

**ЗВІТ**

**про виконання пилотних бюджетної програми місцевого бюджету сталим**

на 01.01.2019 року

Головне управління житлово-комунального господарства виконавчого комітету Бориспільської міської ради

(найменування головного розпорядника)

Головне управління житлово-комунального господарства виконавчого комітету Бориспільської міської ради

(найменування відповідальних виконавців)

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), областях, особл. об'єднаних територіальних громадах

(КФКВК)<sup>1</sup>

(найменування бюджетної програми)

4. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період

(грн)

| Затверджено паспортом бюджетної програми |                  |            | Касові видатки (надані кредити) |                  |            | Відхилення     |                  |           |
|------------------------------------------|------------------|------------|---------------------------------|------------------|------------|----------------|------------------|-----------|
| загальний фонд                           | спеціальний фонд | разом      | загальний фонд                  | спеціальний фонд | разом      | загальний фонд | спеціальний фонд | разом     |
| 1                                        | 2                | 3          | 4                               | 5                | 6          | 7              | 8                | 9         |
| 2720050,00                               | 11500,00         | 2731550,00 | 2709430,12                      | 11490,00         | 2720920,12 | -10619,88      | -10,00           | -10629,88 |

5. Обсяги фінансування бюджетної програми за звітний період у розрізі підпрограм та закладів

(грн)

| № з/п | КФКВК   | Підпрограма / завдання бюджетної програми <sup>2</sup> | Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період                                                                                       |                  |          |                | Касові видатки (надані кредити) за звітний період |          |                |                  | Відхилення |           |               | Пояснення щодо причин відхилення |
|-------|---------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------|----------------|---------------------------------------------------|----------|----------------|------------------|------------|-----------|---------------|----------------------------------|
|       |         |                                                        | загальний фонд                                                                                                                                   | спеціальний фонд | разом    | загальний фонд | спеціальний фонд                                  | разом    | загальний фонд | спеціальний фонд | разом      |           |               |                                  |
| 1     | 2       | 3                                                      | 4                                                                                                                                                | 5                | 6        | 7              | 8                                                 | 9        | 10             | 11               | 12         | 13        | 14            |                                  |
| 1     | 1210160 | 0160                                                   | Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), областях, особл. об'єднаних територіальних громадах                         | 2720050,00       | 11500,00 | 2731550,00     | 2709430,12                                        | 11490,00 | 2720920,12     | -10619,88        | -10,00     | -10629,88 |               |                                  |
| 2     | 1210160 | 0160                                                   | Забезпечення виконання питань Політичного управління щодо реалізації державної політики у сфері житлово-комунального господарства в м. Бориспіль | 2720050,00       | 11500,00 | 2731550,00     | 2709430,12                                        | 11490,00 | 2720920,12     | -10619,88        | -10,00     | -10629,88 | в тому числі: |                                  |
|       |         | 0000                                                   | Усього                                                                                                                                           | 2720050,00       | 11500,00 | 2731550,00     | 2709430,12                                        | 11490,00 | 2720920,12     | -10619,88        | -10,00     | -10629,88 |               |                                  |

6. Видатки на реалізацію регіональних іпотечних програм, які виконуються в межах бюджетної програми, за звітний період

| Назва<br>реінституційної підкової програм та підпрограм | Затверджено пісатором бюджетної програми<br>за звітний період |                     |       |   | Касові вирахування (вирахування кредиту) за звітний<br>період |                     |       |      | Відхилення        |                       |       |    | Пояснення щодо причин<br>відхилення |
|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------|-------|---|---------------------------------------------------------------|---------------------|-------|------|-------------------|-----------------------|-------|----|-------------------------------------|
|                                                         | загальний<br>фонд                                             | спеціальний<br>фонд | разом |   | загальний<br>фонд                                             | спеціальний<br>фонд | разом |      | загальний<br>фонд | спеціальний<br>в фонд | разом |    |                                     |
|                                                         | 1                                                             | 2                   | 3     | 4 | 5                                                             | 6                   | 7     | 8    | 9                 | 10                    | 11    |    |                                     |
| Усього                                                  |                                                               |                     | 0,00  |   |                                                               |                     | 0,00  | 0,00 | 0,00              | 0,00                  |       | 11 |                                     |

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання за звітний період

| № з/п   | КІПРВК | Показники                                                                                                                                                    | Одиниця<br>виміру | Джерело інформації                                                                                                                         | Затверджено пісатором<br>бюджетної програми за<br>звітний період | Використано за звітний період<br>(касові вирахування/надлиг) | Відхилення |
|---------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------|
| 1       | 2      | 3                                                                                                                                                            | 4                 | 5                                                                                                                                          | 6                                                                | 7                                                            | 8          |
| 1210160 |        | 1210160 - Керівництво і управління<br>у відомстві сфери у містах (містах<br>Київ, селища, селища, об'єднаних<br>територіальних громадах)                     |                   |                                                                                                                                            |                                                                  |                                                              | 0,00       |
|         |        | Забезпечення виконання наданих<br>Положенням повноважень щодо<br>реалізації державної політики у<br>сфері житлово-комунального<br>господарства в м. Бердичів |                   |                                                                                                                                            |                                                                  |                                                              | 0,00       |
|         |        | Затрат:                                                                                                                                                      |                   |                                                                                                                                            |                                                                  |                                                              | 0,00       |
|         |        | Кількість штатних одиноків                                                                                                                                   | шт.               | Питання розвитку територіального<br>управління житлово-<br>комунального господарства<br>виконавчого комітету<br>Бердичівської міської ради | 11,00                                                            | 11,00                                                        | 0,00       |
|         |        | Витрати на управління управлінням<br>прим. д.у.т.                                                                                                            | грн.              | кошторис                                                                                                                                   | 2731550,00                                                       | 2720920,12                                                   | -10629,88  |
|         |        | Кількість підготовлених тендерів                                                                                                                             | од.               | Річний план                                                                                                                                | 28,00                                                            | 28,00                                                        | 0,00       |
|         |        | Кількість підготовлених договорів<br>оренди комунального майна                                                                                               | од.               | Книга реєстрації                                                                                                                           | 50,00                                                            | 50,00                                                        | 0,00       |
|         |        | Кількість підготовлених рішень,<br>наказів, розпоряджень                                                                                                     | од.               | Книга реєстрації                                                                                                                           | 120,00                                                           | 522,00                                                       | 402,00     |
|         |        | Кількість отриманих на розгляд<br>звершень, метричних міст                                                                                                   | од.               | Книга реєстрації                                                                                                                           | 850,00                                                           | 850,00                                                       | 0,00       |
|         |        | Кількість проведення тендерів<br>ефективності                                                                                                                | од.               | Річний план                                                                                                                                | 28,00                                                            | 28,00                                                        | 0,00       |
|         |        | Кількість укладених договорів оренди<br>комунального майна                                                                                                   | од.               | Книга реєстрації                                                                                                                           | 50,00                                                            | 50,00                                                        | 0,00       |
|         |        | Кількість реєстрації звершень,<br>кошторисів міст                                                                                                            | од.               | Книга реєстрації                                                                                                                           | 850,00                                                           | 850,00                                                       | 0,00       |

|  |                                                                        |       |                                     |          |          |        |
|--|------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------------------------|----------|----------|--------|
|  | витрати на утримання однієї штатної одиниці                            | грн.  | Визначається на підставі розрахунку | 20693,56 | 20613,03 | -80,53 |
|  | якості                                                                 |       |                                     |          |          | 0,00   |
|  | % зменшення заборгованості по сплаті орендних плат за комунальне майно | відс. | Визначається на підставі розрахунку | 100,00   | 100,00   | 0,00   |
|  | % проведених теплір до їх загальної кількості                          | відс. | Визначається на підставі розрахунку | 100,00   | 100,00   | 0,00   |
|  | % введено роз'лядних звернен. мешканців міст до їх загальної кількості | відс. | Визначається на підставі розрахунку | 100,00   | 100,00   | 0,00   |

#### 8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм<sup>2</sup>

(грн)

| Код | Найменування джерел надходжень | КПКВК | Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду |                  |       |  | План видатків звітного періоду |                  |       |  | Касові видатки за звітний період |                  |       |  | Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту |                  |       |  |
|-----|--------------------------------|-------|----------------------------------------------------|------------------|-------|--|--------------------------------|------------------|-------|--|----------------------------------|------------------|-------|--|-------------------------------------------------------------|------------------|-------|--|
|     |                                |       | загальний фонд                                     | спеціальний фонд | разом |  | загальний фонд                 | спеціальний фонд | разом |  | загальний фонд                   | спеціальний фонд | разом |  | загальний фонд                                              | спеціальний фонд | разом |  |
| 1   | 2                              | 3     | 4                                                  | 5                | 6     |  | 7                              | 8                | 9     |  | 10                               | 11               | 12    |  | 13                                                          | 14               | 15    |  |
|     | Усього                         |       |                                                    |                  | 0,00  |  |                                |                  | 0,00  |  |                                  |                  | 0,00  |  |                                                             |                  | 0,00  |  |

<sup>1</sup> Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету актується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

<sup>2</sup> Заповнюються усі підпрограми та заходи, зазначені паспортом бюджетної програми.

<sup>3</sup> Пункт 8 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

Начальник управління

Толкач В.М.

(підпис)

(підпис та прізвище)

Головний бухгалтер

Пономаренко О.О.

(підпис)

(підпис та прізвище)

# Результати аналізу бюджетної програми станом на 01 січня 2019 року

1. 1200000  
(КПКВК МБ) Головне управління житлово-комунального господарства виконавчого комітету Бориспільської міської ради  
(найменування головного розпорядника)
2. 1200000  
(КПКВК МБ) Головне управління житлово-комунального господарства виконавчого комітету Бориспільської міської ради  
(найменування відповідального виконавця)
3. 1210160  
(КПКВК МБ) Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах і діяльність у сфері державного управління  
(найменування бюджетної програми)
4. Результати аналізу ефективності  
(КПКВК)

| № з/п | Підпрограма/завдання бюджетної програми 1                                                                                | Кількість нарахованих балів |                     |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------|
|       |                                                                                                                          | Висока ефективність         | Низька ефективність |
| 1     | Програма інформування громадськості щодо діяльності органів місцевого самоврядування у місті Борисполі на 2016-2020 роки |                             | 200                 |

1. Зазначаться усі підпрограми та завдання, які включені до звіту про виконання паспорта бюджетної програми

5. Поглиблений аналіз причин низької ефективності

| № з/п | Назва завдання бюджетної програми 2                      | Пояснення щодо причин низької ефективності, визначення факторів через які не досягнуто запланованих результатів |
|-------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2     | Зазначаються усі завдання, які мають низьку ефективність |                                                                                                                 |

Начальник управління

(підпис)

В.М.Толкач

(прізвище та ініціали)

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету ступінь

на 01.01.2019 року

1. Головова управління житлово-комунального господарства виконавчого комітету Бориспільської міської ради  
(КПКВК МБ)
2. Головова управління житлово-комунального господарства виконавчого комітету Бориспільської міської ради  
(КПКВК МБ)
3. Інша діяльність у сфері державного управління  
(назви виконавчих органів місцевого самоврядування)  
(КПКВК МБ)

4. Вилатки та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період

| Затверджено паспортом бюджетної програми |                  | Касові видатки (надані кредити) |                |                  |           | Відхилення     |                  |       |       |
|------------------------------------------|------------------|---------------------------------|----------------|------------------|-----------|----------------|------------------|-------|-------|
| звітний фонд                             | спеціальний фонд | разом                           | загальний фонд | спеціальний фонд | разом     | загальний фонд | спеціальний фонд | разом | разом |
| 1                                        | 2                | 3                               | 4              | 5                | 6         | 7              | 8                | 9     |       |
| 289998,00                                | 0,00             | 289998,00                       | 289998,00      | 0,00             | 289998,00 | 0,00           | 0,00             | 0,00  | 0,00  |

5. Обсяги фінансування бюджетної програми за звітний період у розрізі підпрограм та завдань

| № п/п | КПКВК   | КФКВК | Підпрограма / завдання бюджетної програми <sup>2</sup>                                                                              | Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період |                  |           | Касові видатки (надані кредити) за звітний період |                  |           | Відхилення     |                  |       | Пояснення щодо причин відхилення |
|-------|---------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------|-----------|---------------------------------------------------|------------------|-----------|----------------|------------------|-------|----------------------------------|
|       |         |       |                                                                                                                                     | загальний фонд                                             | спеціальний фонд | разом     | загальний фонд                                    | спеціальний фонд | разом     | загальний фонд | спеціальний фонд | разом |                                  |
| 1     | 2       | 3     | 4                                                                                                                                   | 5                                                          | 6                | 7         | 8                                                 | 9                | 10        | 11             | 12               | 13    | 14                               |
| 1     | 1210180 | 0180  | Інша діяльність у сфері державного управління                                                                                       | 289998,00                                                  | 0,00             | 289998,00 | 289998,00                                         | 0,00             | 289998,00 | 0,00           | 0,00             | 0,00  |                                  |
| 2     | 1210180 | 0180  | Забезпечення висвітлення інформації про роботу житлово-комунальних підприємств міста засобами телебачення та засобами радіомовлення | 289998,00                                                  | 0,00             | 289998,00 | 289998,00                                         | 0,00             | 289998,00 | 0,00           | 0,00             | 0,00  |                                  |
|       |         | 0000  | Усього                                                                                                                              | 289998,00                                                  | 0,00             | 289998,00 | 289998,00                                         | 0,00             | 289998,00 | 0,00           | 0,00             | 0,00  |                                  |

6. Видатки на реалізацію регіональних цілевих програм, які виконуються в межах бюджетної програми, за звітний період

| регіональна підпрограма та підпрограми                                                                                   | Назва | Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період |                  |           | Касові видатки (надані кредити) за звітний період |                  |           | Відхилення     |                  |       | Пояснення щодо причин відхилення |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------------------------------------------------------|------------------|-----------|---------------------------------------------------|------------------|-----------|----------------|------------------|-------|----------------------------------|--|
|                                                                                                                          |       | загальний фонд                                             | спеціальний фонд | разом     | загальний фонд                                    | спеціальний фонд | разом     | загальний фонд | спеціальний фонд | разом |                                  |  |
|                                                                                                                          | 1     | 2                                                          | 3                | 4         | 5                                                 | 6                | 7         | 8              | 9                | 10    | 11                               |  |
| Програма інформування громадськості щодо діяльності органів місцевого самоврядування у місті Борисполі на 2016-2020 роки |       | 289998,00                                                  | 0,00             | 289998,00 | 289998,00                                         | 0,00             | 289998,00 | 0,00           | 0,00             | 0,00  |                                  |  |
| Усього                                                                                                                   |       | 289998,00                                                  | 0,00             | 289998,00 | 289998,00                                         | 0,00             | 289998,00 | 0,00           | 0,00             | 0,00  |                                  |  |

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання за звітний період

| № п/п   | КЛІКВК                                                  | Позначення                                                                                                                        | Одиниця виміру | Джерело інформації      | Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період | Виконано за звітний період (класифікація виконаних робіт) | Відхилення |
|---------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------|
| 1       | 2                                                       | 3                                                                                                                                 | 4              | 5                       | 6                                                          | 7                                                         | 8          |
| 1210180 | 1210180 - Інша діяльність у сфері державного управління | Забезпечення публічної інформації про роботу житлово-комунальних підприємств міста засобами телебачення та засобами радіомовлення |                |                         |                                                            |                                                           | 0,00       |
|         |                                                         | затрат                                                                                                                            |                |                         |                                                            |                                                           | 0,00       |
|         |                                                         | Витрати на висвітлення інформації про роботу житлово-комунальних підприємств міста засобами телебачення та засобами радіомовлення | грн.           | копії:                  | 289998,00                                                  | 289998,00                                                 | 0,00       |
|         |                                                         | продукту                                                                                                                          |                |                         |                                                            |                                                           | 0,00       |
|         |                                                         | Обсяг теле-, радіопроценту                                                                                                        | хв.            | теле-сфєрна довжина     | 638,76                                                     | 638,76                                                    | 0,00       |
|         |                                                         | ефективності                                                                                                                      |                |                         |                                                            |                                                           | 0,00       |
|         |                                                         | Витрати на односторонню теле-, радіопроценту, мх                                                                                  | хв.            | математичний розрахунок | 454,00                                                     | 454,00                                                    | 0,00       |
|         |                                                         | якості                                                                                                                            |                |                         |                                                            |                                                           | 0,00       |
|         |                                                         | % висвітлення інформації про роботу житлово-комунальних підприємств міста, які здійснювані в поточному році                       | відс.          | математичний розрахунок | 100,00                                                     | 100,00                                                    | 0,00       |

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм<sup>3</sup>

(грн.)

| Код    | Найменування джерел надходжень | КЛІКВК | Класифікація витрат за станом на 01 січня звітного періоду |                  |       | План витратів звітного періоду |                  |       | Класифікація витрат за звітний період |                  |       | Прогноз витратів до кінця реалізації інвестиційного проекту |                  |       |
|--------|--------------------------------|--------|------------------------------------------------------------|------------------|-------|--------------------------------|------------------|-------|---------------------------------------|------------------|-------|-------------------------------------------------------------|------------------|-------|
|        |                                |        | звітний фонд                                               | спеціальний фонд | разом | звітний фонд                   | спеціальний фонд | разом | звітний фонд                          | спеціальний фонд | разом | звітний фонд                                                | спеціальний фонд | разом |
| 1      | 2                              | 3      | 4                                                          | 5                | 6     | 7                              | 8                | 9     | 10                                    | 11               | 12    | 13                                                          | 14               | 15    |
| Усього |                                |        |                                                            |                  | 0,00  |                                |                  | 0,00  |                                       |                  | 0,00  |                                                             |                  | 0,00  |

<sup>1</sup> Код фінансування класифікації витрат та кредитування бюджету набуває лише у випадку, коли бюджетна програма не залучається на підпрограму.

