0	100	100	0	100,00	0,00	0,00	0,00
2	Відсоток збільшення/зменшення видатків відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунок	156	0	156	182	0	182,00	26,00	0,00	26,00

Секретар міської ради



Н.М.Єсипчук



(ініціали та прізвище)

Начальник ФУ

А.О.Якименко

(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ Міністерства фінансів України  
26.08.2014 № 836  
(у редакції наказу  
Міністерства фінансів України  
від 15 листопада 2018 року № 908

**ЗВІТ**  
**про виконання паспорта бюджетної програми**  
**місцевого бюджету на 2019 рік**

1.	<b>0100000</b>	<b>Коростишівська міська рада</b>	
	(код)	(найменування головного розпорядника)	
2.	<b>0110000</b>	<b>Коростишівська міська рада</b>	
	(код)	(найменування відповідального виконавця)	
3.	<b>0116020</b>	<b>0620</b>	<b>Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги</b>
	(код)	(КФКВК)	(найменування бюджетної програми)

4. Видатки (надані кредити) за бюджетною програмою

Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9
157 738,00	279 162,00	436 900,00	157 624,00	268 122,00	425 746,00	-114,00	-11 040,00	-11 154,00

5. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Проведення капітального ремонту об'єктів житлово-комунального господарства	0,00	279 162,00	279 162,00	0,00	268 122,00	268 122,00	0,00	-11 040,00	-11 040,00
Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми: Розбіжність виникла у зв'язку з меншою вартістю придбаний основних засобів.										
2	Проведення поточного ремонту об'єктів житлово-комунального господарства	157 738,00	0,00	157 738,00	157 624,00	0,00	157 624,00	-114,00	0,00	-114,00
	<b>УСЬОГО</b>	<b>157 738,00</b>	<b>279 162,00</b>	<b>436 900,00</b>	<b>157 624,00</b>	<b>268 122,00</b>	<b>425 746,00</b>	<b>-114,00</b>	<b>-11 040,00</b>	<b>-11 154,00</b>

6. Видатки (надані кредити) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Програма економічного та соціального розвитку населених пунктів Коростишівської міської ради на 2019 рік	157 738,00	159 162,00	316 900,00	157 624,00	148 122,00	305 746,00	-114,00	-11 040,00	-11 154,00
Порядок співфінансування капітальних ремонтів будинків ОСББ	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Усього</b>	<b>157 738,00</b>	<b>279 162,00</b>	<b>436 900,00</b>	<b>157 624,00</b>	<b>268 122,00</b>	<b>425 746,00</b>	<b>-114,00</b>	<b>-11 040,00</b>	<b>-11 154,00</b>

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	<b>Затрат</b>											
1	кількість ремонтно-будівельних організацій житлово-комунального господарства, які потребують підтримки	од.	рішення	1	0	1	1	0	1,00	0,00	0,00	0,00
2	Витрати на капітальний ремонт	тис. грн.	рішення	0	279,2	279,2	0	268,1	268,10	0,00	-11,10	-11,10
3	Витрати на проведення поточного ремонту	тис. грн.	рішення	6,9	0	6,9	6,9	0	6,90	0,00	0,00	0,00
	<b>Продукту</b>											
1	кількість ремонтно-будівельних організацій житлово-комунального господарства, яким планується надання підтримки	од.	рішення	1	0	1	1	0	1,00	0,00	0,00	0,00
2	Кількість об'єктів, на яких планується проведення капітального ремонту	од.	рішення	0	1	1	0	1	1,00	0,00	0,00	0,00
3	Кількість об'єктів, на яких планується проведення поточного ремонту	од.	рішення	1	0	1	1	0	1,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Ефективності</b>											
1	середня сума підтримки однієї ремонтно-будівельної організації житлово-комунального господарства	тис. грн.	рішення	150,8	0	150,8	150,8	0	150,80	0,00	0,00	0,00
2	Середні витрати на капітальний ремонт 1 об'єкта	тис. грн.	розрахунок	0	279,2	279,2	0	268,1	268,10	0,00	-11,10	-11,10
3	Середні витрати на проведення поточного ремонту 1 об'єкту	тис. грн.	розрахунок	6,9	0	6,9	6,9	0	6,90	0,00	0,00	0,00

	Якості											
1	відсоток кількості ремонтно-будівельних організацій житлово-комунального господарства, яким планується надання підтримки, до кількості організацій, які її потребують.	відс.	розрахунок	100	0	100	100	0	100,00	0,00	0,00	0,00
2	Рівень готовності об'єктів	відс.	розрахунок	100	100	200	100	100	200,00	0,00	0,00	0,00

