

Звіт

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом на 02.01.2019 року

1. 0100000	Гостомельська селищна рада		
(КПКВК МБ)			(найменування головного розпорядника)
2. 0110000	Гостомельська селищна рада		
(КПКВК МБ)			(найменування відповідального виконавця)
3. 0116030	0620	Організація благоустрою населених пунктів	
(КПКВК МБ)	(КФКВК)		(найменування бюджетної програми)

4. Видатки (надані кредити) за бюджетною програмою:

(грн)

Затверджено паспортом 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
14 561 200,000	7 340 000,000	21 901 200,000	13 449 900,000	4 175 849,000	17 625 749,000	-1 111 300,000	-3 164 151,000	-4 275 451,000

5. Напрями використання бюджетних коштів:

(грн)

№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	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Поточний ремонт благоустрою території	40 000,000		40 000,000				-40 000,000		-40 000,000
2	Поточний ремонт асфальтового покриття біля автобусних зупинок	199 000,000		199 000,000	27 400,000		27 400,000	-171 600,000		-171 600,000
3	Поточний ремонт тротуарів	256 000,000		256 000,000				-256 000,000		-256 000,000
4	Поточний ремонт містка через р. Рокач	3 000,000		3 000,000				-3 000,000		-3 000,000
5	Утримання доріг в чистоті	199 000,000		199 000,000	107 000,000		107 000,000	-92 000,000		-92 000,000
6	Встановлення засобів примусового зниження швидкості	50 000,000		50 000,000				-50 000,000		-50 000,000
7	Нанесення горизонтальної розмітки	199 000,000		199 000,000	199 000,000		199 000,000			
8	Послуги з ремонту, технічного обслуговування світлофорного об'єкту	65 000,000		65 000,000	57 200,000		57 200,000	-7 800,000		-7 800,000
9	Послуги з відлову тварин	35 000,000		35 000,000	35 000,000		35 000,000			
10	Капітальний ремонт зливної каналізації по вул. Рекунова		148 500,000	148 500,000		148 200,000	148 200,000		-300,000	-300,000
11	Капітальний ремонт тротуару по вул. Ювілейна від будинку №50 до будинку №67 в сел. Гостомель Київської обл. в т.ч. проектування		1 499 000,000	1 499 000,000		734 234,000	734 234,000		-764 766,000	-764 766,000
12	Капітальний ремонт прибудинкової території по вул. Рекунова, №7 в сел. Гостомель Київської обл. в т.ч. проектування		800 000,000	800 000,000		658 994,000	658 994,000		-141 006,000	-141 006,000
13	за рахунок субвенції з місцевого бюджету на капітальні видатки на придбання насоса по вул. Лугова в сел. Гостомель		38 000,000	38 000,000		37 700,000	37 700,000		-300,000	-300,000