<sup>2</sup> Зокремаються усі підприємства та заклади, які отримують паспортом бюджетної програми.

<sup>3</sup> Пункт 8 законності тільки для затвердження у місцевому бюджеті інвестиційних проектів (програми).

Підписання управління

Головний бухгалтер

  
(підпис)  
(підпис)

Ткачук В.М.  
(підпис та прізвище)  
Поволожченко О.О.  
(підпис та прізвище)

# Результати аналізу бюджетної програми станом на 01 січня 2019 року

1. 12000000

(КПКВК МБ)

2. 12000000

(КПКВК МБ)

3. 1210180

(КПКВК МБ)

4. Результати аналізу ефективності

Головне управління житлово-комунального господарства виконавчого комітету Бориспільської міської ради  
(найменування головного розпорядника)Головне управління житлово-комунального господарства виконавчого комітету Бориспільської міської ради  
(найменування відповідального виконавця)

Інша діяльність у сфері державного управління

(найменування бюджетної програми)

| № з/п | Підприємство/надання бюджетної програми 1                                                                                | Кількість нарахованих балів |                      | Назва ефективності |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------|--------------------|
|       |                                                                                                                          | Висока ефективність         | Середня ефективність |                    |
| 1     | Програма інформування громадянської щодо діяльності органів місцевого самоврядування у місті Борисполі на 2016-2020 роки |                             | 2000                 |                    |

1. Зазначення усіх підпрограм та завдань, які включені до звіту про виконання пільг бюджетної програми

5. Поглиблений аналіз причин низької ефективності

| № з/п | Назва завдання бюджетної програми 2                    | Пояснення щодо причин низької ефективності, визначення факторів через які не досягнуто запланованих результатів |
|-------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2     | Зазначення усіх завдань, які мають низьку ефективність |                                                                                                                 |

Начальник управління

В.М.Толкач

(прізвище та ініціали)

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом  
на 01.01.2019 року

Головним управлінням житлово-комунального господарства виконавчого комітету Бориспільської міської ради

|    |            |  |  |  |  |  |  |  |  |
|----|------------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 1. | 1200000    |  |  |  |  |  |  |  |  |
|    | (КПКВК МБ) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | 1200000    |  |  |  |  |  |  |  |  |
|    | (КПКВК МБ) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | 1216010    |  |  |  |  |  |  |  |  |
|    | (КПКВК МБ) |  |  |  |  |  |  |  |  |

4. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період

(грн)

| Затверджено паспортом бюджетної програми |                  |            |            | Касові видатки (надані кредити) |                  |            |             | Відхилення     |                  |           |           |
|------------------------------------------|------------------|------------|------------|---------------------------------|------------------|------------|-------------|----------------|------------------|-----------|-----------|
| загальний фонд                           | спеціальний фонд | разом      |            | загальний фонд                  | спеціальний фонд | разом      |             | загальний фонд | спеціальний фонд | разом     |           |
| 1                                        | 2                | 3          | 4          | 5                               | 6                | 7          | 8           | 9              | 10               | 11        | 12        |
| 3611368,00                               | 6320210,00       | 9931578,00 | 3286253,15 | 5077026,45                      | 8363279,60       | -325114,85 | -1243183,55 | -1568298,40    | -1609,58         | -98835,43 | -98835,43 |

5. Обсяги фінансування бюджетної програми за звітний період у розрізі підпрограм та завдань

(грн)

| № з/п | КПКВК   | КФКВК | Підпрограма / завдання бюджетної програми <sup>2</sup>                              | Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період |                  |           |           | Касові видатки (надані кредити) за звітний період |                  |           |         | Відхилення     |                  |          |          | Пояснення про причини відхилення     |
|-------|---------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------|-----------|-----------|---------------------------------------------------|------------------|-----------|---------|----------------|------------------|----------|----------|--------------------------------------|
|       |         |       |                                                                                     | загальний фонд                                             | спеціальний фонд | разом     |           | загальний фонд                                    | спеціальний фонд | разом     |         | загальний фонд | спеціальний фонд | разом    |          |                                      |
| 1     | 2       | 3     | 4                                                                                   | 5                                                          | 6                | 7         | 8         | 9                                                 | 10               | 11        | 12      | 13             | 14               | 15       | 16       | 17                                   |
| 1     | 1216011 | 6011  | Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду                             | 0,00                                                       | 406600,00        | 406600,00 | 0,00      | 406191,46                                         | 406191,46        | 806191,46 | 408,54  | 408,54         | 408,54           | 408,54   | 408,54   | В звітний період не здійснено витрат |
| 2     | 1216011 | 6011  | Проведення реконструкції та капітального ремонту житлових будівель                  | 0,00                                                       | 406600,00        | 406600,00 | 0,00      | 406191,46                                         | 406191,46        | 806191,46 | 408,54  | 408,54         | 408,54           | 408,54   | 408,54   | В звітний період не здійснено витрат |
| 3     | 1216012 | 6012  | Забезпечення діяльності з виробництва, транспортування, постачання теплової енергії | 638500,00                                                  | 100000,00        | 738500,00 | 638396,40 | 98494,02                                          | 736890,42        | 103,60    | 1905,98 | 1609,58        | 1609,58          | 1609,58  | 1609,58  | В звітний період не здійснено витрат |
| 4     | 1216012 | 6012  | Забезпечення функціонування теплових мереж                                          | 638500,00                                                  | 100000,00        | 738500,00 | 638396,40 | 98494,02                                          | 736890,42        | 103,60    | 1905,98 | 1609,58        | 1609,58          | 1609,58  | 1609,58  | В звітний період не здійснено витрат |
| 5     | 1216013 | 6013  | Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства                   | 648655,00                                                  | 46660,00         | 695315,00 | 540821,23 | 46658,34                                          | 596479,57        | 98833,77  | 1,66    | 98835,43       | 98835,43         | 98835,43 | 98835,43 | В звітний період не здійснено витрат |
| 6     | 1216013 | 6013  | Забезпечення функціонування водопровідно-каналізаційних мереж                       | 648655,00                                                  | 46660,00         | 695315,00 | 549821,23 | 46658,34                                          | 596479,57        | 98833,77  | 1,66    | 98835,43       | 98835,43         | 98835,43 | 98835,43 | В звітний період не здійснено витрат |

|    |         |        |                                                                                       |            |            |            |            |            |            |            |             |             |                          |
|----|---------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------|-------------|--------------------------|
| 7  | 1216015 | 6015   | Забезпечення надійної та безперебійної електричної мережі                             | 150000,00  | 1675600,00 | 1825900,00 | 89692,92   | 1350736,68 | 1460429,60 | -60307,08  | -324863,32  | -385170,40  | В межах бюджетних коштів |
| 8  | 1216015 | 6015   | Проведення капітальних ремонтів напівпровідникових ліній в житлових будинках          | 150000,00  | 1675600,00 | 1825900,00 | 89692,92   | 1350736,68 | 1460429,60 | -60307,08  | -324863,32  | -385170,40  | В межах бюджетних коштів |
| 9  | 1216016 | 6016   | Вироблення засобів обліку витрат та регулювання споживання води та теплової енергії   | 406400,00  | 2809450,00 | 3216390,00 | 400462,34  | 2809446,00 | 3209908,34 | -6477,66   | 4,00        | -6481,66    | В межах бюджетних коштів |
| 10 | 1216016 | 6016   | Забезпечення засобів обліку витрат та регулювання споживання води та теплової енергії | 406400,00  | 2809450,00 | 3216390,00 | 400462,34  | 2809446,00 | 3209908,34 | -6477,66   | 4,00        | -6481,66    | В межах бюджетних коштів |
| 11 | 1216017 | 6017   | Інша діяльність, пов'язана з експлуатацією об'єктів житлово-комунального господарства | 1767273,00 | 1281900,00 | 3049173,00 | 1607880,26 | 365499,95  | 1973380,21 | -159392,74 | -916400,05  | -1075792,79 | В межах бюджетних коштів |
| 12 | 1216017 | 6017   | Забезпечення засобів обліку витрат та регулювання споживання води та теплової енергії | 1767273,00 | 1281900,00 | 3049173,00 | 1607880,26 | 365499,95  | 1973380,21 | -159392,74 | -916400,05  | -1075792,79 | В межах бюджетних коштів |
|    |         | Усього |                                                                                       | 3611368,00 | 6320210,00 | 9921578,00 | 3286253,15 | 5077026,45 | 8363279,60 | -325114,85 | -1245183,55 | -1568208,40 |                          |

6. Витрати на реалізацію регіональних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми, за звітний період

(грн)

| Назва регіональної цільової програми та підпрограми                                                                      | Затверджено диспетчером бюджетної програми на звітний період |                  |            |                   | Касові видатки (надані кредити) за звітний період |            |                   |                  | Вихідні показники |       |  |  | Кінцеві показники виконання |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------|------------|-------------------|---------------------------------------------------|------------|-------------------|------------------|-------------------|-------|--|--|-----------------------------|
|                                                                                                                          | затверджений фонд                                            | спеціальний фонд | разом      | затверджений фонд | спеціальний фонд                                  | разом      | затверджений фонд | спеціальний фонд | в фонд            | разом |  |  |                             |
| Програма по утриманню житлового фонду міста Борисполя на 2016-2020 роки                                                  | 1767273,00                                                   | 1688500,00       | 3455773,00 | 1607880,26        | 771691,41                                         | 2379571,67 | -159392,74        | 0,00             | 0,00              | 0,00  |  |  | В межах бюджетних коштів    |
| Програма розвитку ліфтового господарства у місті Борисполі на 2016-2020 роки                                             | 150000,00                                                    | 1675600,00       | 1825600,00 | 89692,92          | 1350736,68                                        | 1440429,60 | -60307,08         | 0,00             | 0,00              | 0,00  |  |  | В межах бюджетних коштів    |
| Програма енергозбереження, енергоефективності та термомодернізації в житлових будинках міста Борисполя на 2015-2018 роки | 406940,00                                                    | 2809450,00       | 3216390,00 | 400462,34         | 2809446,00                                        | 3209908,34 | -6477,66          | 0,00             | 0,00              | 0,00  |  |  | В межах бюджетних коштів    |
| Програма забезпечення міста Борисполя якісною питною водою на 2006-2020 роки                                             | 648653,00                                                    | 466600,00        | 695315,00  | 549821,23         | 46658,34                                          | 596479,57  | -98833,77         | 0,00             | 0,00              | 0,00  |  |  | В межах бюджетних коштів    |
| Програма розвитку та модернізації об'єктів теплопостачання у м. Борисполі на 2011-2015 роки                              | 638500,00                                                    | 100000,00        | 738500,00  | 638396,40         | 98494,02                                          | 736890,42  | -103,60           | 0,00             | 0,00              | 0,00  |  |  | В межах бюджетних коштів    |
| Усього                                                                                                                   | 3611368,00                                                   | 6320210,00       | 9931578,00 | 3286253,15        | 5077026,45                                        | 8363279,60 | -325114,85        | 0,00             | 0,00              | 0,00  |  |  |                             |

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання за звітний період

| N з/п | КПКВК   | Показники                                                                                                                                                                                   | Одиниця виміру | Джерело інформації      | Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період | Викорнано за звітний період (журнал виплат/надання кредитів) | Відхилення |
|-------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------|
| 1     | 2       | 3                                                                                                                                                                                           | 4              | 5                       | 6                                                          | 7                                                            | 8          |
|       | 1216011 | 1216011 - Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду                                                                                                                           |                |                         |                                                            |                                                              | 0,00       |
|       |         | Проведення реконструкцій та капітального ремонту житлових будинків                                                                                                                          |                |                         |                                                            |                                                              | 0,00       |
|       |         | затрат                                                                                                                                                                                      |                |                         |                                                            |                                                              | 0,00       |
|       |         | Витрати на реконструкцію та капітальний ремонт житлових будинків                                                                                                                            | грн.           | кошторис                | 406600,00                                                  | 406191,46                                                    | -408,54    |
|       |         | продукту                                                                                                                                                                                    |                |                         |                                                            |                                                              | 0,00       |
|       |         | кількість об'єктів житлового фонду (будинків), що планується відремонтувати (в розрізі їх видів ефективності                                                                                | од.            | план заходів            | 3,00                                                       | 3,00                                                         | 0,00       |
|       |         | середня вартість капітального ремонту одного об'єкта житлового фонду (будинку) (в розрізі їх видів),                                                                                        | грн.           | математичний розрахунок | 135533,50                                                  | 135397,15                                                    | -136,15    |
|       |         | якості                                                                                                                                                                                      |                |                         |                                                            |                                                              | 0,00       |
|       |         | питома вага кількості об'єктів житлового фонду (будинків), на яких планується проведення капітального ремонту, до кількості об'єктів (будинків), що потребують ремонту (в розрізі їх видів) | відс.          | математичний розрахунок | 100,00                                                     | 100,00                                                       | 0,00       |
|       | 1216012 | 1216012 - Забезпечення діяльності з виробництва, транспортування, постачання теплової енергії                                                                                               |                |                         |                                                            |                                                              | 0,00       |
|       |         | Проведення поточного ремонту систем теплових мереж                                                                                                                                          |                |                         |                                                            |                                                              | 0,00       |
|       |         | затрат                                                                                                                                                                                      |                |                         |                                                            |                                                              | 0,00       |
|       |         | Витрати на проведення поточного ремонту теплових мереж                                                                                                                                      | грн.           | кошторис                | 738500,00                                                  | 736890,42                                                    | -1609,58   |
|       |         | Кількість об'єктів теплопостачання, на які потребують проведення поточного ремонту                                                                                                          | од.            | план заходів            | 5,00                                                       | 5,00                                                         | 0,00       |
|       |         | продукту                                                                                                                                                                                    |                |                         |                                                            |                                                              | 0,00       |
|       |         | Кількість об'єктів теплопостачання, на яких планується проведення поточного ремонту                                                                                                         | од.            | план заходів            | 5,00                                                       | 5,00                                                         | 0,00       |
|       |         | ефективності                                                                                                                                                                                |                |                         |                                                            |                                                              | 0,00       |

|         |                                                                                                                                          |       |                         |            |            |            |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------------|------------|------------|------------|
|         | Середні витрати на проведення поточного ремонту об'єкту теплопостачання                                                                  | грн.  | математичний розрахунок | 147700,00  | 147378,08  | -321,92    |
|         | якості                                                                                                                                   |       |                         |            |            | 0,00       |
|         | відсоток кількості об'єктів теплопостачання, на яких планується проведення поточного ремонту, до кількості об'єктів, які його потребують | відс. | математичний розрахунок | 100,00     | 100,00     | 0,00       |
| 1216013 | 1216013 - Забезпечення діяльності пожево-технічно-каналізаційного господарства                                                           |       |                         |            |            | 0,00       |
|         | Забезпечення функціонування кодуновано-каналізаційних мереж                                                                              |       |                         |            |            | 0,00       |
|         | затрат                                                                                                                                   |       |                         |            |            | 0,00       |
|         | Витрати на проведення заходів по забезпеченню функціонування водопровідно-каналізаційних мереж                                           | грн.  | кошторис                | 69515,00   | 596479,57  | -98815,43  |
|         | продукту                                                                                                                                 |       |                         |            |            | 0,00       |
|         | кількість заходів                                                                                                                        | од.   | план заходів            | 5,00       | 5,00       | 0,00       |
|         | ефективності                                                                                                                             |       |                         |            |            | 0,00       |
|         | Середні витрати на проведення одного заходу                                                                                              | грн.  | математичний розрахунок | 13903,00   | 119295,91  | -19767,09  |
|         | якості                                                                                                                                   |       |                         |            |            | 0,00       |
|         | відсоток виконаних заходів до їх плану                                                                                                   | відс. | математичний розрахунок | 100,00     | 100,00     | 0,00       |
| 1216015 | 1216015 - Забезпечення надійності та безперебійної експлуатації ліфтів                                                                   |       |                         |            |            | 0,00       |
|         | Проведення капітального ремонту пасажирських ліфтів в житлових будинках                                                                  |       |                         |            |            | 0,00       |
|         | затрат                                                                                                                                   |       |                         |            |            | 0,00       |
|         | Витрати на капітальний ремонт пасажирських ліфтів в житлових будинках                                                                    | грн.  | кошторис                | 1825600,00 | 1440429,60 | -385170,40 |
|         | продукту                                                                                                                                 |       |                         |            |            | 0,00       |
|         | Кількість пасажирських ліфтів в житлових будинках, в яких планується провести капітальний ремонт                                         | од.   | план заходів            | 18,00      | 18,00      | 0,00       |
|         | ефективності                                                                                                                             |       |                         |            |            | 0,00       |
|         | Середня напівність капітального ремонту одного пасажирського ліфта в житловому будинку                                                   | грн.  | математичний розрахунок | 101422,22  | 80023,87   | -21398,35  |
|         | якості                                                                                                                                   |       |                         |            |            | 0,00       |