Секретар міської ради

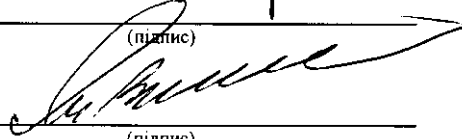


Н.М.Єсипчук

(підпис)

(ініціали та прізвище)

Начальник ФУ



А.О.Якименко

(підпис)

(ініціали та прізвище)



ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ Міністерства фінансів України  
26.08.2014 № 836  
(у редакції наказу  
Міністерства фінансів України  
від 15 листопада 2018 року № 908

**ЗВІТ**  
**про виконання паспорта бюджетної програми**  
**місцевого бюджету на 2019 рік**

1.	<b>0100000</b>	<b>Короστιшівська міська рада</b>	
	(код)	(найменування головного розпорядника)	
2.	<b>0110000</b>	<b>Коростишівська міська рада</b>	
	(код)	(найменування відповідального виконавця)	
3.	<b>0116013</b>	<b>0620</b>	<b>Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства</b>
	(код)	(КФКВК)	(найменування бюджетної програми)

4. Видатки (надані кредити) за бюджетною програмою

Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2 827 207,00	2 524 642,00	5 351 849,00	2 821 628,00	2 498 087,00	5 319 715,00	-5 579,00	-26 555,00	-32 134,00

5. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Забезпечення капітального ремонту мереж водопостачання та водовідведення	0,00	642 642,00	642 642,00	0,00	616 087,00	616 087,00	0,00	-26 555,00	-26 555,00
	Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми: Розбіжність виникла у зв'язку з меншою вартістю придбаний основних засобів.									
2	Забезпечення надання підтримки підприємствам водопровідно-каналізаційного господарства	1 390 711,00	0,00	1 390 711,00	1 390 711,00	0,00	1 390 711,00	0,00	0,00	0,00
3	Забезпечення поточного ремонту мереж водопровідно- каналізаційного господарства	1 436 496,00	0,00	1 436 496,00	1 430 917,00	0,00	1 430 917,00	-5 579,00	0,00	-5 579,00
	Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми: Розбіжність виникла у зв'язку з меншою вартістю виконаних робіт з поточного ремонту водопровідно - каналізаційних мереж (придбання									
4	Придбання обладнання та предметів довгострокового використання	0,00	1 882 000,00	1 882 000,00	0,00	1 882 000,00	1 882 000,00	0,00	0,00	0,00
	<b>УСЬОГО</b>	<b>2 827 207,00</b>	<b>2 524 642,00</b>	<b>5 351 849,00</b>	<b>2 821 628,00</b>	<b>2 498 087,00</b>	<b>5 319 715,00</b>	<b>-5 579,00</b>	<b>-26 555,00</b>	<b>-32 134,00</b>

6. Видатки (надані кредити) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Програма економічного та соціального розвитку населених пунктів Коростишівської міської ради на 2019 рік	2 827 207,00	2 524 642,00	5 351 849,00	2 821 628,00	2 498 087,00	5 319 715,00	-5 579,00	-26 555,00	-32 134,00
<b>Усього</b>	<b>2 827 207,00</b>	<b>2 524 642,00</b>	<b>5 351 849,00</b>	<b>2 821 628,00</b>	<b>2 498 087,00</b>	<b>5 319 715,00</b>	<b>-5 579,00</b>	<b>-26 555,00</b>	<b>-32 134,00</b>

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	<b>Затрат</b>											
2	Витрати на розвиток водопровідно-каналізаційного господарства	тис.грн.	рішення,кошторис	1390,7	0	1390,7	1390,7	0	1390,70	0,00	0,00	0,00
3	Витрати на капітальний ремонт та виготовлення проектно-кошторисної документації мереж водопостачання та водовідведення	тис.грн.	рішення,кошторис	0	642,6	642,6	0	616,1	616,10	0,00	-26,50	-26,50
4	Обсяг витрат на придбання предметів довгострокового використання	тис.грн.	рішення,кошторис	0	1882	1882	0	1882	1882,00	0,00	0,00	0,00
5	Витрати на проведення поточного ремонту водопровідно-каналізаційно мережі	тис.грн.	рішення,кошторис	1418,8	0	1418,8	1413,2	0	1413,20	-5,60	0,00	-5,60
1	Обсяг видатків на видачу сертифіката про прийняття об'єкта в експлуатацію	тис.грн.	рішення	17,7	0	17,7	17,7	0	17,70	0,00	0,00	0,00
	<b>Продукту</b>											
2	Кількість об'єктів, на яких планується поліпшення технічної бази	од.	рішення	0	1	1	0	1	1,00	0,00	0,00	0,00
3	Кількість об'єктів, на яких планується капітальний ремонт	од.	рішення	0	5	5	0	8	8,00	0,00	3,00	3,00
4	Кількість установ, в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	рішення	0	1	1	0	1	1,00	0,00	0,00	0,00