14	за рахунок субвенції з місцевого бюджету на капітальний ремонт системи водовідведення по вул. Лугова, 6 та 6-а в сел. Гостомель в т.ч. проектування		30 000,000	30 000,000		29 297,000	29 297,000		-703,000	-703,000
15	Капітальний ремонт тротуару по вул. Садова від №3 до №39 в т.ч. проектування		39 900,000	39 900,000		39 900,000	39 900,000			
16	Капітальний ремонт тротуару по вул. Садова від вул. Гостомельське шосе до вул. Папулова в т.ч. проектування		33 900,000	33 900,000		33 800,000	33 800,000		-100,000	-100,000
17	Капітальний ремонт артсвердловин в сел. Гостомель по вул. Кулішова (пам'ятник загиблим воїнам), вул. Центральна (р-н АТП), вул. Свято-Покровська (р-н Міража), вул. Ювілейна, вул. Ярова), вул. Свято-Покровська (р-н Кімерка), вул. Проскурівська (р-н військове містечко), вул. Свято-Покровська (селищна рада), вул. Свято-Покровська (біля літака) в т.ч. проектування		35 000,000	35 000,000		32 400,000	32 400,000		-2 600,000	-2 600,000
18	Реконструкція тротуару по вул. Ювілейна від вул. Озерна до будинку №37 в сел. Гостомель Київської області в т.ч. проектування		10 000,000	10 000,000					-10 000,000	-10 000,000
19	Поточний трансферт КП "УЖКГ Гостомель" (придбання табличок)	10 000,000		10 000,000	10 000,000		10 000,000			
20	Придбання дитячого майданчика біля будинку по вул. Свято-Покровська 3,3-д в сел. Гостомель Київської області		200 600,000	200 600,000		200 550,000	200 550,000		-50,000	-50,000
21	придбання дитячого майданчика біля будинку по вул. Рекунова 9 в сел. Гостомель Київської обл.		184 400,000	184 400,000		184 400,000	184 400,000			
22	придбання дитячого майданчика біля будинку по вул. Рекунова 9-б в сел. Гостомель Київської обл.		131 500,000	131 500,000		131 460,000	131 460,000		-40,000	-40,000
23	придбання дитячого майданчика район Кімерки по вул. Свято-Покровська, 344-б (островок) біля магазину в сел. Гостомель Київської обл.		138 300,000	138 300,000		138 275,000	138 275,000		-25,000	-25,000
24	приєднання електроустановок до електромереж (артсвердловини), поточний ремонт площадки артсвердловини по вул. Ювілейна	60 000,000		60 000,000	53 500,000		53 500,000	-6 500,000		-6 500,000
25	капітальний ремонт тротуару від по вул. Ярова №85 до №193 в т.ч. проектування		987 100,000	987 100,000		829 339,000	829 339,000		-157 761,000	-157 761,000
26	Збереження енергоносіїв	1 385 200,000		1 385 200,000	1 385 200,000		1 385 200,000			
27	Утримання об'єктів благоустрою	50 000,000		50 000,000				-50 000,000		-50 000,000
28	Поточний ремонт прибудинкових територій	544 000,000		544 000,000	290 800,000		290 800,000	-253 200,000		-253 200,000
29	Поточні трансферти підприємствам (організаціям, установам) КП УЖКГ Гостомель (оплата праці працівників благоустрою)	3 425 940,000		3 425 940,000	3 425 940,000		3 425 940,000			
30	Поточний трансферт КП "УЖКГ Гостомель" (господарські витратні матеріали)	2 011 030,000		2 011 030,000	2 011 030,000		2 011 030,000			
31	Поточний трансферт КП "УЖКГ Гостомель" (обслуговування кладовищ, скверів, парків, інших місць загального користування)	1 841 260,000		1 841 260,000	1 841 260,000		1 841 260,000			
32	Поточний трансферт КП "УЖКГ Гостомель" (санітарна очистка території)	2 298 170,000		2 298 170,000	2 298 170,000		2 298 170,000			
33	Поточний трансферт КП "УЖКГ Гостомель" (утримання, ремонт та технічне обслуговування мереж зовнішнього освітлення)	925 600,000		925 600,000	925 600,000		925 600,000			