|         |                                                                                                                                                                                |          |                         |            |            |             |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------|------------|------------|-------------|
|         | питома вага кількості пасажирських ліфтів в житлових будинках, на яких планується проведення капітального ремонту, до кількості пасажирських ліфтів, що потребують ремонту, %; | відс.    | математичний розрахунок | 100,00     | 100,00     | 0,00        |
| 1216016 | 1216016 - Впровадження засобів обліку витрат та регулювання споживання води та теплової енергії                                                                                |          |                         |            |            | 0,00        |
|         | Здійснення заходів із впровадження засобів обліку витрат та регулювання споживання води та теплової енергії                                                                    |          |                         |            |            | 0,00        |
|         | затрат                                                                                                                                                                         |          |                         |            |            | 0,00        |
|         | Витрати на заходи із впровадження засобів обліку витрат та регулювання споживання води та теплової енергії                                                                     | грн.     |                         | 3216390,00 | 3209908,34 | -6481,66    |
|         | продукту                                                                                                                                                                       |          |                         |            |            | 0,00        |
|         | кількість засобів обліку витрат та регулювання споживання теплової енергії, які планується впровадити                                                                          | од.      |                         | 69,00      | 69,00      | 0,00        |
|         | ефективності                                                                                                                                                                   |          |                         |            |            | 0,00        |
|         | середні витрати на впровадження одного засобу обліку витрат та регулювання споживання теплової енергії                                                                         | тис.грн. |                         | 46614,35   | 46520,41   | -93,94      |
|         | якості                                                                                                                                                                         |          |                         |            |            | 0,00        |
|         | відсоток кількості засобів обліку витрат та регулювання споживання теплової енергії, які впроваджені, до кількості засобів, які необхідно впровадити                           | відс.    |                         | 24,00      | 24,00      | 0,00        |
| 1216017 | 1216017 - Інша діяльність, пов'язана з експлуатацією об'єктів житлово-комунального господарства                                                                                |          |                         |            |            | 0,00        |
|         | Здійснення заходів щодо допідвищення експлуатаційних властивостей і утримання у належному стані житлового фонду міста                                                          |          |                         |            |            | 0,00        |
|         | затрат                                                                                                                                                                         |          |                         |            |            | 0,00        |
|         | Витрати на проведення заходів                                                                                                                                                  | грн.     |                         | 3049173,00 | 1973380,21 | -1075792,79 |

| ПРОДУКТ                                     | ОД.   | ПЛАН ЗАХОДІВ |            |
|---------------------------------------------|-------|--------------|------------|
| кількість заходів                           |       | 6,00         |            |
| ефективності                                |       |              | 5,00       |
| Середні витрати на проведення одного заходу | грн.  | 508195,50    | 394676,04  |
| якості                                      |       |              | -113519,46 |
| відсоток виконаних заходів до їх плану      | відс. | 100,00       | 100,00     |
|                                             |       |              | 0,00       |

8. Джерела фінансування інвестиційних проєктів у розрізі підпрограм<sup>3</sup>

(грн)

| Код     | Найменування джерел надходжень                                                                                       | КЛІКВК  | Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду |                  |       | План видатків звітного періоду |                  |            | Касові видатки за звітний період |                  |            | Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проєкту |                  |       |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------------------------------------|------------------|-------|--------------------------------|------------------|------------|----------------------------------|------------------|------------|-------------------------------------------------------------|------------------|-------|
|         |                                                                                                                      |         | затягнений фонд                                    | спеціальний фонд | разом | затягнений фонд                | спеціальний фонд | разом      | затягнений фонд                  | спеціальний фонд | разом      | затягнений фонд                                             | спеціальний фонд | разом |
| 1       | 2                                                                                                                    | 3       | 4                                                  | 5                | 6     | 7                              | 8                | 9          | 10                               | 11               | 12         | 13                                                          | 14               | 15    |
| 1216011 | Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду                                                              | 1216011 | 0,00                                               | 0,00             | 0,00  | 0,00                           | 406600,00        | 406600,00  | 0,00                             | 406191,46        | 406191,46  | 0,00                                                        | 0,00             | 0,00  |
|         | капітальний ремонт житлового будинку по вул. Нижній Вал, 1                                                           | 1216011 | 0,00                                               | 0,00             | 0,00  | 0,00                           | 289000,00        | 289000,00  | 0,00                             | 288599,41        | 288599,41  | 0,00                                                        | 0,00             | 0,00  |
|         | Надходження із бюджету                                                                                               | 1216011 | 0,00                                               | 0,00             | 0,00  | 0,00                           | 289000,00        | 289000,00  | 0,00                             | 288599,41        | 288599,41  | 0,00                                                        | 0,00             | 0,00  |
|         | капітальний ремонт житлового будинку по вул. Бєжівка, 1                                                              | 1216011 | 0,00                                               | 0,00             | 0,00  | 0,00                           | 60000,00         | 60000,00   | 0,00                             | 59999,44         | 59999,44   | 0,00                                                        | 0,00             | 0,00  |
|         | Надходження із бюджету                                                                                               | 1216011 | 0,00                                               | 0,00             | 0,00  | 0,00                           | 60000,00         | 60000,00   | 0,00                             | 59999,44         | 59999,44   | 0,00                                                        | 0,00             | 0,00  |
|         | Реконструкція житлового будинку по вул. Голубового, 8 (ПІП)                                                          | 1216011 | 0,00                                               | 0,00             | 0,00  | 0,00                           | 57600,00         | 57600,00   | 0,00                             | 57592,61         | 57592,61   | 0,00                                                        | 0,00             | 0,00  |
|         | Надходження із бюджету                                                                                               | 1216011 | 0,00                                               | 0,00             | 0,00  | 0,00                           | 57600,00         | 57600,00   | 0,00                             | 57592,61         | 57592,61   | 0,00                                                        | 0,00             | 0,00  |
|         | Забезпечення діяльності з виробництва, транспортування, постачання теплової енергії                                  | 1216012 | 0,00                                               | 0,00             | 0,00  | 0,00                           | 100000,00        | 100000,00  | 0,00                             | 98494,02         | 98494,02   | 0,00                                                        | 0,00             | 0,00  |
|         | Виготовлення проєкту, експертна на реконструкцію теплових мереж по вул. Київський Шлях, 73                           | 1216012 | 0,00                                               | 0,00             | 0,00  | 0,00                           | 100000,00        | 100000,00  | 0,00                             | 98494,02         | 98494,02   | 0,00                                                        | 0,00             | 0,00  |
|         | Надходження із бюджету                                                                                               | 1216012 | 0,00                                               | 0,00             | 0,00  | 0,00                           | 100000,00        | 100000,00  | 0,00                             | 98494,02         | 98494,02   | 0,00                                                        | 0,00             | 0,00  |
|         | Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації ліфтів                                                           | 1216015 | 0,00                                               | 0,00             | 0,00  | 0,00                           | 1675600,00       | 1675600,00 | 0,00                             | 1350736,68       | 1350736,68 | 0,00                                                        | 0,00             | 0,00  |
|         | Виготовлення, експертна проєкту та капітальний ремонт систем диспетчеризації пасажирських ліфтів в житлових будинках | 1216015 | 0,00                                               | 0,00             | 0,00  | 0,00                           | 1250000,00       | 1250000,00 | 0,00                             | 1000916,64       | 1000916,64 | 0,00                                                        | 0,00             | 0,00  |

|         | Находження із бюджету                                                                                            | 1216015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1250000,00 | 1250000,00 | 0,00 | 1000916,64 | 1000916,64 | 0,00 | 0,00 |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------|------|------|------|------|------|------------|------------|------|------------|------------|------|------|
|         | Виконавши технічно не встиг виконати роботи по демонтажу ліфтів, а саме: підключення до мережі, заміна ДР адрес. |         |      |      |      |      |      |      |            |            |      |            |            |      |      |
|         | капітальний ремонт (заміна) пасажирського ліфту у житловому будинку по вул. Шлях 2, буд. 2, під'їзд 2            | 1216015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 226000,00  | 226000,00  | 0,00 | 169962,85  | 169962,85  | 0,00 | 0,00 |
|         | Находження із бюджету                                                                                            | 1216015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 226000,00  | 226000,00  | 0,00 | 169962,85  | 169962,85  | 0,00 | 0,00 |
|         | Виконавши технічно не встиг виконати роботи.                                                                     |         |      |      |      |      |      |      |            |            |      |            |            |      |      |
|         | Капітальний ремонт (заміна) пасажирського ліфту у житловому будинку по вул. Байкіна, 4, під'їзд 1                | 1216015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 199600,00  | 199600,00  | 0,00 | 179837,19  | 179837,19  | 0,00 | 0,00 |
|         | Находження із бюджету                                                                                            | 1216015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 199600,00  | 199600,00  | 0,00 | 179837,19  | 179837,19  | 0,00 | 0,00 |
|         | Виконавши технічно не встиг виконати роботи.                                                                     |         |      |      |      |      |      |      |            |            |      |            |            |      |      |
| 1216017 | Виплата замість, пов'язана з експлуатацією об'єкта житлово-комунального господарства                             | 1216017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1281900,00 | 1281900,00 | 0,00 | 365499,95  | 365499,95  | 0,00 | 0,00 |
|         | Виконавши проєкт на капітальний ремонт нежитлового приміщення по вул. Київській Шлях 75 (під'їзд п оск 3-5)      | 1216017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65750,00   | 65750,00   | 0,00 | 65750,00   | 65750,00   | 0,00 | 0,00 |
|         | Находження із бюджету                                                                                            | 1216017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65750,00   | 65750,00   | 0,00 | 65750,00   | 65750,00   | 0,00 | 0,00 |
|         | Капітальний ремонт нежитлового приміщення (під'їзд) в житловому будинку по вул. Київській Шлях, 11               | 1216017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 916150,00  | 916150,00  | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|         | Находження із бюджету                                                                                            | 1216017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 916150,00  | 916150,00  | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|         | Коефіцієнт довго виконувалась з виконанням робіт, внаслідок чого доводилося на виконання робіт не було виконано. |         |      |      |      |      |      |      |            |            |      |            |            |      |      |
|         | Капітальний ремонт нежитлового приміщення в житловому будинку по вул. Глибокому, 81                              | 1216017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300000,00  | 300000,00  | 0,00 | 299749,95  | 299749,95  | 0,00 | 0,00 |
|         | Находження із бюджету                                                                                            | 1216017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300000,00  | 300000,00  | 0,00 | 299749,95  | 299749,95  | 0,00 | 0,00 |
|         | Експертні кошти.                                                                                                 |         |      |      |      |      |      |      |            |            |      |            |            |      |      |
|         | Усього                                                                                                           |         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3464100,00 | 3464100,00 | 0,00 | 2220922,11 | 2220922,11 | 0,00 | 0,00 |

<sup>1</sup> Код функціональної класифікації витрат та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не пов'язана з підпрограмою.

<sup>2</sup> Зазначенося усі підпрограми та заходи, затверджені напрямком бюджетної програми.

<sup>3</sup> Пункт 8 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надходжень на реалізацію інших підвидів проєктів (програм).

Начальник управління

Тольач В.М.

(підпис)

(підпис та прізвище)

Головний бухгалтер

Пономаренко О.О.

(підпис)

(підпис та прізвище)

# Результати аналізу бюджетної програми станом на 01 січня 2019 року

Головне управління житлово-комунального господарства виконавчого комітету Бориспільської міської ради  
(найменування головного розпорядника)  
Головне управління житлово-комунального господарства виконавчого комітету Бориспільської міської ради  
(найменування відповідального виконавця)  
Організація благоустрою населених пунктів  
(найменування бюджетної програми)

1. 1200000  
(КПКВК МБ)  
2. 1200000  
(КПКВК МБ)  
3. 1216010  
(КПКВК МБ)  
4. Результати аналізу ефективності

| № з/п | Назва програми/завдання бюджетної програми 1                                                                             | Кількість нарахованих балів |                      | Назва ефективності |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------|--------------------|
|       |                                                                                                                          | Висока ефективність         | Середня ефективність |                    |
| 1     | Програма по утриманню житлового фонду міста Борисполя на 2016-2020 роки                                                  |                             | 190                  |                    |
| 2     | Програма розвитку ліфтового господарства у місті Борисполі на 2016-2020 роки                                             |                             |                      | 180                |
| 3     | Програми енергозбереження, енергоефективності та термомодернізації в житлових будинках міста Борисполя на 2015-2018 роки |                             | 200                  |                    |
| 4     | Програма забезпечення міста Борисполя якісною питною водою на 2006-2020 роки                                             |                             | 190                  |                    |
| 5     | Програми розвитку та модернізації об'єктів теплопостачання у м. Борисполі на 2011-2015 роки                              |                             | 200                  |                    |

1. Зазначитись усі підпрограми та завдання, які включені до звіту про виконання пилноту бюджетної програми

5. Поглиблений аналіз причин низької ефективності

| № з/п | Назва завдання бюджетної програми 2                                          | Пояснення щодо причин низької ефективності, визначення факторів через які не досягнуто запланованих результатів      |
|-------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       | Програма розвитку ліфтового господарства у місті Борисполі на 2016-2020 роки | Виконавць технічно не встиг виконати роботи по диспетчеризації ліфтів, а саме підключення до мережі, нашія IP адрес. |
| 2     | Зазначаются усі завдання, які мають низьку ефективність                      |                                                                                                                      |

Начальник управління

В.М.Толкач

(прізвище та ініціали)

**ЗВІТ**  
**про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом на 01.01.2019 року**

1. 1200000 Готування управління житлово-комунального господарства виконавчого комітету Бориспільської міської ради (КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 1200000 Готування управління житлово-комунального господарства виконавчого комітету Бориспільської міської ради (КПКВК МБ) (найменування підпідприємства виконавця)
3. 1216030 Організація благоустрою населених пунктів (КПКВК МБ) (КФВК)<sup>1</sup>

4. Вилучення та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період

| Затверджено паспорт бюджетної програми |                  |             |             | Касові видатки (надані кредити) |                  |       |   | Відхилення     |                  |       |             | (грн) |
|----------------------------------------|------------------|-------------|-------------|---------------------------------|------------------|-------|---|----------------|------------------|-------|-------------|-------|
| загальний фонд                         | спеціальний фонд | разом       | 4           | загальний фонд                  | спеціальний фонд | разом | 6 | загальний фонд | спеціальний фонд | разом | 9           |       |
| 1                                      | 2                | 3           |             |                                 | 5                |       |   | 7              | 8                |       |             |       |
| 33348277,00                            | 10810073,00      | 44158350,00 | 31305916,97 | 9701166,42                      | 41007083,39      |       |   | -2042360,03    | -1108906,58      |       | -3151266,61 |       |