5	Кількість придбаних предметів довгострокового використання	од.	договір, накладна	0	11	11	0	11	11,00	0,00	0,00	0,00
6	Кількість об'єктів, на яких планується поточний ремонт	од.	договір	31	0	31	32	0	32,00	1,00	0,00	1,00
1	Кількість сертифікатів про прийняття об'єкта в експлуатацію	од.	рішення, договора	2	0	2	2	0	2,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
1	Середні витрати на капітальний ремонт 1 об'єкту	тис.грн.	розрахунок	0	128,52	128,52	0	77,02	77,02	0,00	-51,50	-51,50
2	Середні витрати на придбання 1од. Предметів довгострокового використання	тис.грн.	розрахунок	0	171,1	171,1	0	171,1	171,10	0,00	0,00	0,00
3	Середні витрати на поточний ремонт 1 об'єкта	тис.грн.	розрахунок	45,8	0	45,8	44,17	0	44,17	-1,63	0,00	-1,63
	Якості											
1	Рівень готовності об'єктів	відс.	розрахунок	100	0	100	100	0	100,00	0,00	0,00	0,00
2	Рівень готовності об'єктів капітального ремонту	відс.	розрахунок	0	100	100	0	100	100,00	0,00	0,00	0,00
3	Динаміка витрат на капітальний ремонт порівняно з минулим роком	відс.	розрахунок	0	100	100	0	100	100,00	0,00	0,00	0,00
4	Рівень оновлення матеріально - технічної бази порівняно з минулим роком	відс.	розрахунок	0	100	100	0	100	100,00	0,00	0,00	0,00
5	Рівень готовності об'єктів поточного ремонту	відс.	розрахунок	100	0	100	100	0	100,00	0,00	0,00	0,00

Секретар міської ради

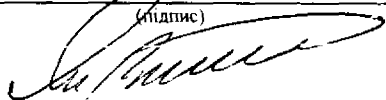


Н.М.Єсипчук

(підпис)

(ініціали та прізвище)

Начальник ФУ



А.О.Якименко

(підпис)

(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ Міністерства фінансів України  
26.08.2014 № 836  
(у редакції наказу  
Міністерства фінансів України  
від 15 листопада 2018 року № 908

**ЗВІТ**  
**про виконання паспорта бюджетної програми**  
**місцевого бюджету на 2019 рік**

1.	<b>0100000</b>	<b>Коростишівська міська рада</b>
	(код)	(найменування головного розпорядника)
2.	<b>0110000</b>	<b>Коростишівська міська рада</b>
	(код)	(найменування відповідального виконавця)
3.	<b>0110150</b>	<b>0111</b>
	(код)	(КФКВК)
		<b>Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад</b>
		(найменування бюджетної програми)

4. Видатки (надані кредити) за бюджетною програмою

Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9
16 222 589,00	79 000,00	16 301 589,00	16 212 550,00	68 628,00	16 281 178,00	-10 039,00	-10 372,00	-20 411,00

5. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень	15 809 869,00	0,00	15 809 869,00	15 800 176,00	0,00	15 800 176,00	-9 693,00	0,00	-9 693,00
	Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми: Економія фонду заробітної плати у зв'язку з виплаченими лікарняними за рахунок коштів фонду соціального страхування									
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	412 720,00	0,00	412 720,00	412 374,00	0,00	412 374,00	-346,00	0,00	-346,00
3	Придбання обладнання та предметів довгострокового використання	0,00	79 000,00	79 000,00	0,00	68 628,00	68 628,00	0,00	-10 372,00	-10 372,00
	Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми: Економія коштів спеціального фонду щодо придбання оргтехніки									
	<b>УСЬОГО</b>	<b>16 222 589,00</b>	<b>79 000,00</b>	<b>16 301 589,00</b>	<b>16 212 550,00</b>	<b>68 628,00</b>	<b>16 281 178,00</b>	<b>-10 039,00</b>	<b>-10 372,00</b>	<b>-20 411,00</b>

6. Видатки (надані кредити) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

Найменування місцевих/регіональних програм	Затверджено у паспорті бюджетної програми	Касові видатки (надані кредити)	Відхилення
--	---	---------------------------------	------------