34	Поточний трансферт КП "УЖКГ Гостомель" (послуги, оренда автотранспорту, гараж)	188 800,000		188 800,000	188 800,000		188 800,000			
35	Поточний трансферт КП "УЖКГ Гостомель" (обслуговування та ремонт об'єктів благоустрою вулично-дорожньої мережі)	576 200,000		576 200,000	576 200,000		576 200,000			
36	Капітальний ремонт вуличного освітлення по вул. Свято-Покровська №24-а до №84 (біля тротуару) та прибудинкової території по вул. Свято-Покровська №1-3		9 000,000	9 000,000		9 000,000	9 000,000			
37	Капітальний ремонт тротуару по вул. Ярова від №193 до №297, в т.ч. проектування		35 000,000	35 000,000		35 000,000	35 000,000			
38	Капітальний ремонт тротуару по вул. Свято-Покровській від вул. Польова до №344 в т.ч. проектування		387 000,000	387 000,000		30 000,000	30 000,000		-357 000,000	-357 000,000
39	Капітальний ремонт тротуару по вул. Свято-Покровській від №6 до №22 в т.ч. проектування		30 000,000	30 000,000		25 700,000	25 700,000		-4 300,000	-4 300,000
40	Капітальний ремонт тротуару по вул. Центральна від заправки до №4 в т.ч. проектування		70 000,000	70 000,000		34 500,000	34 500,000		-35 500,000	-35 500,000
41	Капітальний ремонт тротуару по вул. Цетральній від №41 до №71 в т.ч. проектування		70 000,000	70 000,000					-70 000,000	-70 000,000
42	Капітальний ремонт тротуару по вул. Бучанське шосе від вул. Свято-Покровська до вул. Рекунова в т.ч. проектування		500 000,000	500 000,000		32 400,000	32 400,000		-467 600,000	-467 600,000
43	Капітальний ремонт тротуару по вул. Свято-Покровській від №226 до №304 в т.ч. проектування		1 423 800,000	1 423 800,000		777 100,000	777 100,000		-646 700,000	-646 700,000
44	Капітальний ремонт тротуару по вул. Мирна від перехрестя з вул. Ярова до перехрестя з вул. Остромирська в т.ч. проектування		70 000,000	70 000,000					-70 000,000	-70 000,000
45	Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення по вул. Кімерська, Лермонтова в т.ч. проектування		50 000,000	50 000,000					-50 000,000	-50 000,000
46	Капітальний ремонт частини зовнішнього освітлення по вул. Центральній від №41 до №71 в т.ч. проектування		150 000,000	150 000,000					-150 000,000	-150 000,000
47	Капітальний ремонт зовнішнього освітлення по вул. Вереснева, Весняна, Сонячна в т.ч. проектування		70 000,000	70 000,000					-70 000,000	-70 000,000
48	Придбання автобусних зупинок та тумб для оголошень		199 000,000	199 000,000		33 600,000	33 600,000		-165 400,000	-165 400,000
49	Виготовлення та встановлення знаків	199 000,000		199 000,000	17 800,000		17 800,000	-181 200,000		-181 200,000
Усього		14 561 200,000	7 340 000,000	21 901 200,000	13 449 900,000	4 175 849,000	17 625 749,000	1 111 300,000	-3 164 151,000	-4 275 451,000
Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми										

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

(грн)

Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Затверджено у паспорті бюджетної програми			Затверджено у паспорті бюджетної програми		
	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
Благоустрій селища Гостомель в 2018-2019 рр.	3249200,000	7340000,000	10589200,000	2150500,000	4175849,000	6326349,000	098700,000	-3164151,000	4262851,000
Реформування та розвиток житлово-комунального господарства в селищі Гостомель на 2018-2019 роки	11277000,000		11277000,000	11267000,000		11267000,000	-10000,000		-10000,000
Регулювання чисельності безпритульних тварин на території селища Гостомель на 2015-2020 роки	35000,000		35000,000	32400,000		32400,000	-2600,000		-2600,000
Усього	14561200,000	7340000,000	21901200,000	13449900,000	4175849,000	17625749,000	111300,000	-3164151,000	4275451,000

Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№з/п	Показники	Одниця 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
1	капітальний ремонт тротуару від по вул. Ярова №85 до №193 в т.ч. проектування											
затрат												
1	Обсяг затрат	тис.грн	Звітність установи		987,100	987,100		829,339	829,339		-157,761	-157,761
ефективності												
1	середня вартість капітального ремонту тротуару 1 м. кв.	грн.	Звітність установи		450,000	450,000		450,000	450,000			
продукту												
1	площа на якій планується зробити капітальний ремонт тротуару	кв.м	Звітність установи		2194,000	2194,000		2193,500	2193,500		-0,500	-0,500
2	Збереження енергоносіїв											
ефективності												
1	Середнє споживання комунальних послуг і енергоносіїв, в т.ч.	тис.грн	Облікові дані установ	541,800		541,800	541,800		541,800			
затрат												
1	обсяг видатків	тис.грн	Облікові дані установ	1385,200		1385,200	1385,200		1385,200			
продукту												
1	ціна за 1 тис. квт/год (з ПДВ)	грн.	Облікові дані установ	2556,700		2556,700	2556,700		2556,700			
3	Утримання об'єктів благоустрою											
затрат												
1	Обсяг видатків	тис.грн	Облікові дані установ	50,000		50,000				-50,000		-50,000
4	Поточний ремонт прибудинкових територій											
затрат												
1	Обсяг видатків	тис.грн	Облікові дані установ	544,000		544,000	290,800		290,800	-253,200		-253,200
продукту												
1	Площа, яку планується відремонтувати	кв.м	Облікові дані установ	1554,000		1554,000	830,800		830,800	-723,200		-723,200
ефективності												
1	середні витрати на поточний ремонт прибудинкових територій	тис.грн	Розрахунок	350,000		350,000	350,000		350,000			
5	Поточні трансферти підприємствам (організаціям, установам) КП УЖКГ Гостомель (оплата праці працівників благоустрою)											
затрат												
1	Обсяг видатків	грн.	Облікові дані установ	3425,940		3425,940	3425,940		3425,940			
2	Кількість штатних працівників благоустрою	осіб	Облікові дані установ	38,000		38,000	38,000		38,000			
ефективності												
1	Середньомісячна заробітна плата працівника благоустрою	грн.	Облікові дані установ	5030,000		5030,000	5030,000		5030,000			
6	Поточний трансферт КП "УЖКГ Гостомель" (господарські витратні матеріали)											
затрат												
1	обсяг витрат	тис.грн	Звітність установи	2011,030		2011,030	2011,030		2011,030			
продукту												
1	кількість придбаного бензину та дизпалива	л.	Облікові дані установ	90031,500		90031,500	90031,500		90031,500			