5. Обсяги фінансування бюджетної програми за звітний період у розрізі підпрограм та завдань

| № з/п | КПКВК   | КФВК | Підпрограма / задання бюджетної програми <sup>2</sup>                                                        | Затверджено паспорт бюджетної програми на звітний період |                  |             |   | Касові видатки (надані кредити) за звітний період |                  |             |    | Відхилення     |                  |             |    | Пояснення щодо причин відхилення |
|-------|---------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------|-------------|---|---------------------------------------------------|------------------|-------------|----|----------------|------------------|-------------|----|----------------------------------|
|       |         |      |                                                                                                              | загальний фонд                                           | спеціальний фонд | разом       | 7 | загальний фонд                                    | спеціальний фонд | разом       | 10 | загальний фонд | спеціальний фонд | разом       | 13 |                                  |
| 1     | 1216030 | 6030 | Організація благоустрою населених пунктів                                                                    | 33348277,00                                              | 10810073,00      | 44158350,00 |   | 31305916,97                                       | 9701166,42       | 41007083,39 |    | -2042360,03    | -1108906,58      | -3151266,61 |    | 14                               |
| 2     | 1216030 | 6030 | Забезпечення облаштування та утримання на належному рівні зелених зон на території міста                     | 3022250,00                                               | 0,00             | 3022250,00  |   | 2647910,76                                        | 0,00             | 2647910,76  |    | -374379,24     | 0,00             | -374379,24  |    | Бюджетна програма                |
| 3     | 1216030 | 6030 | Забезпечення сириваткових умов для спільного використання людей та тварин                                    | 99800,00                                                 | 0,00             | 99800,00    |   | 99800,72                                          | 0,00             | 99800,72    |    | -109,28        | 0,00             | -109,28     |    | Початок роботи                   |
| 4     | 1216030 | 6030 | Забезпечення утримання в належному технічному стані бовкетів та фонтану на центральній площі міста Борисполя | 2278013,00                                               | 0,00             | 2278013,00  |   | 2236188,63                                        | 0,00             | 2236188,63  |    | -41824,37      | 0,00             | -41824,37   |    | Початок роботи                   |
| 5     | 1216030 | 6030 | Забезпечення утримання в належному технічному стані об'єктів дорожнього господарства                         | 7512000,00                                               | 0,00             | 7512000,00  |   | 751256,72                                         | 0,00             | 751256,72   |    | -743,28        | 0,00             | -743,28     |    | Закінчення роботи                |
| 6     | 1216030 | 6030 | Забезпечення утримання в належному технічному стані світлофорних об'єктів міста Борисполя                    | 445998,00                                                | 0,00             | 445998,00   |   | 445673,94                                         | 0,00             | 445673,94   |    | -324,06        | 0,00             | -324,06     |    | Закінчення роботи                |
| 7     | 1216030 | 6030 | Забезпечення функціонування мережі зовнішнього освітлення                                                    | 6898555,00                                               | 0,00             | 6898555,00  |   | 6350903,24                                        | 0,00             | 6350903,24  |    | -547651,76     | 0,00             | -547651,76  |    | Закінчення роботи                |

|        |         |      |                                                     |             |             |             |             |            |             |             |             |             |                                                                                                        |
|--------|---------|------|-----------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 8      | 1216030 | 6030 | Здійснення заходів по благоустрою в місті Бориспелі | 11649618,00 | 0,00        | 11649618,00 | 10818454,08 | 0,00       | 10818454,08 | -831163,92  | 0,00        | -831163,92  | Позитивні результати. Достатня кількість виконаних робіт, які не в повній мірі відповідають вимогам.   |
| 9      | 1216030 | 6030 | Придбання об'єктів благоустрою та їх ремонт         | 1442203,00  | 10810073,00 | 12252276,00 | 1195838,88  | 9701166,42 | 10897005,30 | -246164,12  | -1108906,58 | -1333270,70 | Роботи виконані по в повній мірі, але не в повній мірі, оскільки не всі роботи виконані в повній мірі. |
| Усього |         |      |                                                     | 33348277,00 | 10810073,00 | 44158350,00 | 31305916,97 | 9701166,42 | 41007083,39 | -2042360,00 | -1108906,58 | -3191266,61 | Забезпечення виконання робіт.                                                                          |

6. Витрати на реалізацію регіональних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми, за звітний період

(грн)

| Назва регіональної цільової програми та підпрограми    | Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період |                  |             | Касові витрати (позитивні) за звітний період |                  |             | Відхилення   |                  |       | Пояснення щодо причин відхилення                                                 |
|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------|-------------|----------------------------------------------|------------------|-------------|--------------|------------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------|
|                                                        | затятий фонд                                               | спеціальний фонд | разом       | затятий фонд                                 | спеціальний фонд | разом       | затятий фонд | спеціальний фонд | разом |                                                                                  |
| 1                                                      | 2                                                          | 3                | 4           | 5                                            | 6                | 7           | 8            | 9                | 10    | 11                                                                               |
| Програма благоустрою міста Бориспелі на 2015-2019 роки | 23348277,00                                                | 10810073,00      | 44158350,00 | 31305916,97                                  | 9701166,42       | 41007083,39 | -2042360,00  | 0,00             | 0,00  | Роботи виконані не в повній мірі, оскільки не всі роботи виконані в повній мірі. |
| Усього                                                 | 33348277,00                                                | 10810073,00      | 44158350,00 | 31305916,97                                  | 9701166,42       | 41007083,39 | -2042360,00  | 0,00             | 0,00  | Роботи виконані не в повній мірі, оскільки не всі роботи виконані в повній мірі. |

7. Результативні показники бюджетної програми та витрати їх виконання за звітний період

| N з/п   | КІЛКІСЬ | Показники                                                                                                                  | Оцінювання | Джерело інформації      | Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період | Виконано за звітний період (касові витрати/позитивні результати) | Відхилення |
|---------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------|
| 1       | 2       | 3                                                                                                                          | 4          | 5                       | 6                                                          | 7                                                                | 8          |
| 1216030 | 1216030 | 1216030 - Організація благоустрою населених пунктів                                                                        |            |                         |                                                            |                                                                  | 0,00       |
|         |         | Забезпечення утримання в належному технічному стані об'єктів дорожнього господарства                                       |            |                         |                                                            |                                                                  | 0,00       |
|         |         | Витрати на утримання в належному технічному стані об'єктів дорожнього господарства                                         | грн.       | кошторис                | 7512000,00                                                 | 7511256,72                                                       | -743,28    |
|         |         | Площа вулиць, доріг та тротуарів, що підлягає утриманню в належному стані в осінньо-зимовий та в весняно-літній період     | кв.м       | конкурсна пропозиція    | 48603,00                                                   | 71755,00                                                         | 23152,00   |
|         |         | Середня вартість утримання 1 кв.м доріг, доріг та тротуарів в належному стані в осінньо-зимовий та в весняно-літній період | грн.       | Математичний розрахунок | 113,74                                                     | 154,54                                                           | 40,80      |
|         |         | якість                                                                                                                     |            |                         |                                                            |                                                                  | 0,00       |

|  |                                                                                                                                                                                                                                  |        |            |                         |            |            |      |
|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------|-------------------------|------------|------------|------|
|  | тем зростання середньої широти утримання 1 кв.м вулиць, доріг та програвірів в належному стані в осінньо-зимовий та в весняно-літній період порівняно з попереднім роком                                                         | відс.  |            | Математичний розрахунок | 100,00     | 100,00     | 0,00 |
|  | <b>Забезпечення обслуговування та утримання на належному рівні зелених зон на території міста</b>                                                                                                                                |        |            |                         |            |            | 0,00 |
|  | затрат                                                                                                                                                                                                                           |        |            |                         |            |            | 0,00 |
|  | Витрати на обслуговування газонів, парків, кладовищ та догляд за ними; садіння, підрізання, обрізання дерев, декоративних рослин та догляд за ними та інші послуги                                                               | грн.   | 3022290,00 | кошторис                | 2647910,76 | -374379,24 |      |
|  | <b>продукту</b>                                                                                                                                                                                                                  |        |            |                         |            |            | 0,00 |
|  | Площа облаштованих та доглянутих газонів, парків, кладовищ та догляд за ними та інші послуги                                                                                                                                     | кв. м. | 162792,00  | конкурсна пропозиція    | 162792,00  | 0,00       |      |
|  | <b>ефективності</b>                                                                                                                                                                                                              |        |            |                         |            |            | 0,00 |
|  | Середня вартість послуг з обслуговування газонів, парків, кладовищ та догляд за ними; садіння, підрізання, обрізання дерев, декоративних рослин та догляд за ними та інші послуги кв.м.                                          | грн.   | 18,57      | Математичний розрахунок | 16,27      | -2,30      |      |
|  | <b>якості</b>                                                                                                                                                                                                                    |        |            |                         |            |            | 0,00 |
|  | тем зростання середніх витрат на утримання (газонів, парків, кладовищ та догляд за ними; садіння, підрізання, обрізання дерев, декоративних рослин та догляд за ними та інші послуги) 1 кв.м газону порівняно з попереднім роком | відс.  | 100,00     | Математичний розрахунок | 100,00     | 0,00       |      |
|  | <b>Забезпечення функціонування мереж зовнішнього освітлення</b>                                                                                                                                                                  |        |            |                         |            |            | 0,00 |
|  | затрат                                                                                                                                                                                                                           |        |            |                         |            |            | 0,00 |
|  | Витрати на функціонування мереж вуличного освітлення міста                                                                                                                                                                       | грн.   | 2699355,00 | кошторис                | 2699344,04 | -10,96     |      |
|  | Витрати на вуличне освітлення міста                                                                                                                                                                                              | грн.   | 4199000,00 | кошторис                | 3631559,20 | -547440,80 |      |
|  | <b>продукту</b>                                                                                                                                                                                                                  |        |            |                         |            |            | 0,00 |

|  |                                                                                                                  |             |                         |             |             |            |
|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------|-------------|-------------|------------|
|  | Загальна кількість спожитої електроенергії вуглецюого опалення                                                   | тис.кВт.год | рахунок РЕС             | 2352,94     | 1587,63     | -765,31    |
|  | Кількість світлоточив, на яких планується провести технічне обслуговування                                       | шт.         | статистичний звіт       | 1200,00     | 1200,00     | 0,00       |
|  | ефективності                                                                                                     |             |                         |             |             | 0,00       |
|  | Середня вартість, спожитої електроенергії кВт                                                                    | грн./кВт    | Математичний розрахунок | 1,96        | 2,30        | 0,34       |
|  | Середня витрати технічного обслуговування однієї світлоточки                                                     | грн./шт     | Математичний розрахунок | 162,75      | 187,45      | 24,70      |
|  | якості                                                                                                           |             |                         |             |             | 0,00       |
|  | теплі зростає середніх витрат на утримання однієї світлоточки в рік порівняно з попереднім роком                 | відс.       | Математичний розрахунок | 20,00       | 20,00       | 0,00       |
|  | Забезпечення утримання в належному технічному стані світлофорних об'єктів міста Борисполя                        |             |                         |             |             | 0,00       |
|  | затрат                                                                                                           |             |                         |             |             | 0,00       |
|  | Витрати на належне утримання світлофорних об'єктів міста Борисполя                                               | грн.        | кошторис                | 445998,00   | 445673,94   | -324,06    |
|  | продукту                                                                                                         |             |                         |             |             | 0,00       |
|  | Кількість світлофорних об'єктів, що утримуються                                                                  | од.         | статистичний звіт       | 19,00       | 22,00       | 3,00       |
|  | ефективності                                                                                                     |             |                         |             |             | 0,00       |
|  | Середня вартість утримання одного світлофорного об'єкту                                                          | грн.        | Математичний розрахунок | 1956,14     | 20257,91    | 18301,77   |
|  | якості                                                                                                           |             |                         |             |             | 0,00       |
|  | % працiovних світлофорів до їх загальної кількості                                                               | відс.       | Математичний розрахунок | 100,00      | 100,00      | 0,00       |
|  | Зайняття заходів по благоустрою в місті Борисполі                                                                |             |                         |             |             | 0,00       |
|  | затрат                                                                                                           |             |                         |             |             | 0,00       |
|  | Витрати на проведення заходів по благоустрою в місті Борисполі                                                   | грн.        | кошторис                | 11649618,00 | 10818454,08 | -831163,92 |
|  | продукту                                                                                                         |             |                         |             |             | 0,00       |
|  | Кількість запланованих заходів по благоустрою в місті Борисполі                                                  | од.         | план заходів            | 118,00      | 118,00      | 0,00       |
|  | ефективності                                                                                                     |             |                         |             |             | 0,00       |
|  | Середні витрати на проведення заходів по благоустрою в місті Борисполі                                           | грн.        | Математичний розрахунок | 98725,58    | 91681,81    | -7043,77   |
|  | якості                                                                                                           |             |                         |             |             | 0,00       |
|  | Темп зростає середніх витрат на проведення заходів по благоустрою в місті Борисполі порівняно з попереднім роком | відс.       | Математичний розрахунок | 5,00        | 5,00        | 0,00       |

[illegible]

|  |                                                                                                                        |        |  |                         |         |           |           |
|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--|-------------------------|---------|-----------|-----------|
|  | Кількість бюветів, в яких пливуться<br>проводити технічне обслуговування<br>бюветів та фонтану на центральній<br>площі | од.    |  | статистичний звіт       | 12,00   | 12,00     | 0,00      |
|  | ефективності                                                                                                           |        |  |                         |         |           | 0,00      |
|  | Середня вартість одометричної<br>води                                                                                  | грн/м³ |  | Математичний розрахунок | 9,12    | 10,80     | 1,68      |
|  | Середня вартість технічного<br>обслуговування одного бювету та<br>фонтану на південній площі                           | грн/шт |  | Математичний розрахунок | 6340,56 | 171495,88 | 165155,32 |
|  | інвести                                                                                                                |        |  |                         |         |           | 0,00      |
|  | річна економія споживання води<br>М.Куч.Грік                                                                           | відс.  |  | Математичний розрахунок | 1,00    | 1,00      | 0,00      |
|  | темпл зростаючих середніх витрат на<br>утримання одного бювету в рік<br>порівняно з попереднім роком                   | відс.  |  | Математичний розрахунок | 5,00    | 5,00      | 0,00      |

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підприємств

| (грн)                                                                  |                                                                                                      |         |                                                           |                  |        |                 |                                |            |                |                  |                                  |                |                  |      |                                               |  |
|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------------------------------------------|------------------|--------|-----------------|--------------------------------|------------|----------------|------------------|----------------------------------|----------------|------------------|------|-----------------------------------------------|--|
| Код                                                                    | Найменування джерел надходжень                                                                       | КІСБІС  | Касові надходження станом на<br>01 січня звітного періоду |                  |        |                 | План видатків звітного періоду |            |                |                  | Касові видатки за звітний період |                |                  |      | Із загальної суми до відрахувань на інші цілі |  |
|                                                                        |                                                                                                      |         | загальний фонд                                            | спеціальний фонд | резерв | затриманий фонд | спеціальний фонд               | резерв     | загальний фонд | спеціальний фонд | резерв                           | загальний фонд | спеціальний фонд |      |                                               |  |
| 1                                                                      | 2                                                                                                    | 3       | 4                                                         | 5                | 6      | 7               | 8                              | 9          | 10             | 11               | 12                               | 13             | 14               | 15   |                                               |  |
| 1216030                                                                | Організаційні бюджетно-інвестиційні пункти                                                           | 1216030 | 0,00                                                      | 0,00             | 0,00   | 0,00            | 6114866,00                     | 6114866,00 | 0,00           | 5010828,62       | 5010828,62                       | 0,00           | 0,00             | 0,00 |                                               |  |
|                                                                        | Висвітлення проекту та експлуатація на запланований ремонт енергії по м.п. Володимирів Микола, 46-48 | 1216030 | 0,00                                                      | 0,00             | 0,00   | 0,00            | 0,00                           | 0,00       | 0,00           | 0,00             | 0,00                             | 0,00           | 0,00             | 0,00 |                                               |  |
|                                                                        | Надходження із бюджету                                                                               | 1216030 | 0,00                                                      | 0,00             | 0,00   | 0,00            | 0,00                           | 0,00       | 0,00           | 0,00             | 0,00                             | 0,00           | 0,00             | 0,00 |                                               |  |
| Додаток 2 до кошторису витрат на виконання робіт не бралося зазначено. |                                                                                                      |         |                                                           |                  |        |                 |                                |            |                |                  |                                  |                |                  |      |                                               |  |
|                                                                        | Витрати на проект та експлуатацію на запланований ремонт енергії по м.п. Володимирів Микола, 7-д     | 1216030 | 0,00                                                      | 0,00             | 0,00   | 0,00            | 60000,00                       | 60000,00   | 0,00           | 57572,55         | 57572,55                         | 0,00           | 0,00             | 0,00 |                                               |  |
|                                                                        | Надходження із бюджету                                                                               | 1216030 | 0,00                                                      | 0,00             | 0,00   | 0,00            | 60000,00                       | 60000,00   | 0,00           | 57572,55         | 57572,55                         | 0,00           | 0,00             | 0,00 |                                               |  |
| Додаток 3 до кошторису витрат на виконання робіт                       |                                                                                                      |         |                                                           |                  |        |                 |                                |            |                |                  |                                  |                |                  |      |                                               |  |
|                                                                        | Витрати на проект, експлуатацію та капітальний ремонт енергії по м.п. Солоненчу, 367                 | 1216030 | 0,00                                                      | 0,00             | 0,00   | 0,00            | 1469850,00                     | 1469850,00 | 0,00           | 1131784,10       | 1131784,10                       | 0,00           | 0,00             | 0,00 |                                               |  |
|                                                                        | Надходження із бюджету                                                                               | 1216030 | 0,00                                                      | 0,00             | 0,00   | 0,00            | 1469850,00                     | 1469850,00 | 0,00           | 1131784,10       | 1131784,10                       | 0,00           | 0,00             | 0,00 |                                               |  |
| Додаток 4 до кошторису витрат на виконання робіт                       |                                                                                                      |         |                                                           |                  |        |                 |                                |            |                |                  |                                  |                |                  |      |                                               |  |
|                                                                        | Витрати на проект, експлуатацію та капітальний ремонт енергії по м.п. Солоненчу, 9,11,13             | 1216030 | 0,00                                                      | 0,00             | 0,00   | 0,00            | 1442432,00                     | 1442432,00 | 0,00           | 1435069,09       | 1435069,09                       | 0,00           | 0,00             | 0,00 |                                               |  |
|                                                                        | Надходження із бюджету                                                                               | 1216030 | 0,00                                                      | 0,00             | 0,00   | 0,00            | 1442432,00                     | 1442432,00 | 0,00           | 1435069,09       | 1435069,09                       | 0,00           | 0,00             | 0,00 |                                               |  |