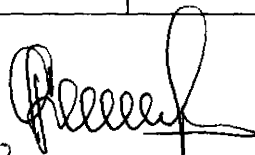
напрямок виконання місцевих розпорядкових програм	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Програма економічного та соціального розвитку населених пунктів Коростишівської міської ради на 2019 рік	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Усього</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

#### 7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	<b>Затрат</b>											
10	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	68	0	68	64	0	64,00	-4,00	0,00	-4,00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: Вільні вакансії											
1	Обсяг видатків на оплату енергоносіїв, у т.ч.	тис.грн.	звітність, кошторис	412,7	0	412,7	412,4	0	412,40	-0,30	0,00	-0,30
4	Водопостачання	тис.грн.	звітність, кошторис	11,9	0	11,9	11,9	0	11,90	0,00	0,00	0,00
2	електроенергії	тис.грн.	звітність, кошторис	177	0	177	177	0	177,00	0,00	0,00	0,00
3	природного газу	тис.грн.	звітність, кошторис	167,4	0	167,4	167,4	0	167,40	0,00	0,00	0,00
5	інше	тис.грн.	звітність, кошторис	56,5	0	56,5	56,2	0	56,20	-0,30	0,00	-0,30
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: Відшкодування за опалення приміщення орендарями											
6	загальна площа приміщень	кв. м.	облік	1130,4	0	1130,4	1130,4	0	1130,40	0,00	0,00	0,00
7	опалювальна площа приміщень	кв. м.	облік	1130,4	0	1130,4	1130,4	0	1130,40	0,00	0,00	0,00
8	Обсяг видатків на придбання оргтехніки та основних засобів	тис.грн.	кошторис	20	79	99	20	68,6	88,60	0,00	-10,40	-10,40
9	Обсяг видатків на придбання меблів	тис.грн.	кошторис	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту											
11	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнал реєстрації	2900	0	2900	5927	0	5927,00	3027,00	0,00	3027,00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: Збільшення кількості відбулося за рахунок приєднання двох старостинських округів, створення депутатського фонду, активного залучення громадян до вирішення											
12	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	журнал реєстрації	400	0	400	507	0	507,00	107,00	0,00	107,00
13	Обсяг споживання водопостачання	тис.куб.м	кошторис, звітність	0,28	0	0,28	0,28	0	0,28	0,00	0,00	0,00
14	Обсяг споживання електроенергії	тис.кВт.год	кошторис, звітність	58,04	0	58,04	58,04	0	58,04	0,00	0,00	0,00
15	Обсяг споживання природного газу	тис.куб.м	кошторис, звітність	22,83	0	22,83	22,83	0	22,83	0,00	0,00	0,00
16	Обсяг споживання інших енергоносіїв	тонн	кошторис, звітність	19,5	0	19,5	19,5	0	19,50	0,00	0,00	0,00

17	Кількість установ, в яких проведено оновлення матеріально технічної бази	од.	рішення	0	1	1	0	1	1,00	0,00	0,00	0,00
18	Кількість придбаній оргтехніки та основних засобів	од.	договори	1	8	9	1	7	8,00	0,00	-1,00	-1,00
	Ефективності											
19	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунок	43,29	0	43,29	92,61	0	92,61	49,32	0,00	49,32
20	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахунок	5,97	0	5,97	7,93	0	7,93	1,96	0,00	1,96
21	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	розрахунок	238,6	0	238,6	246,9	0	246,90	8,30	0,00	8,30
22	Середнє споживання водопостачання	куб.м на 1 м.заг.пл	розрахунок	0,25	0	0,25	0,25	0	0,25	0,00	0,00	0,00
23	Середнє споживання електроенергії	кВт.год на 1 м.заг.пл	розрахунок	51,35	0	51,35	51,35	0	51,35	0,00	0,00	0,00
24	Середнє споживання природного газу	куб.м на 1 м.заг.пл	розрахунок	20,2	0	20,2	20,2	0	20,20	0,00	0,00	0,00
25	Середнє споживання інших енергоносіїв	тони на 1 м.заг.пл	розрахунок	0,02	0	0,02	0,02	0	0,02	0,00	0,00	0,00
26	Середні витрати на придбання одиниць оргтехніки та основних засобів	од.	розрахунок	2	9,88	11,88	2	9,8	11,80	0,00	-0,08	-0,08
	Якості											
27	Річна економія водопостачання	%	розрахунок	100	0	100	100	0	100,00	0,00	0,00	0,00
28	Річна економія електроенергії	%	розрахунок	100	0	100	100	100	200,00	0,00	100,00	100,00
29	Річна економія природного газу	%	розрахунок	90	0	90	100	0	100,00	10,00	0,00	10,00
30	Річна економія інших енергоносіїв	%	розрахунок	110	0	110	100	0	100,00	-10,00	0,00	-10,00
31	Рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	розрахунок	100	40	140	100	40	140,00	0,00	0,00	0,00