2	Поточний ремонт та придбання запчастин до приладів та інструментів	од	Облікові дані установ	5,000		5,000	5,000		5,000		
3	Поточний ремонт та придбання запчастин до автомобільної техніки	шт.	Облікові дані установ	7,000		7,000	7,000		7,000		
4	Страхування наземного транспорту	шт.	Облікові дані установ	7,000		7,000	7,000		7,000		
5	Навчання персоналу	чол.	Облікові дані установ	4,000		4,000	4,000		4,000		
6	Кількість придбаних інструментів, приладів та інвентарю, спецодягу	шт.	Облікові дані установ	2087,000		2087,000	2087,000		2087,000		
7 Поточний трансферт КП "УЖКГ Гостомель" (обслуговування кладовищ, скверів, парків, інших місць загального користування)											
затрат											
1	Обсяг видатків	грн.	Звітність установи	1841,260		1841,260	1841,260		1841,260		
продукту											
1	Ремонт огорожі кладовища	м/п	Облікові дані установ	72,000		72,000	72,000		72,000		
2	Ремонт дитячих майданчиків	шт.	Облікові дані установ	42,000		42,000	42,000		42,000		
3	Ремонт спортивних майданчиків	шт.	Облікові дані установ	2,000		2,000	2,000		2,000		
4	Ремонт садово-паркового інвентарю	шт.	Облікові дані установ	5,000		5,000	5,000		5,000		
5	Забезпечення збереження та утримання на належному рівні зеленої зони	га	Облікові дані установ	4,220		4,220	4,220		4,220		
6	Видалення аварійних сухостійних дерев	шт.	Облікові дані установ	31,000		31,000	31,000		31,000		
7	Кронування дерев	шт.	Облікові дані установ	90,000		90,000	90,000		90,000		
8	Придбання паркового інвентарю (лавки, урни)	шт.	Облікові дані установ	119,000		119,000	119,000		119,000		
8 Поточний трансферт КП "УЖКГ Гостомель" (санітарна очистка території)											
затрат											
1	обсяг витрат	грн.	Звітність установи	2298,170		2298,170	2298,170		2298,170		
продукту											
1	літнє утримання доріг	км	Облікові дані установ	188,000		188,000	188,000		188,000		
2	зимнє утримання доріг	км	Облікові дані установ	188,000		188,000	188,000		188,000		
3	збір та вивезення негабаритного сміття	куб.м.	Облікові дані установ	4140,000		4140,000	4140,000		4140,000		
4	збір та вивіз сміття з місць загального користування	куб.м.	Облікові дані установ	9201,000		9201,000	9201,000		9201,000		
5	ремонт контейнерних майданчиків	шт.	Облікові дані установ	20,000		20,000	20,000		20,000		
9 Поточний трансферт КП "УЖКГ Гостомель" (утримання, ремонт та технічне обслуговування мереж зовнішнього освітлення)											
затрат											
1	обсяг видатків	тис.грн.	Звітність установи	925,600		925,600	925,600		925,600		
продукту											
1	кількість придбаних матеріалів	шт.	Облікові дані установ	3857,100		3857,100	3857,100		3857,100		
ефективності											
1	середня вартість одиниці зовнішнього освітлення	грн.	Облікові дані установ	240,000		240,000	240,000		240,000		
10 Поточний трансферт КП "УЖКГ Гостомель" (послуги, оренда автотранспорту, гараж)											
затрат											
1	обсяг видатків	тис.грн.	Звітність установи	188,800		188,800	188,800		188,800		
продукту											
1	середня вартість послуг автотранспорту в місяць	тис.грн.	Облікові дані установ	15,730		15,730	15,730		15,730		
11 Поточний трансферт КП "УЖКГ Гостомель" (обслуговування та ремонт об'єктів благоустрою вулично-дорожньої мережі)											
затрат											
1	обсяг видатків	грн.	Облікові дані установ	576,200		576,200	576,200		576,200		
продукту											
1	фарбування бортового каменю	м2	Облікові дані установ	300,000		300,000	300,000		300,000		
2	нанесення та/або відновлення дорожньої розмітки	м2	Облікові дані установ	36400,000		36400,000	36400,000		36400,000		
3	придбання дорожніх комунікаційних люків	шт.	Облікові дані установ	22,000		22,000	22,000		22,000		
12 Капітальний ремонт вуличного освітлення по вул. Свято-Покровська №24 до №84 (біля тротуару) та прибудинкової території та прибудинкової території по вул. Свято-Покровська №1-3											