| Бюджетні коштів                                                                                                             |         |      |      |      |      |      |            |      |            |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------|------|------|------|------|------------|------|------------|------|
| Найменування проекту, експертна та капітальний ремонт території закладного користувача Київського міського                  | 1216030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1420935,00 | 0,00 | 1334421,82 | 0,00 |
| Надходження із бюджету                                                                                                      | 1216030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1420935,00 | 0,00 | 1334421,82 | 0,00 |
| Бюджетні коштів                                                                                                             |         |      |      |      |      |      |            |      |            |      |
| Капітальний ремонт сходов по вул. Ватутіна, 73                                                                              | 1216030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60966,00   | 0,00 | 60963,54   | 0,00 |
| Надходження із бюджету                                                                                                      | 1216030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60966,00   | 0,00 | 60963,54   | 0,00 |
| Бюджетні коштів                                                                                                             |         |      |      |      |      |      |            |      |            |      |
| Капітальний ремонт сходов по вул. Київський Шлях, 73                                                                        | 1216030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11286,00   | 0,00 | 11286,00   | 0,00 |
| Надходження із бюджету                                                                                                      | 1216030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11286,00   | 0,00 | 11286,00   | 0,00 |
| Бюджетні коштів                                                                                                             |         |      |      |      |      |      |            |      |            |      |
| Капітальний ремонт сходов по вул. Соборна                                                                                   | 1216030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 949593,00  | 0,00 | 284239,65  | 0,00 |
| Надходження із бюджету                                                                                                      | 1216030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 949593,00  | 0,00 | 284239,65  | 0,00 |
| Президійний об'єкт: У 2018 залучений до ремонту на частину робіт, незалежності поточної умови експлуатації завершення робіт |         |      |      |      |      |      |            |      |            |      |
| Капітальний ремонт сходов по проєкту Бабська, 12                                                                            | 1216030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 679777,00  | 0,00 | 675465,30  | 0,00 |
| Надходження із бюджету                                                                                                      | 1216030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 679777,00  | 0,00 | 675465,30  | 0,00 |
| Бюджетні коштів                                                                                                             |         |      |      |      |      |      |            |      |            |      |
| Користувача проекту, експертна та капітальний ремонт сходов по вул. Соборна та вул. Ізяславський Вал                        | 1216030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20027,00   | 0,00 | 20026,57   | 0,00 |
| Надходження із бюджету                                                                                                      | 1216030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20027,00   | 0,00 | 20026,57   | 0,00 |
| Бюджетні коштів                                                                                                             |         |      |      |      |      |      |            |      |            |      |
| Усього                                                                                                                      |         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6114866,00 | 0,00 | 5010828,62 | 0,00 |

1 Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету використовується лише у випадку, коли бюджетна програма не позначена на підпрограмі.

2 Зазначено у всіх підпрограмі та закладах, затвердженні паспортів бюджетних програм.

3 Пункт 8 заповнюється тільки для затвердження у міському бюджеті бюджетно-інвестиційних програм (проектів).

Начальник управління

Толкач В.М.

(підпис та прізвище)

Головний бухгалтер

Паномаренко О.О.

(підпис та прізвище)

# Результати аналізу бюджетної програми станом на 01 січня 2019 року

1. 12000000  
(КПКВК МБ)  
Головне управління житлово-комунального господарства виконавчого комітету Бориспільської міської ради  
(визначення тільки одного розпорядника)
2. 12000000  
(КПКВК МБ)  
Головне управління житлово-комунального господарства виконавчого комітету Бориспільської міської ради  
(найменування відповідального виконання)
3. 1216030  
(КПКВК МБ)  
Організація благоустрою населених пунктів  
(найменування бюджетної програми)
4. Результати аналізу ефективності

| № з/п | Підпрограма/задання бюджетної програми 1  | Кількість нарахованих балів |                      |                     |
|-------|-------------------------------------------|-----------------------------|----------------------|---------------------|
|       |                                           | Висока ефективність         | Середня ефективність | Низька ефективність |
| 1     | Організація благоустрою населених пунктів | 560,80                      |                      |                     |

1. Зазначається усі підпрограми та задання, які включені до звіту про виконання паспорта бюджетної програми

5. Поглиблений аналіз причин низької ефективності

| № з/п | Назва задання бюджетної програми 2                      | Пояснення щодо причин низької ефективності, визначення факторів через які не досягнуто запланованих результатів |
|-------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2     | Зазначаються усі задання, які мають низьку ефективність |                                                                                                                 |

Начальник управління

В.М.Толкач

(прізвище та ініціали)

**ЗВІТ**  
**про виконання паспорту бюджетної програми місцевого бюджету станом**  
**на 01.01.2019 року**

1. 1200000 Головоначальне управління житлово-комунального господарства виконавчого комітету Бориспільської міської ради (КЛКВК МБ)
2. 1200000 Головоначальне управління житлово-комунального господарства виконавчого комітету Бориспільської міської ради (КЛКВК МБ)
3. 1216090 Інші діяльність у сфері житлово-комунального господарства (найменування бюджетної програми)  
0640 (КЛКВК МБ)
4. Витрати та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період

| Затверджено паспортом бюджетної програми |                  | Касові видатки (надані кредити) |                |                  |           | Відхилення     |                  |          |       |
|------------------------------------------|------------------|---------------------------------|----------------|------------------|-----------|----------------|------------------|----------|-------|
| загальний фонд                           | спеціальний фонд | разом                           | загальний фонд | спеціальний фонд | разом     | загальний фонд | спеціальний фонд | разом    | разом |
| 1                                        | 2                | 3                               | 4              | 5                | 6         | 7              | 8                | 9        |       |
| 250000,00                                | 0,00             | 250000,00                       | 246560,65      | 0,00             | 246560,65 | -3439,35       | 0,00             | -3439,35 |       |

5. Обсяги фінансування бюджетної програми за звітний період у розрізі підпрограм та завдань

| № п/п | КЛКВК   | КФКВК | Підпрограма / завдання бюджетної програми <sup>2</sup>                                                          | Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період |                  |           | Касові видатки (надані кредити) за звітний період |                  |           | Відхилення     |                  |          |       | Пояснення щодо причин відхилення |
|-------|---------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------|-----------|---------------------------------------------------|------------------|-----------|----------------|------------------|----------|-------|----------------------------------|
|       |         |       |                                                                                                                 | загальний фонд                                             | спеціальний фонд | разом     | загальний фонд                                    | спеціальний фонд | разом     | загальний фонд | спеціальний фонд | разом    | разом |                                  |
| 1     | 2       | 3     | 4                                                                                                               | 5                                                          | 6                | 7         | 8                                                 | 9                | 10        | 11             | 12               | 13       | 14    |                                  |
| 1     | 1216090 | 6090  | Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства                                                       | 250000,00                                                  | 0,00             | 250000,00 | 246560,65                                         | 0,00             | 246560,65 | -3439,35       | 0,00             | -3439,35 |       |                                  |
| 2     | 1216090 | 6090  | Забезпечення виконання технічної документації                                                                   | 130000,00                                                  | 0,00             | 130000,00 | 127876,65                                         | 0,00             | 127876,65 | -2123,35       | 0,00             | -2123,35 |       | Повномасштабна                   |
| 3     | 1216090 | 6090  | Забезпечення проведення непланових перевірок об'єктів комунальної власності територіальної громади м. Борисполя | 20000,00                                                   | 0,00             | 20000,00  | 18700,00                                          | 0,00             | 18700,00  | -1300,00       | 0,00             | -1300,00 |       | Повномасштабна                   |
| 4     | 1216090 | 6090  | Забезпечення проведення технічної інвентаризації та виготовлення технічного паспорту об'єкту                    | 100000,00                                                  | 0,00             | 100000,00 | 99984,00                                          | 0,00             | 99984,00  | -16,00         | 0,00             | -16,00   |       | Безмасштабна                     |
|       |         | 0000  | Усього                                                                                                          | 250000,00                                                  | 0,00             | 250000,00 | 246560,65                                         | 0,00             | 246560,65 | -3439,35       | 0,00             | -3439,35 |       |                                  |

6. Витрати на реалізацію регіональних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми, за звітний період

| Після регіональної цільової програми та підпрограм | Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період |                  |       | Касові видатки (надані кредити) за звітний період |                  |       | Відхилення     |                  |       |       | Пояснення щодо причин відхилення |  |
|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------|-------|---------------------------------------------------|------------------|-------|----------------|------------------|-------|-------|----------------------------------|--|
|                                                    | загальний фонд                                             | спеціальний фонд | разом | загальний фонд                                    | спеціальний фонд | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | разом | разом |                                  |  |
| 1                                                  | 2                                                          | 3                | 4     | 5                                                 | 6                | 7     | 8              | 9                | 10    | 11    |                                  |  |

|                                                                                                                                                                                          |  |                  |             |                  |                  |             |                 |             |             |                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------|-------------|------------------|------------------|-------------|-----------------|-------------|-------------|----------------|
| Прогноз про проведення незалежної оцінки об'єктів комунальної власності територіальної громади м. Борщів на 2015-2019 роки                                                               |  | 20000,00         | 0,00        | 20000,00         | 18700,00         | 0,00        | -1300,00        | 0,00        | 0,00        | Залишок коштів |
| Програма про проведення технічної інвентуризції та державної реєстрації речових прав на нерухоме майно об'єктів комунальної власності територіальної громади м. Борщів на 2016-2020 роки |  | 230000,00        | 0,00        | 230000,00        | 227860,95        | 0,00        | -2139,05        | 0,00        | 0,00        |                |
| <b>Усього</b>                                                                                                                                                                            |  | <b>250000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>250000,00</b> | <b>246560,95</b> | <b>0,00</b> | <b>-3439,05</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |                |

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання за звітний період

| № з/б | КІЛКВК  | Показники                                                                                                 | Одиниця виміру | Джерело інформації      | Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період | Виконано за звітний період (касові видатки/надходження) | Відхилення |
|-------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------|
| 1     | 2       | 3                                                                                                         | 4              | 5                       | 6                                                          | 7                                                       | 8          |
|       | 1216090 | 1216090 - Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства                                       |                |                         |                                                            |                                                         | 0,00       |
|       |         | Забезпечення виготовлення технічної документації                                                          |                |                         |                                                            |                                                         | 0,00       |
|       |         | затрат                                                                                                    |                |                         |                                                            |                                                         | 0,00       |
|       |         | Об'єкт фінансування                                                                                       | грн.           | кошторис                | 130000,00                                                  | 127876,65                                               | -2123,35   |
|       |         | Кількість технічної документації                                                                          | од.            | план таходів            | 55,00                                                      | 54,00                                                   | -1,00      |
|       |         | ефективності                                                                                              |                |                         |                                                            |                                                         | 0,00       |
|       |         | Середня вартість одної технічної документації                                                             | грн.           | математичний розрахунок | 2363,64                                                    | 2363,64                                                 | 0,00       |
|       |         | якості                                                                                                    |                |                         |                                                            |                                                         | 0,00       |
|       |         | цьогома вартість кількості списаних ліфтів в житлових будинках, на яких проводиться                       | відс.          | математичний розрахунок | 5,00                                                       | 5,00                                                    | 0,00       |
|       |         | Забезпечення проведення незалежної оцінки об'єктів комунальної власності територіальної громади м. Борщів |                |                         |                                                            |                                                         | 0,00       |
|       |         | затрат                                                                                                    |                |                         |                                                            |                                                         | 0,00       |
|       |         | Витрати на проведення незалежної оцінки майна комунальної власності                                       | грн.           | кошторис                | 20000,00                                                   | 18700,00                                                | -1300,00   |
|       |         | продукту                                                                                                  |                |                         |                                                            |                                                         | 0,00       |
|       |         | Кількість проведених незалежних оцінок майна                                                              | од.            | звіт про одіну майна    | 37,00                                                      | 34,00                                                   | -3,00      |
|       |         | ефективності                                                                                              |                |                         |                                                            |                                                         | 0,00       |
|       |         | Середня вартість однієї незалежної оцінки майна                                                           | грн.           | математичний розрахунок | 540,00                                                     | 550,00                                                  | 0,00       |
|       |         | якості                                                                                                    |                |                         |                                                            |                                                         | 0,00       |

|  | % проведеної незалежної оцінки майна до кількості об'єктів, які планують передати в оренду на умовах конкурсу                     | математичний розрахунок | 100,00    | 90,00    | -10,00  |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------|----------|---------|
|  | Забезпечення проведення технічної інвентаризації та виготовлення технічного паспорту об'єкту закладу                              |                         |           |          | 0,00    |
|  | Об'єкт фінансування                                                                                                               | грн.                    | 100000,00 | 99984,00 | -16,00  |
|  | продукту                                                                                                                          |                         |           |          | 0,00    |
|  | Кількість проведеної технічної інвентаризації та виготовлення технічного паспорту об'єкту ефективності                            | од.                     | 10,00     | 9,00     | -1,00   |
|  | Середня вартість проведеної технічної інвентаризації та виготовлення технічного паспорту на один об'єкт                           | грн.                    | 10000,00  | 11109,33 | 1109,33 |
|  | якості                                                                                                                            |                         |           |          | 0,00    |
|  | питома прирешеної технічної інвентаризації та виготовлення технічних паспортів на об'єкти, які планують провести в поточному році | відс.                   | 100,00    | 100,00   | 0,00    |

8. Діаграма фінансування інвестиційних проєктів у розрізі підпрограми

(грн)

| Кол | Найменування джерел надходжень | КЛКВК | Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду |                  |       | План виплатів звітного періоду |                  |       | Касові видатки за звітний період |                  |       | Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проєкту |                  |       |
|-----|--------------------------------|-------|----------------------------------------------------|------------------|-------|--------------------------------|------------------|-------|----------------------------------|------------------|-------|-------------------------------------------------------------|------------------|-------|
|     |                                |       | загальний фонд                                     | спеціальний фонд | разом | загальний фонд                 | спеціальний фонд | разом | загальний фонд                   | спеціальний фонд | разом | загальний фонд                                              | спеціальний фонд | разом |
| 1   | 2                              | 3     | 4                                                  | 5                | 6     | 7                              | 8                | 9     | 10                               | 11               | 12    | 13                                                          | 14               | 15    |
|     |                                |       |                                                    |                  | 0,00  |                                |                  | 0,00  |                                  |                  | 0,00  |                                                             |                  | 0,00  |

1 Код функціональної класифікації витрат на кредитування бюджету відноситься лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

2 Значимість усіх підпрограм та заходів, затверджені застосовують бюджетом бюджетної системи.

3 Пункт 8 занепокоєння тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надходжень кредитів на реалізацію інвестиційних проєктів (програм).

Начальник управління

Головний бухгалтер

Голубач В.М.

(підписи та підписи)

Понимаренко О.О.