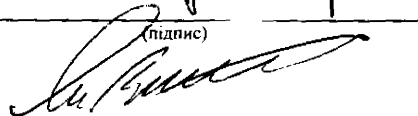
Секретар міської ради



Н.М.Єситчук

(ініціали та прізвище)

Начальник ФУ



А.О.Якименко

(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО  
 Наказ Міністерства фінансів України  
 26.08.2014 № 836  
 (у редакції наказу  
 Міністерства фінансів України  
 від 15 листопада 2018 року № 908

**ЗВІТ**  
**про виконання паспорта бюджетної програми**  
**місцевого бюджету на 2019 рік**

1.	<b>0100000</b>	<b>Коростишівська міська рада</b>	
	(код)	(найменування головного розпорядника)	
2.	<b>0110000</b>	<b>Коростишівська міська рада</b>	
	(код)	(найменування відповідального виконавця)	
3.	<b>0117461</b>	<b>0456</b>	<b>Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету</b>
	(код)	(КФКВК)	(найменування бюджетної програми)

4. Видатки (надані кредити) за бюджетною програмою

Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2 033 775,00	1 072 176,00	3 105 951,00	2 033 739,00	1 062 152,00	3 095 891,00	-36,00	-10 024,00	-10 060,00

5. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Забезпечення виготовлення ПКД та капітального ремонту об'єктів транспортної інфраструктури	0,00	1 072 176,00	1 072 176,00	0,00	1 062 152,00	1 062 152,00	0,00	-10 024,00	-10 024,00
	Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми: Розбіжність виникла у зв'язку з меншими обсягами виконаних робіт з капітального ремонту доріг									
2	Забезпечення проведення поточного ремонту об'єктів транспортної інфраструктури	2 033 775,00	0,00	2 033 775,00	2 033 739,00	0,00	2 033 739,00	-36,00	0,00	-36,00
	<b>УСЬОГО</b>	<b>2 033 775,00</b>	<b>1 072 176,00</b>	<b>3 105 951,00</b>	<b>2 033 739,00</b>	<b>1 062 152,00</b>	<b>3 095 891,00</b>	<b>-36,00</b>	<b>-10 024,00</b>	<b>-10 060,00</b>

6. Видатки (надані кредити) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Програма економічного та соціального розвитку населених пунктів Коростишівської міської ради на 2019 рік	2 033 775,00	1 072 176,00	3 105 951,00	2 033 739,00	1 062 152,00	3 095 891,00	-36,00	-10 024,00	-10 060,00
<b>Усього</b>	<b>2 033 775,00</b>	<b>1 072 176,00</b>	<b>3 105 951,00</b>	<b>2 033 739,00</b>	<b>1 062 152,00</b>	<b>3 095 891,00</b>	<b>-36,00</b>	<b>-10 024,00</b>	<b>-10 060,00</b>

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	<b>Затрат</b>											
2	Площа вулично-дорожньої мережі, всього	тис. кв. м	технічна документація	1126,2	0	1126,2	1126,2	0	1126,20	0,00	0,00	0,00
3	Обсяг видатків на капітальний ремонт	тис. грн.	рішення, кошторис	0	983,7	983,7	0	973,7	973,70	0,00	-10,00	-10,00
4	Обсяг видатків на виготовлення ПКД	тис. грн.	рішення, кошторис	0	88,5	88,5	0	88,5	88,50	0,00	0,00	0,00
1	Обсяг видатків на видачу сертифіката при прийнятті об'єкта в експлуатацію	тис. грн.	рішення	8,8	0	8,8	8,8	0	8,80	0,00	0,00	0,00
	<b>Продукту</b>											
2	Площа вулично-дорожньої мережі, на якій планується провести поточний ремонт	тис. кв. м	технічна документація	5,71	0	5,71	5,71	0	5,71	0,00	0,00	0,00
3	Кількість виготовлених ПКД	од.	рішення	0	2	2	0	3	3,00	0,00	1,00	1,00
4	Кількість об'єктів, на яких планується капітальний ремонт	од.	рішення	0	3	3	0	3	3,00	0,00	0,00	0,00
1	Кількість виданих сертифікатів при прийнятті об'єкта в експлуатацію	од.	рішення, договора	1	0	1	1	0	1,00	0,00	0,00	0,00
5	Кількість об'єктів, на яких планується поточний ремонт	од.	рішення, договора	20	0	20	19	0	19,00	-1,00	0,00	-1,00
	<b>Ефективності</b>											
1	Середня вартість 1 кв. м. поточного ремонту вулично-дорожньої мережі	грн.	розрахунок	350	0	350	395	0	395,00	45,00	0,00	45,00
2	Середня вартість 1 кв. м. капітального ремонту	тис. грн.	розрахунок	0	420	420	0	420	420,00	0,00	0,00	0,00
3	Середні витрати на капітальний ремонт 1 об'єкта	тис. грн.	розрахунок	0	327,9	327,9	0	324,6	324,60	0,00	-3,30	-3,30
4	Середні витрати на виготовлення ПКД	тис. грн.	розрахунок	0	44,25	44,25	0	44,25	44,25	0,00	0,00	0,00