затрат											
1	обсяг видатків	тис.грн	Облікові дані установ	9,000	9,000		9,000	9,000			
продукту											
1	технічний нагляд	шт.	Облікові дані установ	1,000	1,000		1,000	1,000			
13 Капітальний ремонт тротуару по вул. Ярова від №193 до №297, в т.ч. проектування											
затрат											
1	обсяг видатків	тис.грн	Облікові дані установ	35,000	35,000		35,000	35,000			
2	кількість проектів	шт.	Облікові дані установ	1,000	1,000		1,000	1,000			
14 Капітальний ремонт тротуару по вул. Свято-Покровській від вул. Польова до №344 в т.ч. проектування											
затрат											
1	обсяг видатків	тис.грн	Облікові дані установ	387,000	387,000		30,000	30,000		-357,000	-357,000
ефективності											
1	середня вартість капітального ремонту тротуару		Облікові дані установ	500,000	500,000		500,000	500,000			
продукту											
1	довжина на якій планується провести капітальний ремонт тротуару	кв.м	Облікові дані установ	774,000	774,000		60,000	60,000		-714,000	-714,000
15 Капітальний ремонт тротуару по вул. Свято-Покровській від №6 до №22 в т.ч. проектування											
затрат											
1	обсяг видатків	тис.грн	Облікові дані установ	30,000	30,000		25,700	25,700		-4,300	-4,300
2	кількість проектів	шт.	Облікові дані установ	1,000	1,000		1,000	1,000			
16 Капітальний ремонт тротуару по вул. Центральна від заправки до №4 в т.ч. проектування											
затрат											
1	обсяг видатків	тис.грн	Облікові дані установ	70,000	70,000		34,500	34,500		-35,500	-35,500
2	кількість проектів	шт.	Облікові дані установ	1,000	1,000		1,000	1,000			
17 Капітальний ремонт тротуару по вул. Цетральній від №41 до №71 в т.ч. проектування											
затрат											
1	обсяг видатків	тис.грн	Облікові дані установ	70,000	70,000					-70,000	-70,000
2	кількість проектів	шт.	Облікові дані установ	1,000	1,000					-1,000	-1,000
18 Капітальний ремонт тротуару по вул. Бучанське шосе від вул. Свято-Покровська до вул. Рекунова в т.ч. проектування											
затрат											
1	обсяг видатків	тис.грн	Облікові дані установ	500,000	500,000		32,400	32,400		-467,600	-467,600
2	середня вартість катітального ремонту тротуару 1 кв.м	грн.	Облікові дані установ	500,000	500,000		500,000	500,000			
продукту											
1	довжина на якій планується зробити капітальний ремонт тротуару	кв.м	Облікові дані установ	1000,000	1000,000		64,800	64,800		-935,200	-935,200
19 Капітальний ремонт тротуару по вул. Свято-Покровській від №226 до №304 в т.ч. проектування											
затрат											
1	обсяг видатків	тис.грн	Облікові дані установ	1423,800	1423,800		777,100	777,100		-646,700	-646,700
ефективності											
1	середня вартість капітального ремонту 1 кв.м.	кв.м	Облікові дані установ	500,000	500,000		500,000	500,000			
продукту											
1	довжина на якій планується зробити капітальний ремонт тротуару	кв.м	Облікові дані установ	2800,000	2800,000		1554,200	1554,200		-1245,800	-1245,800
20 Капітальний ремонт тротуару по вул. Мирна від перехрестя з вул. Ярова до перехрестя з вул. Остромирська в т.ч. проектування											
затрат											