(підписи та підписи)

# Результати аналізу бюджетної програми станом на 01 січня 2019 року

1. 1200000  
(КПКВК МБ)
2. 1200000  
(КПКВК МБ)
3. 1216090  
(КПКВК МБ)
4. Результати аналізу ефективності  
(КТКВК)

| № з/п | Підпрограма/завдання бюджетної програми 1                                                                                                                                                    | Кількість введених базис |                      | Низька ефективності |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------|---------------------|
|       |                                                                                                                                                                                              | Висока ефективності      | Середня ефективності |                     |
| 1     | Програма про проведення незалежної оцінки об'єктів комунальної власності територіальної громади м. Борисполя на 2015-2019 роки                                                               |                          | 190                  |                     |
| 2     | Програма про проведення технічної інвентаризації та державної реєстрації речових прав на нерухоме майно об'єктів комунальної власності територіальної громади м. Борисполя на 2016-2020 роки |                          | 206                  |                     |

1. Зазначаться усі підпрограми та завдання, які включені до звіту про виконання паспорту бюджетної програми

5. Поглиблений аналіз причин низької ефективності

| № з/п | Назва завдання бюджетної програми 2                     | Пояснення щодо причин низької ефективності, визначення факторів через які не досягнуто запланованих результатів |
|-------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2     | Зазначаются усі завдання, які мають низьку ефективність |                                                                                                                 |

Начальник управління

В.М.Толкач

(прізвище та ініціали)

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом

на 01.01.2019 року

Головне управління житлово-комунального господарства виконавчого комітету Бориспільської міської ради

(найменування головного розпорядника)

Головне управління житлово-комунального господарства виконавчого комітету Бориспільської міської ради

(найменування відповідального виконавця)

Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури

(КФКВК)

(найменування бюджетної програми)

4. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період

(грн)

| Затверджено паспортом бюджетної програми |                  |             | Касові видатки (залані кредити) |                  |             | Відхилення     |                  |             |
|------------------------------------------|------------------|-------------|---------------------------------|------------------|-------------|----------------|------------------|-------------|
| загальний фонд                           | спеціальний фонд | разом       | загальний фонд                  | спеціальний фонд | разом       | загальний фонд | спеціальний фонд | разом       |
| 1                                        | 2                | 3           | 4                               | 5                | 6           | 7              | 8                | 9           |
| 41530628,00                              | 55533966,00      | 97064594,00 | 39234103,05                     | 49417044,94      | 88651149,99 | -2296522,95    | -6116921,06      | -8413444,01 |

5. Обсяги фінансування бюджетної програми за звітний період у розрізі підпрограм та заплан

(грн)

| № з/п | КПКВК   | КФКВК | Підпрограма / завдання бюджетної програми <sup>1</sup>                                                    | Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період |                  |             | Касові видатки (надані кредити) за звітний період |                  |             | Відхилення     |                  |             | Пояснення щодо причин відхилення                                                                                                                                                            |
|-------|---------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------|-------------|---------------------------------------------------|------------------|-------------|----------------|------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |         |       |                                                                                                           | загальний фонд                                             | спеціальний фонд | разом       | загальний фонд                                    | спеціальний фонд | разом       | загальний фонд | спеціальний фонд | разом       |                                                                                                                                                                                             |
| 1     | 2       | 3     | 4                                                                                                         | 5                                                          | 6                | 7           | 8                                                 | 9                | 10          | 11             | 12               | 13          | 14                                                                                                                                                                                          |
| 1     | 1217461 | 7461  | Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету | 41530628,00                                                | 49568066,00      | 91098694,00 | 39234105,05                                       | 43451144,94      | 82685249,99 | -2296522,95    | -6116921,06      | -8413444,01 |                                                                                                                                                                                             |
| 2     | 1217461 | 7461  | Забезпечення проведення поточного ремонту об'єктів транспортної інфраструктури                            | 39759538,00                                                | 0,00             | 39759538,00 | 37543571,18                                       | 0,00             | 37543571,18 | -2215966,82    | 0,00             | -2215966,82 | Висновки комісії. По даному об'єкту кошти були використані з інших програм, тому роботи не виконані.                                                                                        |
| 3     | 1217461 | 7461  | Забезпечення проведення реконструкцій та капітального ремонту об'єктів транспортної інфраструктури        | 0,00                                                       | 47573295,50      | 47573295,50 | 0,00                                              | 42469014,18      | 42469014,18 | 0,00           | -5104281,32      | -5104281,32 | Висновки комісії. По даному об'єкту кошти були використані з інших програм, тому роботи не виконані. Нараховані відсотки за кредитомі згідно з актом про державну гарантію виконання робіт. |
| 4     | 1217461 | 7461  | Забезпечення утримання об'єктів транспортної інфраструктури                                               | 1771090,00                                                 | 0,00             | 1771090,00  | 1690533,87                                        | 0,00             | 1690533,87  | -80556,13      | 0,00             | -80556,13   | Висновки комісії.                                                                                                                                                                           |

|   |         |      |                                                                                                                        |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|---|---------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   |         |      | Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів                                                                      |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             | Інші заходи бюджету, які виконуються з виділень регіонів, територіальних громад, заходів з розвитку регіонів. Кошти введено інвесторського вкладення, які заплановані виконати регіон територіальних громад за допомогою бюджету регіонального розвитку, виконання поточних не бюджетних діяльності роботи. |
| 5 | 1217461 | 7461 |                                                                                                                        | 0,00        | 1994770,50  | 1994770,50  | 0,00        | 982130,76   | 982130,76   | 0,00        | -1072639,74 | -1072639,74 |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 6 | 1217463 | 7463 | Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок трансфертів з інших місцевих бюджетів | 0,00        | 5965900,00  | 5965900,00  | 0,00        | 5965900,00  | 5965900,00  | 0,00        | 0,00        | 0,00        |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 7 | 1217463 | 7463 | Забезпечення проведення реконструкції та капітального ремонту об'єктів транспортної інфраструктури                     | 0,00        | 5965900,00  | 5965900,00  | 0,00        | 5965900,00  | 5965900,00  | 0,00        | 0,00        | 0,00        |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|   |         | 0000 | Усього                                                                                                                 | 41530628,00 | 55533966,00 | 55533966,00 | 97064594,00 | 39234105,05 | 49417044,94 | 88651149,99 | -2296522,95 | -6116921,06 | -8413444,01 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

6. Видатки на реалізацію регіональних цілевих програм, які виконуються в межах бюджетної програми, за звітний період

(у грн)

| Назва регіональної цілевих програм та підпрограм                                        | Затверджено на виконання бюджетної програми на звітний період |                  |             |  | Касові видатки (видані кредити) за звітний період |                  |             |  | Відхилення      |                  |       |  | Пояснення щодо причин відхилення                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------|-------------|--|---------------------------------------------------|------------------|-------------|--|-----------------|------------------|-------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                         | затягнений фонд                                               | спеціальний фонд | разом       |  | затягнений фонд                                   | спеціальний фонд | разом       |  | затягнений фонд | спеціальний фонд | разом |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 1                                                                                       | 2                                                             | 3                | 4           |  | 5                                                 | 6                | 7           |  | 8               | 9                | 10    |  | 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Програма розвитку дорожнього господарства та безпеки руху міста Києва на 2016-2020 роки | 41530628,00                                                   | 55533966,00      | 97064594,00 |  | 39234105,05                                       | 49417044,94      | 88651149,99 |  | -2296522,95     | 0,00             | 0,00  |  | Відхилення по кожному виду витрат, виконаних з виділень регіонів, територіальних громад, заходів з розвитку регіонів. Відхилення по кожному виду витрат, виконаних з виділень регіонів, територіальних громад, заходів з розвитку регіонів. Відхилення по кожному виду витрат, виконаних з виділень регіонів, територіальних громад, заходів з розвитку регіонів. |
| Усього                                                                                  | 41530628,00                                                   | 55533966,00      | 97064594,00 |  | 39234105,05                                       | 49417044,94      | 88651149,99 |  | -2296522,95     | 0,00             | 0,00  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання за звітний період

| N з/п | КІТК/ВК | Показники                                                                                                           | Одиниця виміру | Джерело інформації | Затверджено на виконання бюджетної програми на звітний період | Виконано за звітний період (касові видатки/кредити) | Відхилення |
|-------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------|
| 1     | 2       | 3                                                                                                                   | 4              | 5                  | 6                                                             | 7                                                   | 8          |
|       | 1217461 | 1217461 - Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету |                |                    |                                                               |                                                     | 0,00       |
|       |         | Забезпечення проведення поточного ремонту об'єктів транспортної інфраструктури                                      |                |                    |                                                               |                                                     | 0,00       |

|  |                                                                                                                                       |          |                         |             |             |             |
|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------|-------------|-------------|-------------|
|  | затрат                                                                                                                                | грн.     | конторис                | 39759538,00 | 37543571,18 | 0,00        |
|  | Витрати на проведення поточного ремонту доріг та тротуарів                                                                            |          |                         |             |             | -2215966,82 |
|  | продукту                                                                                                                              |          |                         |             |             | 0,00        |
|  | площа вулично-дорожньої мережі, на яких планується провести поточний ремонт                                                           | тис.кв.м | реєстр доріг            | 94,67       | 89,39       | -5,28       |
|  | ефективності                                                                                                                          |          |                         |             |             | 0,00        |
|  | середня вагість 1 кв. м поточного ремонту вулично-дорожньої мережі                                                                    | грн.     | Математичний розрахунок | 420,00      | 420,00      | 0,00        |
|  | якості                                                                                                                                |          |                         |             |             | 0,00        |
|  | динаміка відремонтованої за рахунок поточного ремонту площі вулично-дорожньої мережі порівняно з попереднім роком                     | відс.    | Математичний розрахунок | 100,00      | 94,42       | -5,58       |
|  | Забезпечення проведення реконструкції та капітального ремонту об'єктів транспортної інфраструктури                                    |          |                         |             |             | 0,00        |
|  | затрат                                                                                                                                |          |                         |             |             | 0,00        |
|  | Витрати на проведення реконструкцію та капітальний ремонт доріг та тротуарів                                                          | грн.     | кошторис                | 47573295,50 | 42469014,18 | -5104281,32 |
|  | продукту                                                                                                                              |          |                         |             |             | 0,00        |
|  | площа шляхів, на яких планується провести реконструкцію та капітальний ремонт                                                         | тис.кв.м | реєстр доріг            | 69,96       | 62,45       | -7,51       |
|  | ефективності                                                                                                                          |          |                         |             |             | 0,00        |
|  | середня вагість 1 кв. м реконструкції та капітального ремонту                                                                         | грн.     | Математичний розрахунок | 680,40      | 680,00      | 0,00        |
|  | якості                                                                                                                                |          |                         |             |             | 0,00        |
|  | динаміка відремонтованої за рахунок реконструкції та капітального ремонту площі вулично-дорожньої мережі порівняно з попереднім роком | відс.    | Математичний розрахунок | 100,00      | 89,30       | -10,70      |
|  | Забезпечення утримання об'єктів транспортної інфраструктури                                                                           |          |                         |             |             | 0,00        |
|  | затрат                                                                                                                                |          |                         |             |             | 0,00        |
|  | Витрати на придбання матеріалів для розвітки та утримання доріг                                                                       | грн.     | кошторис                | 1771090,00  | 1590534,00  | -180556,00  |
|  | Витрати на утримання об'єктів транспортної інфраструктури                                                                             | грн.     | кошторис                | 100000,00   | 99999,87    | -0,13       |
|  | продукту                                                                                                                              |          |                         |             |             | 0,00        |

|         |                                                                                                                                  |       |                         |            |            |             |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------------|------------|------------|-------------|
|         | Кількість придбаних матеріалів для розмітки та утримання доріг                                                                   | од.   | накладна                | 1198,00    | 2446,98    | 1248,98     |
|         | кількість об'єктів транспортної інфраструктури                                                                                   | од.   | цены заходов            | 100,00     | 100,00     | 0,00        |
|         | Середня вартість одної тонни матеріалів для розмітки та утримання доріг                                                          | грн.  | Математичний розрахунок | 650,00     | 650,00     | 0,00        |
|         | середня вартість утримання об'єктів транспортної інфраструктури                                                                  | грн.  | Математичний розрахунок | 1000,00    | 1000,00    | 0,00        |
|         | якості                                                                                                                           |       |                         |            |            | 0,00        |
|         | темпл зростання вартості матеріалів для утримання доріг порівняно з попереднім роком                                             | відс. | Математичний розрахунок | 100,00     | 100,00     | 0,00        |
|         | темпл зростання вартості утримання об'єктів транспортної інфраструктури порівняно з попереднім роком                             | відс. | Математичний розрахунок | 100,00     | 100,00     | 0,00        |
|         | Капітальне будівництво (виробництво) інших об'єктів                                                                              |       |                         |            |            | 0,00        |
|         | закуп                                                                                                                            |       |                         |            |            | 0,00        |
|         | Витрати на проведення будівництва об'єктів транспортної інфраструктури                                                           | грн.  | кошторис                | 1994770,50 | 982130,76  | -1012639,74 |
|         | виробу                                                                                                                           |       |                         |            |            | 0,00        |
|         | Кількість по будівництві об'єктів транспортної інфраструктури                                                                    | од.   | цены заходов            | 4,00       | 2,00       | -2,00       |
|         | ефективності                                                                                                                     |       |                         |            |            | 0,00        |
|         | Середня вартість будівництва одного об'єкта транспортної інфраструктури                                                          | грн.  | Математичний розрахунок | 498692,63  | 491065,38  | -7627,25    |
|         | якості                                                                                                                           |       |                         |            |            | 0,00        |
|         | темпл зростання будівництва об'єктів транспортної інфраструктури порівняно з попереднім роком                                    | відс. | Математичний розрахунок | 100,00     | 50,00      | -50,00      |
| 1217463 | 1217463 - Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок трансфертів з інших місцевих бюджетів |       |                         |            |            | 0,00        |
|         | Забезпечення проведення реконструкції та капітального ремонту об'єктів транспортної інфраструктури                               |       |                         |            |            | 0,00        |
|         | закуп                                                                                                                            |       |                         |            |            | 0,00        |
|         | Витрати на проведення реконструкції та капітальний ремонт доріг та тротуарів                                                     | грн.  | кошторис                | 5965900,00 | 5965900,00 | 0,00        |
|         | виробу                                                                                                                           |       |                         |            |            | 0,00        |



[illegible]