5	Середні витрати на поточний ремонт 1 об'єкту	тис. грн.	розрахунок	101,25	0	101,25	59,28	0	59,28	-41,97	0,00	-41,97
	<b>Якості</b>											
1	Динаміка відремонтованої за рахунок поточного ремонту площі вулично-дорожньої мережі порівняно з попереднім роком	відс.	розрахунок	76	0	76	78	0	78,00	2,00	0,00	2,00
2	Динаміка видатків на капітальний ремонт об'єктів порівняно з минулим роком	відс.	розрахунок	0	95	95	0	170	170,00	0,00	75,00	75,00

Секретар міської ради

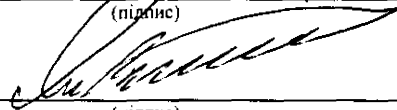


Н.М.Єсипчук

(підпис)

(ініціали та прізвище)

Начальник ФУ



А.О.Якименко

(підпис)

(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО  
 Наказ Міністерства фінансів України  
 26.08.2014 № 836  
 (у редакції наказу  
 Міністерства фінансів України  
 від 15 листопада 2018 року № 908)

**ЗВІТ**  
**про виконання паспорта бюджетної програми**  
**місцевого бюджету на 2019 рік**

1.	<b>0100000</b>	<b>Коростишівська міська рада</b>
	(код)	(найменування головного розпорядника)
2.	<b>0110000</b>	<b>Коростишівська міська рада</b>
	(код)	(найменування відповідального виконавця)
3.	<b>0116030</b>	<b>0620</b> <b>Організація благоустрою населених пунктів</b>
	(код)	(КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Видатки (надані кредити) за бюджетною програмою

Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7 298 805,00	1 663 872,00	8 962 677,00	7 268 208,00	1 659 577,00	8 927 785,00	-30 597,00	-4 295,00	-34 892,00

5. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Забезпечення облаштування та утримання окремої території (парку, скверу тощо)	31 130,00	0,00	31 130,00	31 130,00	0,00	31 130,00	0,00	0,00	0,00
2	Забезпечення утримання в належному технічному стані об'єктів дорожнього господарства	1 109 200,00	0,00	1 109 200,00	1 139 924,00	0,00	1 139 924,00	30 724,00	0,00	30 724,00
	Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми: Розбіжність виникла у зв'язку з нагальною потребою по благоустрою міського кладовища та прибирання вуличного змету.									
3	Збереження та утримання на належному рівні зеленої зони населеного пункту та поліпшення його екологічних умов	300 000,00	0,00	300 000,00	269 526,00	0,00	269 526,00	-30 474,00	0,00	-30 474,00
	Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми: Розбіжність виникла у зв'язку з відсутністю заяв та ордерів на зрізання дерев.									
4	Надання фінансової підтримки підприємствам комунальної власності	4 645 175,00	0,00	4 645 175,00	4 625 067,00	0,00	4 625 067,00	-20 108,00	0,00	-20 108,00
	Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми: Розбіжність виникла у зв'язку з відсутністю потреби у перевезенні бульдозера для поточного ремонту.									