1	обсяг видатків	тис.грн	Облікові дані установ		70,000	70,000					-70,000	-70,000
2	кількість проектів	шт.	Облікові дані установ		1,000	1,000					-1,000	-1,000
21 Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення по вул. Кімерська, Лермонтова в т.ч. проектування												
затрат												
1	обсяг видатків	тис.грн	Облікові дані установ		50,000	50,000					-50,000	-50,000
2	кількість проектів	шт.	Облікові дані установ		1,000	1,000					-1,000	-1,000
22 Капітальний ремонт частини зовнішнього освітлення по вул. Центральній від №41 до №71 в т.ч. проектування												
затрат												
1	обсяг видатків	тис.грн	Облікові дані установ		150,000	150,000					-150,000	-150,000
2	кількість проектів	шт.	Облікові дані установ		1,000	1,000					-1,000	-1,000
23 Капітальний ремонт зовнішнього освітлення по вул. Вереснева, Весняна, Сонячна в т.ч. проектування												
затрат												
1	обсяг видатків	тис.грн	Облікові дані установ		70,000	70,000					-70,000	-70,000
2	кількість проектів	шт.	Облікові дані установ		1,000	1,000					-1,000	-1,000
24 Придбання тумб для оголошення, зупинок												
затрат												
1	обсяг видатків	тис.грн	Облікові дані установ		199,000	199,000		33,600	33,600		-165,400	-165,400
2	ціна за одну придбану автобусну зупинку	грн.	Облікові дані установ		30,000	30,000		33,600	33,600		3,600	3,600
продукту												
1	кількість придбаних зупинок	шт.	Облікові дані установ		3,000	3,000		2,000	2,000		-1,000	-1,000
25 Виготовлення та встановлення знаків												
затрат												
1	обсяг видатків	тис.грн	Облікові дані установ	199,000		199,000	17,800		17,800	-181,200		-181,200
продукту												
1	середня вартість однієї одиниці	грн.	Облікові дані установ	3500,000		3500,000	3500,000		3500,000			
2	кількість знаків, які плануються встановити	шт.	Облікові дані установ	57,000		57,000	5,000		5,000	-52,000		-52,000
26 Поточний ремонт благоустрою території												
затрат												
1	обсяг видатків	тис.грн	Облікові дані установ	40,000		40,000				-40,000		-40,000
27 Поточний ремонт асфальтового покриття біля автобусних зупинок												
затрат												
1	Обсяг видатків	тис.грн	Облікові дані установ	199,000		199,000	27,400		27,400	-171,600		-171,600
продукту												
1	Площа шляхів, на яких проводиться поточний ремонт асфальтового покриття біля автобусних зупинок	кв.м	Облікові дані установ	568,000		568,000	78,300		78,300	-489,700		-489,700
ефективності												
1	Середня вартість поточного ремонту 1 кв.м асфальтового покриття	грн.	Облікові дані установ	350,000		350,000	350,000		350,000			
28 Поточний ремонт тротуарів												
затрат												
1	Обсяг видатків	тис.грн	Облікові дані установ	256,000		256,000				-256,000		-256,000
продукту												
1	Кількість вулиць, на яких проводиться ремонт тротуару	од	Облікові дані установ	4,000		4,000				-4,000		-4,000
2	Довжина шляхів, на які планується провести поточний ремонт	кв.м	Розрахунок	731,000		731,000				-731,000		-731,000
ефективності												

1	Середня вартість поточного ремонту 1м.кв.	грн.	Розрахунок	350,000		350,000				-350,000		-350,000
29	Поточний ремонт містка через р. Рокач											
затрат												
1	Обсяг видатків	тис.грн	Облікові дані установ	3,000		3,000				-3,000		-3,000
30	Утримання доріг в чистоті											
затрат												
1	Обсяг видатків	тис.грн	Облікові дані установ	199,000		199,000	107,000		107,000	-92,000		-92,000
31	Встановлення засобів примусового зниження швидкості											
затрат												
1	Обсяг видатків	тис.грн	Облікові дані установ	50,000		50,000				-50,000		-50,000
32	Нанесення горизонтальної розмітки											
затрат												
1	Обсяг видатків	тис.грн	Облікові дані установ	199,000		199,000	199,000		199,000			
33	Послуги з ремонту, технічного обслуговування світлофорного об'єкту											
затрат												
1	Обсяг видатків	тис.грн	Облікові дані установ	65,000		65,000	57,200		57,200	-7,800		-7,800
34	Послуги з відлову тварин											
затрат												
1	Обсяг видатків	тис.грн	Облікові дані установ	35,000		35,000	35,000		35,000			
продукту												
1	Кількість безпритульних тварин, яких планується стерилізувати	од	Облікові дані установ	53,000		53,000	53,000		53,000			
2	Кількість безпритульних тварин, які планується виловити	од	Облікові дані установ	53,000		53,000	53,000		53,000			
35	Капітальний ремонт зливної каналізації по вул. Рекунова											
затрат												
1	обсяг видатків	тис.грн	Звітність установи		148,500	148,500		148,200	148,200		-0,300	-0,300
36	Капітальний ремонт тротуару по вул. Ювілейна від будинку №50 до будинку №67 в сел. Гостомель Київської обл. в т.ч. проектування											
затрат												
1	обсяг видатків	тис.грн	Звітність установи		1499,000	1499,000		734,234	734,234		-764,766	-764,766
37	Капітальний ремонт прибудинкової території по вул. Рекунова, №7 в сел. Гостомель Київської обл. в т.ч. проектування											
затрат												
1	обсяг видатків	тис.грн	Звітність установи		800,000	800,000		658,994	658,994		-141,006	-141,006
38	за рахунок субвенції з місцевого бюджету на капітальні видатки на придбання насоса по вул. Лугова в сел. Гостомель											
затрат												
1	Обсяг видатків	тис.грн	Звітність установи		38,000	38,000		37,700	37,700		-0,300	-0,300
39	за рахунок субвенції з місцевого бюджету на капітальний ремонт системи водовідведення по вул. Лугова, 6 та 6-а в сел. Гостомель в т.ч. проектування											
затрат												
1	Обсяг видатків	тис.грн	Звітність установи		30,000	30,000		29,297	29,297		-0,703	-0,703
40	Капітальний ремонт тротуару по вул. Садова від №3 до №39 в т.ч. проектування											
затрат												
1	обсяг видатків	тис.грн	Звітність установи		39,900	39,900		39,900	39,900			
41	Капітальний ремонт тротуару по вул. Садова від вул. Гостомельське шосе до вул. Папулова в т.ч. проектування											