|  |                                                                                                           |         |      |      |      |      |      |            |            |      |            |            |      |      |      |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------|------|------|------|------|------------|------------|------|------------|------------|------|------|------|
|  | капітальний ремонт доріжки по вул. Володимирів Микола від буд. 6-а до вул. Висута                         | 1217461 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2852400,00 | 2852400,00 | 0,00 | 2852399,47 | 2852399,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Надходження із бюджету                                                                                    | 1217461 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2852400,00 | 2852400,00 | 0,00 | 2852399,47 | 2852399,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Економія коштів                                                                                           |         |      |      |      |      |      |            |            |      |            |            |      |      |      |
|  | Капітальний ремонт доріжки по вул. Герцена - пр. Цімоцького                                               | 1217461 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1123899,00 | 1123899,00 | 0,00 | 492252,10  | 492252,10  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Надходження із бюджету                                                                                    | 1217461 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1123899,00 | 1123899,00 | 0,00 | 492252,10  | 492252,10  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Квитки даного видатка є виконавчим документом. Невиконані показники укладені перерахунок виконання робіт. |         |      |      |      |      |      |            |            |      |            |            |      |      |      |
|  | Капітальний ремонт доріжки по вул. Гоголівського (від №20 до вул. Богдана Хмельницького)                  | 1217461 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5011534,00 | 5011534,00 | 0,00 | 5011526,07 | 5011526,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Надходження із бюджету                                                                                    | 1217461 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5011534,00 | 5011534,00 | 0,00 | 5011526,07 | 5011526,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Економія коштів                                                                                           |         |      |      |      |      |      |            |            |      |            |            |      |      |      |
|  | капітальний ремонт доріжки по вул. Заїлична від буд. № 31 до вул. Пилипа Могилко                          | 1217461 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1421212,00 | 1421212,00 | 0,00 | 1421208,83 | 1421208,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Надходження із бюджету                                                                                    | 1217461 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1421212,00 | 1421212,00 | 0,00 | 1421208,83 | 1421208,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Економія коштів                                                                                           |         |      |      |      |      |      |            |            |      |            |            |      |      |      |
|  | Капітальний ремонт доріжки по вул. Київській Шлях від дачного "35 кв" до гідрозабору "Нова Лінія"         | 1217461 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1077805,00 | 1077805,00 | 0,00 | 1072151,40 | 1072151,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Надходження із бюджету                                                                                    | 1217461 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1077805,00 | 1077805,00 | 0,00 | 1072151,40 | 1072151,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Економія коштів                                                                                           |         |      |      |      |      |      |            |            |      |            |            |      |      |      |
|  | капітальний ремонт доріжки по вул. Косовиц                                                                | 1217461 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1348495,00 | 1348495,00 | 0,00 | 1302635,26 | 1302635,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Надходження із бюджету                                                                                    | 1217461 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1348495,00 | 1348495,00 | 0,00 | 1302635,26 | 1302635,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Економія коштів                                                                                           |         |      |      |      |      |      |            |            |      |            |            |      |      |      |
|  | капітальний ремонт доріжки по вул. Кошківського                                                           | 1217461 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1209702,00 | 1209702,00 | 0,00 | 1209700,41 | 1209700,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Надходження із бюджету                                                                                    | 1217461 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1209702,00 | 1209702,00 | 0,00 | 1209700,41 | 1209700,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Економія коштів                                                                                           |         |      |      |      |      |      |            |            |      |            |            |      |      |      |
|  | капітальний ремонт доріжки по вул. Ласний                                                                 | 1217461 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1378447,00 | 1378447,00 | 0,00 | 1377516,40 | 1377516,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Надходження із бюджету                                                                                    | 1217461 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1378447,00 | 1378447,00 | 0,00 | 1377516,40 | 1377516,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Економія коштів                                                                                           |         |      |      |      |      |      |            |            |      |            |            |      |      |      |
|  | Капітальний ремонт доріжки по вул. Максимі Березняк                                                       | 1217461 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1132868,00 | 1132868,00 | 0,00 | 1130865,66 | 1130865,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Надходження із бюджету                                                                                    | 1217461 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1132868,00 | 1132868,00 | 0,00 | 1130865,66 | 1130865,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Економія коштів                                                                                           |         |      |      |      |      |      |            |            |      |            |            |      |      |      |
|  | капітальний ремонт доріжки по вул. Марії Приблизно                                                        | 1217461 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1301430,00 | 1301430,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Надходження із бюджету                                                                                    | 1217461 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1301430,00 | 1301430,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Квитки виконаних магістральних виконаних робіт. Договір з виконавцем було розірвано.                      |         |      |      |      |      |      |            |            |      |            |            |      |      |      |
|  | Капітальний ремонт доріжки по вул. Олена Пелікан                                                          | 1217461 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1217476,62 | 1217476,62 | 0,00 | 1217467,03 | 1217467,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Надходження із бюджету                                                                                    | 1217461 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1217476,62 | 1217476,62 | 0,00 | 1217467,03 | 1217467,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|                                                                                               |         |      |      |      |      |            |            |      |            |            |      |      |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------|------|------|------|------------|------------|------|------------|------------|------|------|------|------|
| Капітальний ремонт дороги по вул. Пантелеймона Куліша                                         | 1217461 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1442685,00 | 1442685,00 | 0,00 | 1129994,54 | 1129994,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Надходження із бюджету                                                                        | 1217461 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1442685,00 | 1442685,00 | 0,00 | 1129994,54 | 1129994,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Економія коштів                                                                               |         |      |      |      |      |            |            |      |            |            |      |      |      |      |
| Капітальний ремонт дороги по вул. Петропавлівська                                             | 1217461 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1432095,00 | 1432095,00 | 0,00 | 1432084,80 | 1432084,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Надходження із бюджету                                                                        | 1217461 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1432095,00 | 1432095,00 | 0,00 | 1432084,80 | 1432084,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Економія коштів                                                                               |         |      |      |      |      |            |            |      |            |            |      |      |      |      |
| Капітальний ремонт дороги по вул. Пісина Орлика                                               | 1217461 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 949779,00  | 949779,00  | 0,00 | 949778,36  | 949778,36  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Надходження із бюджету                                                                        | 1217461 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 949779,00  | 949779,00  | 0,00 | 949778,36  | 949778,36  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Економія коштів                                                                               |         |      |      |      |      |            |            |      |            |            |      |      |      |      |
| Капітальний ремонт дороги по вул. Підприємницька                                              | 1217461 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1414800,00 | 1414800,00 | 0,00 | 1414790,40 | 1414790,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Надходження із бюджету                                                                        | 1217461 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1414800,00 | 1414800,00 | 0,00 | 1414790,40 | 1414790,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Економія коштів                                                                               |         |      |      |      |      |            |            |      |            |            |      |      |      |      |
| Капітальний ремонт дороги по вул. Курба                                                       | 1217461 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1260125,00 | 1260125,00 | 0,00 | 1217467,03 | 1217467,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Надходження із бюджету                                                                        | 1217461 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1260125,00 | 1260125,00 | 0,00 | 1217467,03 | 1217467,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Економія коштів                                                                               |         |      |      |      |      |            |            |      |            |            |      |      |      |      |
| Капітальний ремонт тротуару по вул. Великоприміська                                           | 1217461 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 865328,90  | 865328,90  | 0,00 | 785439,29  | 785439,29  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Надходження із бюджету                                                                        | 1217461 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 865328,90  | 865328,90  | 0,00 | 785439,29  | 785439,29  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Економія коштів                                                                               |         |      |      |      |      |            |            |      |            |            |      |      |      |      |
| Капітальний ремонт тротуару по вул. Київський Шлях 73                                         | 1217461 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 634700,00  | 634700,00  | 0,00 | 634694,90  | 634694,90  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Надходження із бюджету                                                                        | 1217461 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 634700,00  | 634700,00  | 0,00 | 634694,90  | 634694,90  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Економія коштів                                                                               |         |      |      |      |      |            |            |      |            |            |      |      |      |      |
| Капітальний ремонт тротуару по вул. Кошовинського                                             | 1217461 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1431636,00 | 1431636,00 | 0,00 | 1431635,25 | 1431635,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Надходження із бюджету                                                                        | 1217461 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1431636,00 | 1431636,00 | 0,00 | 1431635,25 | 1431635,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Капітальний ремонт тротуару по вул. Нижній Вал                                                | 1217461 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 146331,00  | 146331,00  | 0,00 | 101976,98  | 101976,98  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Надходження із бюджету                                                                        | 1217461 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 146331,00  | 146331,00  | 0,00 | 101976,98  | 101976,98  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Роботи виконані не в повному обсязі                                                           |         |      |      |      |      |            |            |      |            |            |      |      |      |      |
| Капітальний ремонт тротуару по вул. Підприємницька (від вул.Київський Шлях до вул.Запорізька) | 1217461 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1005288,00 | 1005288,00 | 0,00 | 1005288,00 | 1005288,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Надходження із бюджету                                                                        | 1217461 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1005288,00 | 1005288,00 | 0,00 | 1005288,00 | 1005288,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Капітальний ремонт тротуару по вул. Покровська                                                | 1217461 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 357770,00  | 357770,00  | 0,00 | 199917,73  | 199917,73  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Надходження із бюджету                                                                        | 1217461 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 357770,00  | 357770,00  | 0,00 | 199917,73  | 199917,73  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| У 2018 закінчено договір на частину робіт. Незакінчені роботи                                 |         |      |      |      |      |            |            |      |            |            |      |      |      |      |
| Капітальний ремонт тротуару по вул. Привокзальна                                              | 1217461 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1135706,00 | 1135706,00 | 0,00 | 1135701,12 | 1135701,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Надходження із бюджету                                                                        | 1217461 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1135706,00 | 1135706,00 | 0,00 | 1135701,12 | 1135701,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Економія коштів                                                                               |         |      |      |      |      |            |            |      |            |            |      |      |      |      |

|                                                                                                                      |         |      |      |      |      |      |             |             |      |      |      |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------|------|------|------|------|-------------|-------------|------|------|------|------|
| Капітальний ремонт тротуару по вул. Сергій Ковальського                                                              | 1217461 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1048551,13  | 1048551,13  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Надходження із бюджету                                                                                               | 1217461 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1048551,13  | 1048551,13  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Результат виконання                                                                                                  |         |      |      |      |      |      |             |             |      |      |      |      |
| Капітальний ремонт тротуару по вул. Турецька                                                                         | 1217461 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 814026,71   | 814026,71   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Надходження із бюджету                                                                                               | 1217461 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 814026,71   | 814026,71   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Комісія з питань виконання робіт                                                                                     |         |      |      |      |      |      |             |             |      |      |      |      |
| Капітальний ремонт тротуару по вул. Фрунзе                                                                           | 1217461 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1036609,28  | 1036609,28  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Надходження із бюджету                                                                                               | 1217461 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1036609,28  | 1036609,28  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Комісія з питань виконання робіт                                                                                     |         |      |      |      |      |      |             |             |      |      |      |      |
| Капітальний ремонт тротуару по вул. Шевченка                                                                         | 1217461 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1163636,40  | 1163636,40  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Надходження із бюджету                                                                                               | 1217461 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1163636,40  | 1163636,40  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Комісія з питань виконання робіт                                                                                     |         |      |      |      |      |      |             |             |      |      |      |      |
| Капітальний ремонт тротуару по Соціалістичній                                                                        | 1217461 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 653406,78   | 653406,78   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Надходження із бюджету                                                                                               | 1217461 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 653406,78   | 653406,78   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Комісія з питань виконання робіт                                                                                     |         |      |      |      |      |      |             |             |      |      |      |      |
| Капітальний ремонт тротуару по вул. Гриньківська                                                                     | 1217461 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1419509,03  | 1419509,03  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Надходження із бюджету                                                                                               | 1217461 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1419509,03  | 1419509,03  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Комісія з питань виконання робіт                                                                                     |         |      |      |      |      |      |             |             |      |      |      |      |
| Утримання та ремонт автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок трансфертів з інших місцевих бюджетів | 1217463 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5965900,00  | 5965900,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Капітальний ремонт доріг по вул. Головатого (від №20 до вул. Богдана Хмельницького)                                  | 1217463 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5965900,00  | 5965900,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Надходження із бюджету                                                                                               | 1217463 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5965900,00  | 5965900,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Усього                                                                                                               |         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55533976,00 | 55533976,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

1. Кош функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вноситься лише у вигляді, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

2. Зазначаються усі підпрограми та заходи, за окремими паспортами бюджетної програми.

3. Пункт 8 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків на виконання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

Начальник управління

Головний бухгалтер

Толкач В.М.

(підпис)

Поповиченко О.О.

(підпис)

**Результати аналізу бюджетної програми  
станом на 01 січня 2019 року**

1. 1200000  
(КПКБК МБ) Головне управління житлово-комунального господарства виконавчого комітету Бориспільської міської ради  
(найменування головного розпорядника)
2. 1200000  
(КПКБК МБ) Головне управління житлово-комунального господарства виконавчого комітету Бориспільської міської ради  
(найменування відповідального виконавця)
3. 1217460  
(КПКБК МБ) Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури  
(найменування бюджетної програми)

4. Результати аналізу ефективності

| № з/п | Підпрограма/завдання бюджетної програми 1                                                                                                                     | Кількість виконаних балів |                      | Низька ефективність |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------|---------------------|
|       |                                                                                                                                                               | Висока ефективність       | Середня ефективність |                     |
| 1     | Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету та за рахунок трансфертів з інших місцевих бюджетів |                           |                      | 186                 |

1. Значаться усі підпрограми та завдання, які включені до звіту про виконання паспорту бюджетної програми

5. Поглиблений аналіз причин низької ефективності

| № з/п | Назва завдання бюджетної програми 2                                                         | Пояснення щодо причин низької ефективності, визначення факторів через які не досягнуто запланованих результатів                      |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       | Програма розвитку дорожнього господарства та безпеки руху міста Борисполя на 2016-2020 роки | Незадовільні погодні умови перешкодили завершенню робіт. Комісія визначила недобросовісних виконавців, які зтягнули виконання робіт. |
|       | Завдання 2                                                                                  |                                                                                                                                      |
|       | ....                                                                                        |                                                                                                                                      |
| 2     | Значаться усі завдання, які мають низьку ефективність                                       |                                                                                                                                      |

**Начальник управління**

**В.М.Толкач**

(прізвище та ініціали)

ЗВІТ

про виконання паспорту бюджетної програми місцевого бюджету станом на 01.01.2019 року

Головним управління житлово-комунального господарства виконавчого комітету Бориспільської міської ради

|    |            |                                                                                                       |
|----|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | 1200000    |                                                                                                       |
|    | (КПКВК МБ) | (найменування головного розпорядника)                                                                 |
| 2. | 1210000    | Головне управління житлово-комунального господарства виконавчого комітету Бориспільської міської ради |
|    | (КПКВК МБ) | (найменування відповідального виконавця)                                                              |
| 3. | 1217670    | Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання                                                |
|    | 0490       | (найменування бюджетної програми)                                                                     |
|    | (КПКВК МБ) | (КФКВК) <sup>1</sup>                                                                                  |

4. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період

(грн)

| Затверджено паспортом бюджетної програми |                  |             | Касові видатки (надані кредити) |                  |             | Відкриття      |                  |             |
|------------------------------------------|------------------|-------------|---------------------------------|------------------|-------------|----------------|------------------|-------------|
| загальний фонд                           | спеціальний фонд | разом       | загальний фонд                  | спеціальний фонд | разом       | загальний фонд | спеціальний фонд | разом       |
| 1                                        | 2                | 3           | 4                               | 5                | 6           | 7              | 8                | 9           |
| 0,00                                     | 19844463,00      | 19844463,00 | 0,00                            | 18441948,19      | 18441948,19 | 0,00           | -1402514,81      | -1402514,81 |

5. Обсяги фінансування бюджетної програми за звітний період у розрізі підпрограм та завдань

(грн)

| № з/п | КПКВК   | КФКВК | Підпрограма / завдання бюджетної програми <sup>2</sup>      | Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період |                  |             | Касові видатки (надані кредити) за звітний період |                  |             | Відкриття      |                  |             | Пояснення щодо причин відкриття |
|-------|---------|-------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------|-------------|---------------------------------------------------|------------------|-------------|----------------|------------------|-------------|---------------------------------|
|       |         |       |                                                             | загальний фонд                                             | спеціальний фонд | разом       | загальний фонд                                    | спеціальний фонд | разом       | загальний фонд | спеціальний фонд | разом       |                                 |
| 1     | 2       | 3     | 4                                                           | 5                                                          | 6                | 7           | 8                                                 | 9                | 10          | 11             | 12               | 13          | 14                              |
| 1     | 1217670 | 7670  | Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання      | 0,00                                                       | 19844463,00      | 19844463,00 | 0,00                                              | 18441948,19      | 18441948,19 | 0,00           | -1402514,81      | -1402514,81 |                                 |
| 2     | 1217670 | 7670  | Фінансова підтримка підприємств комунальної форми власності | 0,00                                                       | 19844463,00      | 19844463,00 | 0,00                                              | 18441948,19      | 18441948,19 | 0,00           | -1402514,81      | -1402514,81 |                                 |
|       |         | 00000 | Усього                                                      | 0,00                                                       | 19844463,00      | 19844463,00 | 0,00                                              | 18441948,19      | 18441948,19 | 0,00           | -1402514,81      | -1402514,81 |                                 |