5	Придбання предметів, матеріалів, обладнання, інвентарю для забезпечення проведення робіт з благоустрою населених пунктів	380 000,00	171 626,00	551 626,00	377 357,00	171 626,00	548 983,00	-2 643,00	0,00	-2 643,00
Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми: Розбіжність виникла у зв'язку з меншою вартістю придбаних матеріалів, обладнання.										
6	Проведення капітального ремонту об'єктів транспортної інфраструктури	0,00	32 746,00	32 746,00	0,00	28 451,00	28 451,00	0,00	-4 295,00	-4 295,00
Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми: Розбіжність виникла у зв'язку з меншою вартістю придбаних основних засобів для капітального ремонту.										
7	Проведення поточного ремонту об'єктів транспортної інфраструктури	660 000,00	0,00	660 000,00	657 849,00	0,00	657 849,00	-2 151,00	0,00	-2 151,00
Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми: Розбіжність виникла у зв'язку з меншою вартістю виконаних робіт з поточного ремонту освітлення вулиць міста (придбання матеріалів)										
8	Облаштування майданчиків для збирання ТПВ	118 300,00	0,00	118 300,00	112 355,00	0,00	112 355,00	-5 945,00	0,00	-5 945,00
Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми: Розбіжність виникла у зв'язку зі зміною вартості матеріалів.										
9	Забезпечення сприятливих умов для співіснування людей та тварин	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
10	Придбання транспортних засобів	0,00	1 459 500,00	1 459 500,00	0,00	1 459 500,00	1 459 500,00	0,00	0,00	0,00
11	Профілактика правопорушень та злочинності	35 000,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>УСЬОГО</b>		<b>7 298 805,00</b>	<b>1 663 872,00</b>	<b>8 962 677,00</b>	<b>7 268 208,00</b>	<b>1 659 577,00</b>	<b>8 927 785,00</b>	<b>-30 597,00</b>	<b>-4 295,00</b>	<b>-34 892,00</b>

6. Видатки (надані кредити) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Програма економічного та соціального розвитку населених пунктів Коростишівської міської ради на 2019 рік	7 298 805,00	1 663 872,00	8 962 677,00	7 268 208,00	1 659 577,00	8 927 785,00	-30 597,00	-4 295,00	-34 892,00
<b>Усього</b>	<b>7 298 805,00</b>	<b>1 663 872,00</b>	<b>8 962 677,00</b>	<b>7 268 208,00</b>	<b>1 659 577,00</b>	<b>8 927 785,00</b>	<b>-30 597,00</b>	<b>-4 295,00</b>	<b>-34 892,00</b>

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

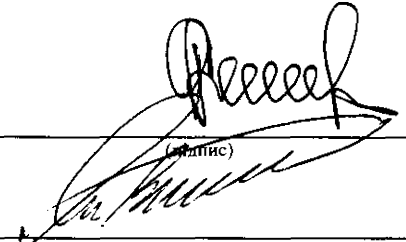
N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	<b>Затрат</b>											
1	площа та протяжність об'єктів дорожнього господарства (в розрізі їх видів).	тис кв м	технічна документація	550	0	550	921,13	0	921,13	371,13	0,00	371,13
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: Розбіжність виникла за рахунок присаднання старостинських округів												
2	площа міських автошляхів та споруд на них, які потребують поточного ремонту	тис.кв м	технічна документація	270	0	270	9,32	0	9,32	-260,68	0,00	-260,68

3	кількість дерев, що доглядаються	од.	технічна документація	1500	0	1500	1500	0	1500,00	0,00	0,00	0,00
4	площа, що підлягає прибиранню, догляду	га.	документація	5,74	0	5,74	5,74	0	5,74	0,00	0,00	0,00
5	Кількість об'єктів благоустрою, для забезпечення робіт яких придбаються предмети, матеріали, обладнання та інвентар	од.	рішення	4	1	5	4	1	5,00	0,00	0,00	0,00
6	Витрати на капітальний ремонт та виготовлення ПКД	тис.грн.	рішення	0	32,7	32,7	0	28,5	28,50	0,00	-4,20	-4,20
7	кількість підприємств, що входять до комунальної власності, які потребують фінансової підтримки	од.	рішення	4	0	4	5	0	5,00	1,00	0,00	1,00
9	Обсяг видатків, що спрямовується для облаштування майданчиків для збирання ТПВ	тис.грн.	рішення	118,3	0	118,3	112,4	0	112,40	-5,90	0,00	-5,90
8	Кількість придбаних транспортних засобів	од.	рішення	0	1	1	0	1	1,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Продукту</b>											
2	площа та протяжність об'єктів дорожнього господарства (в розрізі їх видів), яку планується утримувати в належному стані	тис. кв. м	технічна документація	550	0	550	921,13	0	921,13	371,13	0,00	371,13
3	площа міських шляхів, на яких планується провести поточний ремонт	тис. кв. м	рішення	2,8	0	2,8	8,5	0	8,50	5,70	0,00	5,70
4	територія об'єктів зеленого господарства, на якій планується санітарне прибирання (догляд).	га.	технічна документація	2,74	0	2,74	2,74	0	2,74	0,00	0,00	0,00
5	Загальна кількість придбаних предметів, матеріалів обладнання та інвентарю	шт.	договора	19	3	22	19	0	19,00	0,00	-3,00	-3,00
6	Кількість об'єктів, на яких планується проводити ремонт	од.	договора	15	0	15	22	0	22,00	7,00	0,00	7,00
7	Кількість виготовлених ПКД	од.	договора	0	1	1	0	1	1,00	0,00	0,00	0,00
8	кількість підприємств, що входять до комунальної власності, яким планується надання фінансової підтримки	од.	рішення	1	0	1	1	0	1,00	0,00	0,00	0,00
1	Кількість майданчиків для збирання ТПВ	од.	рішення	6	0	6	6	0	6,00	0,00	0,00	0,00