затрат											
1	Обсяг видатків	тис.грн	Звітність установи	33,900	33,900		33,800	33,800		-0,100	-0,100
42	Капітальний ремонт артсвердловин в сел. Гостомель по вул. Кулішова (пам'ятник загиблим воїнам), вул. Центральна (р-н АТП), вул. Свято-Покровська (р-н Міража, вул. Ювілейна, вул. Ярова), вул. Свято-Покровська (р-н Кімерка), вул. Проскурівська (р-н військово містечко), вул. Свято-Покровська (селищна рада), вул. Свято-Покровська (біля літака) в т.ч. проектування										
затрат											
1	обсяг видатків	тис.грн	Звітність установи	35,000	35,000		32,400	32,400		-2,600	-2,600
43	Реконструкція тротуару по вул. Ювілейна від вул. Озерна до будинку №37 в сел. Гостомель Київської області в т.ч. проектування										
затрат											
1	обсяг видатків	тис.грн	Звітність установи	10,000	10,000					-10,000	-10,000
44	Поточний трансферт КП "УЖКГ Гостомель" (придбання табличок)										
затрат											
1	обсяг видатків	тис.грн	Звітність установи	10,000	10,000	10,000		10,000			
45	Придбання дитячого майданчика біля будинку по вул. Свято-Покровська 3,3-д в сел. Гостомель Київської області										
затрат											
1	Обсяг видатків	тис.грн	Звітність установи	200,600	200,600		200,550	200,550		-0,050	-0,050
46	придбання дитячого майданчика біля будинку по вул. Рекунова 9 в сел. Гостомель Київської обл.										
затрат											
1	Обсяг видатків	тис.грн	Звітність установи	184,400	184,400		184,400	184,400			
47	придбання дитячого майданчика біля будинку по вул. Рекунова 9-б в сел. Гостомель Київської обл.										
затрат											
1	обсяг видатків	тис.грн	Звітність установи	131,500	131,500		131,460	131,460		-0,040	-0,040
48	придбання дитячого майданчика район Кімерки по вул. Свято-Покровська, 344-б (островок) біля магазину в сел. Гостомель Київської обл.										
затрат											
1	обсяг видатків	тис.грн	Звітність установи	138,300	138,300		138,275	138,275		-0,025	-0,025
49	приєднання електроустановок до електромереж (артсвердловини), поточний ремонт площадки артсвердловини по вул. Ювілейна										
затрат											
1	Обсяг видатків	тис.грн	Облікові дані установ	60,000	60,000	53,500		53,500		-6,500	-6,500
Аналіз стану виконання результативних показників											

в.о. Гостомельського селищного голови

(підпис)

В.М. Саєнко

(ініціали та прізвище)

в.о. Начальника відділу обліку та звітності

(підпис)

Н.П. Зоря

(ініціали та прізвище)