9	Середня вартість придбаного транспортного засобу	тис. грн.	розрахунок	0	1459,5	1459,5	0	1459,5	1459,50	0,00	0,00	0,00
	<b>Ефективності</b>											
2	середня вартість утримання об'єктів дорожнього господарства (в розрізі їх видів)	тис. грн.	розрахунок	1,5	0	1,5	1,5	0	1,50	0,00	0,00	0,00
3	середня вартість поточного ремонту 1 кв. м міських шляхів	тис. грн.	розрахунок	350	0	350	395	0	395,00	45,00	0,00	45,00
4	середні витрати на видалення 1 дерева	тис. грн.	розрахунок	2	0	2	2	0	2,00	0,00	0,00	0,00
5	середні витрати на догляд 1 га території	тис. грн.	розрахунок	16,55	0	16,55	16,55	0	16,55	0,00	0,00	0,00
6	Частка видатків на придбання із загальної суми видатків на благоустрій	тис. грн.	розрахунок	22,4	80	102,4	5,2	98	103,20	-17,20	18,00	0,80
7	Середня витрати на капітальний ремонт одного об'єкта	тис. грн.	розрахунок	0	25	25	0	25	25,00	0,00	0,00	0,00
8	Середні витрати на виготовлення ПҚД	тис. грн.	розрахунок	0	7,7	7,7	0	7,7	7,70	0,00	0,00	0,00
9	середня сума підтримки одному підприємству	тис. грн.	розрахунок	4645,1	0	4645,1	4625,1	0	4625,10	-20,00	0,00	-20,00
1	Середня вартість облаштування 1 майданчика для збирання ТПВ	тис. грн.	розрахунок	13,7	0	13,7	18,74	0	18,74	5,04	0,00	5,04
	<b>Якості</b>											
2	питома вага кількості об'єктів дорожнього господарства (в розрізі їх видів), що утримується до загальної кількості об'єктів дорожнього господарства	відс.	розрахунок	100	0	100	100	0	100,00	0,00	0,00	0,00
3	питома вага площі міських доріг та споруд на них, що зазнала поточний ремонт до площі, що потребувала поточного ремонту	відс.	розрахунок	1,04	0	1,04	1,04	0	1,04	0,00	0,00	0,00
4	питома вага доглянутих (висаджених, видалених) дерев до тих, що потребували догляду (висадженню, видаленню)	відс.	розрахунок	6,67	0	6,67	6,67	0	6,67	0,00	0,00	0,00
5	питома вага прибраної, доглянутої площі до площі, що підлягає догляду та прибиранню	відс.	розрахунок	100	0	100	100	0	100,00	0,00	0,00	0,00

6	Повне забезпечення предметами, матеріалами, обладнанням та інвентарем необхідних для проведення робіт з благоустрою	відс.	розрахунок	100	100	200	100	100	200,00	0,00	0,00	0,00
7	% підприємств, яким планується надання підтримки, до кількості підприємств, які її потребують.	%	розрахунок	25	0	25	20	0	20,00	-5,00	0,00	-5,00
1	Динаміка облаштування майданчиків для збору ТПВ порівняно з минулим роком	відс.	розрахунок	100	0	100	100	0	100,00	0,00	0,00	0,00

Секретар міської ради

  
 \_\_\_\_\_  
 (підпис)

Н.М.Єсипчук

\_\_\_\_\_ (ініціали та прізвище)

Начальник ФУ

\_\_\_\_\_ (підпис)

А.О.Якименко

\_\_\_\_\_ (ініціали та прізвище)