6. Видатки на реалізацію регіональних цілевих програм, які виконуються в межах бюджетної програми, за звітний період

| Назва регіональної цільової програми та підпрограми                                            | Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період |                  |             |  | Касові видатки (надачі кредитів) за звітний період |                  |             | Виконання       |                  |       |  | Пояснення п'яти причин відхилення                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------|-------------|--|----------------------------------------------------|------------------|-------------|-----------------|------------------|-------|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                | завідальний фонд                                           | спеціальний фонд | разом       |  | затягнений фонд                                    | спеціальний фонд | разом       | затягнений фонд | спеціальний фонд | разом |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 1                                                                                              | 2                                                          | 3                | 4           |  | 5                                                  | 6                | 7           | 8               | 9                | 10    |  | 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Програми щодо підтримки діяльності комунальних підприємств міста Борщів та на 2015 – 2019 роки | 0,00                                                       | 19844463,00      | 19844463,00 |  | 0,00                                               | 18441948,19      | 18441948,19 | 0,00            | 0,00             | 0,00  |  | Відхилення виникли з причини невиконання роботи по п. 14 статті 4, проведеної заміни пошкодженого обладнання по статті 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480, 481, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 488, 489, 490, 491, 492, 493, 494, 495, 496, 497, 498, 499, 500, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 510, 511, 512, 513, 514, 515, 516, 517, 518, 519, 520, 521, 522, 523, 524, 525, 526, 527, 528, 529, 530, 531, 532, 533, 534, 535, 536, 537, 538, 539, 540, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 548, 549, 550, 551, 552, 553, 554, 555, 556, 557, 558, 559, 560, 561, 562, 563, 564, 565, 566, 567, 568, 569, 570, 571, 572, 573, 574, 575, 576, 577, 578, 579, 580, 581, 582, 583, 584, 585, 586, 587, 588, 589, 590, 591, 592, 593, 594, 595, 596, 597, 598, 599, 600, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 608, 609, 610, 611, 612, 613, 614, 615, 616, 617, 618, 619, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 626, 627, 628, 629, 630, 631, 632, 633, 634, 635, 636, 637, 638, 639, 640, 641, 642, 643, 644, 645, 646, 647, 648, 649, 650, 651, 652, 653, 654, 655, 656, 657, 658, 659, 660, 661, 662, 663, 664, 665, 666, 667, 668, 669, 670, 671, 672, 673, 674, 675, 676, 677, 678, 679, 680, 681, 682, 683, 684, 685, 686, 687, 688, 689, 690, 691, 692, 693, 694, 695, 696, 697, 698, 699, 700, 701, 702, 703, 704, 705, 706, 707, 708, 709, 710, 711, 712, 713, 714, 715, 716, 717, 718, 719, 720, 721, 722, 723, 724, 725, 726, 727, 728, 729, 730, 731, 732, 733, 734, 735, 736, 737, 738, 739, 740, 741, 742, 743, 744, 745, 746, 747, 748, 749, 750, 751, 752, 753, 754, 755, 756, 757, 758, 759, 760, 761, 762, 763, 764, 765, 766, 767, 768, 769, 770, 771, 772, 773, 774, 775, 776, 777, 778, 779, 780, 781, 782, 783, 784, 785, 786, 787, 788, 789, 790, 791, 792, 793, 794, 795, 796, 797, 798, 799, 800, 801, 802, 803, 804, 805, 806, 807, 808, 809, 810, 811, 812, 813, 814, 815, 816, 817, 818, 819, 820, 821, 822, 823, 824, 825, 826, 827, 828, 829, 830, 831, 832, 833, 834, 835, 836, 837, 838, 839, 840, 841, 842, 843, 844, 845, 846, 847, 848, 849, 850, 851, 852, 853, 854, 855, 856, 857, 858, 859, 860, 861, 862, 863, 864, 865, 866, 867, 868, 869, 870, 871, 872, 873, 874, 875, 876, 877, 878, 879, 880, 881, 882, 883, 884, 885, 886, 887, 888, 889, 890, 891, 892, 893, 894, 895, 896, 897, 898, 899, 900, 901, 902, 903, 904, 905, 906, 907, 908, 909, 910, 911, 912, 913, 914, 915, 916, 917, 918, 919, 920, 921, 922, 923, 924, 925, 926, 927, 928, 929, 930, 931, 932, 933, 934, 935, 936, 937, 938, 939, 940, 941, 942, 943, 944, 945, 946, 947, 948, 949, 950, 951, 952, 953, 954, 955, 956, 957, 958, 959, 960, 961, 962, 963, 964, 965, 966, 967, 968, 969, 970, 971, 972, 973, 974, 975, 976, 977, 978, 979, 980, 981, 982, 983, 984, 985, 986, 987, 988, 989, 990, 991, 992, 993, 994, 995, 996, 997, 998, 999, 1000, 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1007, 1008, 1009, 1010, 1011, 1012, 1013, 1014, 1015, 1016, 1017, 1018, 1019, 1020, 1021, 1022, 1023, 1024, 1025, 1026, 1027, 1028, 1029, 1030, 1031, 1032, 1033, 1034, 1035, 1036, 1037, 1038, 1039, 1040, 1041, 1042, 1043, 1044, 1045, 1046, 1047, 1048, 1049, 1050, 1051, 1052, 1053, 1054, 1055, 1056, 1057, 1058, 1059, 1060, 1061, 1062, 1063, 1064, 1065, 1066, 1067, 1068, 1069, 1070, 1071, 1072, 1073, 1074, 1075, 1076, 1077, 1078, 1079, 1080, 1081, 1082, 1083, 1084, 1085, 1086, 1087, 1088, 1089, 1090, 1091, 1092, 1093, 1094, 1095, 1096, 1097, 1098, 1099, 1100, 1101, 1102, 1103, 1104, 1105, 1106, 1107, 1108, 1109, 1110, 1111, 1112, 1113, 1114, 1115, 1116, 1117, 1118, 1119, 1120, 1121, 1122, 1123, 1124, 1125, 1126, 1127, 1128, 1129, 1130, 1131, 1132, 1133, 1134, 1135, 1136, 1137, 1138, 1139, 1140, 1141, 1142, 1143, 1144, 1145, 1146, 1147, 1148, 1149, 1150, 1151, 1152, 1153, 1154, 1155, 1156, 1157, 1158, 1159, 1160, 1161, 1162, 1163, 1164, 1165, 1166, 1167, 1168, 1169, 1170, 1171, 1172, 1173, 1174, 1175, 1176, 1177, 1178, 1179, 1180, 1181, 1182, 1183, 1184, 1185, 1186, 1187, 1188, 1189, 1190, 1191, 1192, 1193, 1194, 1195, 1196, 1197, 1198, 1199, 1200, 1201, 1202, 1203, 1204, 1205, 1206, 1207, 1208, 1209, 1210, 1211, 1212, 1213, 1214, 1215, 1216, 1217, 1218, 1219, 1220, 1221, 1222, 1223, 1224, 1225, 1226, 1227, 1228, 1229, 1230, 1231, 1232, 1233, 1234, 1235, 1236, 1237, 1238, 1239, 1240, 1241, 1242, 1243, 1244, 1245, 1246, 1247, 1248, 1249, 1250, 1251, 1252, 1253, 1254, 1255, 1256, 1257, 1258, 1259, 1260, 1261, 1262, 1263, 1264, 1265, 1266, 1267, 1268, 1269, 1270, 1271, 1272, 1273, 1274, 1275, 1276, 1277, 1278, 1279, 1280, 1281, 1282, 1283, 1284, 1285, 1286, 1287, 1288, 1289, 1290, 1291, 1292, 1293, 1294, 1295, 1296, 1297, 1298, 1299, 1300, 1301, 1302, 1303, 1304, 1305, 1306, 1307, 1308, 1309, 1310, 1311, 1312, 1313, 1314, 1315, 1316, 1317, 1318, 1319, 1320, 1321, 1322, 1323, 1324, 1325, 1326, 1327, 1328, 1329, 1330, 1331, 1332, 1333, 1334, 1335, 1336, 1337, 1338, 1339, 1340, 1341, 1342, 1343, 1344, 1345, 1346, 1347, 1348, 1349, 1350, 1351, 1352, 1353, 1354, 1355, 1356, 1357, 1358, 1359, 1360, 1361, 1362, 1363, 1364, 1365, 1366, 1367, 1368, 1369, 1370, 1371, 1372, 1373, 1374, 1375, 1376, 1377, 1378, 1379, 1380, 1381, 1382, 1383, 1384, 1385, 1386, 1387, 1388, 1389, 1390, 1391, 1392, 1393, 1394, 1395, 1396, 1397, 1398, 1399, 1400, 1401, 1402, 1403, 1404, 1405, 1406, 1407, 1408, 1409, 1410, 1411, 1412, 1413, 1414, 1415, 1416, 1417, 1418, 1419, 1420, 1421, 1422, 1423, 1424, 1425, 1426, 1427, 1428, 1429, 1430, 1431, 1432, 1433, 1434, 1435, 1436, 1437, 1438, 1439, 1440, 1441, 1442, 1443, 1444, 1445, 1446, 1447, 1448, 1449, 1450, 1451, 1452, 1453, 1454, 1455, 1456, 1457, 1458, 1459, 1460, 1461, 1462, 1463, 1464, 1465, 1466, 1467, 1468, 1469, 1470, 1471, 1472, 1473, 1474, 1475, 1476, 1477, 1478, 1479, 1480, 1481, 1482, 1483, 1484, 1485, 1486, 1487, 1488, 1489, 1490, 1491, 1492, 1493, 1494, 1495, 1496, 1497, 1498, 1499, 1500, 1501, 1502, 1503, 1504, 1505, 1506, 1507, 1508, 1509, 1510, 1511, 1512, 1513, 1514, 1515, 1516, 1517, 1518, 1519, 1520, 1521, 1522, 1523, 1524, 1525, 1526, 1527, 1528, 1529, 1530, 1531, 1532, 1533, 1534, 1535, 1536, 1537, 1538, 1539, 1540, 1541, 1542, 1543, 1544, 1545, 1546, 1547, 1548, 1549, 1550, 1551, 1552, 1553, 1554, 1555, 1556, 1557, 1558, 1559, 1560, 1561, 1562, 1563, 1564, 1565, 1566, 1567, 1568, 1569, 1570, 1571, 1572, 1573, 1574, 1575, 1576, 1577, 1578, 1579, 1580, 1581, 1582, 1583, 1584, 1585, 1586, 1587, 1588, 1589, 1590, 1591, 1592, 1593, 1594, 1595, 1596, 1597, 1598, 1599, 1600, 1601, 1602, 1603, 1604, 1605, 1606, 1607, 1608, 1609, 1610, 1611, 1612, 1613, 1614, 1615, 1616, 1617, 1618, 1619, 1620, 1621, 1622, 1623, 1624, 1625, 1626, 1627, 1628, 1629, 1630, 1631, 1632, 1633, 1634, 1635, 1636, 1637, 1638, 1639, 1640, 1641, 1642, 1643, 1644, 1645, 1646, 1647, 1648, 1649, 1650, 1651, 1652, 1653, 1654, 1655, 1656, 1657, 1658, 1659, 1660, 1661, 1662, 1663, 1664, 1665, 1666, 1667, 1668, 1669, 1670, 1671, 1672, 1673, 1674, 1675, 1676, 1677, 1678, 1679, 1680, 1681, 1682, 1683, 1684, 1685, 1686, 1687, 1688, 1689, 1690, 1691, 1692, 1693, 1694, 1695, 1696, 1697, 1698, 1699, 1700, 1701, 1702, 1703, 1704, 1705, 1706, 1707, 1708, 1709, 1710, 1711, 1712, 1713, 1714, 1715, 1716, 1717, 1718, 1719, 1720, 1721, 1722, 1723, 1724, 1725, 1726, 1727, 1728, 1729, 1730, 1731, 1732, 1733, 1734, 1735, 1736, 1737, 1738, 1739, 1740, 1741, 1742, 1743, 1744, 1745, 1746, 1747, 1748, 1749, 1750, 1751, 1752, 1753, 1754, 1755, 1756, 1757, 1758, 1759, 1760, 1761, 1762, 1763, 1764, 1765, 1766, 1767, 1768, 1769, 1770, 1771, 1772, 1773, 1774, 1775, 1776, 1777, 1778, 1779, 1780, 1781, 1782, 1783, 1784, 1785, 1786, 1787, 1788, 1789, 1790, 1791, 1792, 1793, 1794, 1795, 1796, 1797, 1798, 1799, 1800, 1801, 1802, 1803, 1804, 1805, 1806, 1807, 1808, 1809, 1810, 1811, 1812, 1813, 1814, 1815, 1816, 1817, 1818, 1819, 1820, 1821, 1822, 1823, 1824, 1825, 1826, 1827, 1828, 1829, 1830, 1831, 1832, 1833, 1834, 1835, 1836, 1837, 1838, 1839, 1840, 1841, 1842, 1843, 1844, 1845, 1846, 1847, 1848, 1849, 1850, 1851, 1852, 1853, 1854, 1855, 1856, 1857, 1858, 1859, 1860, 1861, 1862, 1863, 1864, 1865, 1866, 1867, 1868, 1869, 1870, 1871, 1872, 1873, 1874, 1875, 1876, 1877, 1878, 1879, 1880, 1881, 1882, 1883, 1884, 1885, 1886, 1887, 1888, 1889, 1890, 1891, 1892, 1893, 1894, 1895, 1896, 1897, 1898, 1899, 1900, 1901, 1902, 1903, 1904, 1905, 1906, 1907, 1908, 1909, 1910, 1911, 1912, 1913, 1914, 1915, 1916, 1917, 1918, 1919, 1920, 1921, 1922, 1923, 1924, 1925, 1926, 1927, 1928, 1929, 1930, 1931, 1932, 1933, 1934, 1935, 1936, 1937, 1938, 1939, 1940, 1941, 1942, 1943, 1944, 1945, 1946, 1947, 1948, 1949, 1950, 1951, 1952, 1953, 1954, 1955, 1956, 1957, 1958, 1959, 1960, 1961, 1962, 1963, 1964, 1965, 1966, 1967, 1968, 1969, 1970, 1971, 1972, 1973, 1974, 1975, 1976, 1977, 1978, 1979, 1980, 1981, 1982, 1983, 1984, 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035, 2036, 2037, 2038, 2039, 2040, 2041, 2042, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047, 2048, 2049, 2050, 2051, 2052, 2053, 2054, 2055, 2056, 2057, 2058, 2059, 2060, 2061, 2062, 2063, 2064, 2065, 2066, 2067, 2068, 2069, 2070, 2071, 2072, 2073, 2074, 2075, 2076, 2077, 2078, 2079, 2080, 2081, 2082, 2083, 2084, 2085, 2086, 2087, 2088, 2089, 2090, 2091, 2092, 2093, 2094, 2095, 2096, 2097, 2098, 2099, 2100, 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2108, 2109, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115, 2116, 2117, 2118, 2119, 2120, 2121, 2122, 2123, 2124, 2125, 2126, 2127, 2128, 2129, 2130, 2131, 2132, 2133, 2134, 2135, 2136, 2137, 2138, 2139, 2140, 2141, 2142, 2143, 2144, 2145, 2 |

| Код                                                                   | Найменування джерел надходжень                                                                                              | КІП/КІС | Касові надходження станом на 01 січня звітного періоду |                  |       | План видатків звітного періоду |                  |            | Касові видатки за звітний період |                  |            | Протокол висвітків до кінця реалізації інвестиційного проекту |                  |       |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------------------------------------------------|------------------|-------|--------------------------------|------------------|------------|----------------------------------|------------------|------------|---------------------------------------------------------------|------------------|-------|
|                                                                       |                                                                                                                             |         | загальний фонд                                         | спеціальний фонд | разом | загальний фонд                 | спеціальний фонд | разом      | загальний фонд                   | спеціальний фонд | разом      | загальний фонд                                                | спеціальний фонд | разом |
| 1                                                                     | 2                                                                                                                           | 3       | 4                                                      | 5                | 6     | 7                              | 8                | 9          | 10                               | 11               | 12         | 13                                                            | 14               | 15    |
| 1217670                                                               | Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання                                                                      | 1217670 | 0,00                                                   | 0,00             | 0,00  | 0,00                           | 5946293,00       | 5946293,00 | 0,00                             | 4604168,99       | 4604168,99 | 0,00                                                          | 0,00             | 0,00  |
|                                                                       | Виконання проекту, експертна на будівництво теплових мереж в мікрорайоні УМБ-17                                             | 1217670 | 0,00                                                   | 0,00             | 0,00  | 0,00                           | 350000,00        | 350000,00  | 0,00                             | 0,00             | 0,00       | 0,00                                                          | 0,00             | 0,00  |
|                                                                       | Надходження із бюджету                                                                                                      | 1217670 | 0,00                                                   | 0,00             | 0,00  | 0,00                           | 350000,00        | 350000,00  | 0,00                             | 0,00             | 0,00       | 0,00                                                          | 0,00             | 0,00  |
| Проектант не надав необхідних висвітлень, коли не були проаналізовані |                                                                                                                             |         |                                                        |                  |       |                                |                  |            |                                  |                  |            |                                                               |                  |       |
|                                                                       | Виконання проекту, експертна на реконструкцію теплових мереж від котельні по вул. Київській Північ, 39-4 від ТК-24 до ТК-13 | 1217670 | 0,00                                                   | 0,00             | 0,00  | 0,00                           | 50000,00         | 50000,00   | 0,00                             | 49405,29         | 49405,29   | 0,00                                                          | 0,00             | 0,00  |
|                                                                       | Надходження із бюджету                                                                                                      | 1217670 | 0,00                                                   | 0,00             | 0,00  | 0,00                           | 50000,00         | 50000,00   | 0,00                             | 49405,29         | 49405,29   | 0,00                                                          | 0,00             | 0,00  |
|                                                                       | Реконструкція водонапірного вузла №2 з улаштуванням стійкої інноваційної та резервну частину води по вул. Соборна, 3а       | 1217670 | 0,00                                                   | 0,00             | 0,00  | 0,00                           | 5546293,00       | 5546293,00 | 0,00                             | 4554763,70       | 4554763,70 | 0,00                                                          | 0,00             | 0,00  |
|                                                                       | Надходження із бюджету                                                                                                      | 1217670 | 0,00                                                   | 0,00             | 0,00  | 0,00                           | 5546293,00       | 5546293,00 | 0,00                             | 4554763,70       | 4554763,70 | 0,00                                                          | 0,00             | 0,00  |
| Незадовільні погоджені умови, передоплати завершення робіт.           |                                                                                                                             |         |                                                        |                  |       |                                |                  |            |                                  |                  |            |                                                               |                  |       |
|                                                                       | Усього                                                                                                                      |         | 0,00                                                   | 0,00             | 0,00  | 0,00                           | 5946293,00       | 5946293,00 | 0,00                             | 4604168,99       | 4604168,99 | 0,00                                                          | 0,00             | 0,00  |

1 Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету надруковано лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

2 Значення у всіх підпрограмах та загалом, затверджені експертною комісією бюджетної програми.

3 Пункт 8 містить план для затвердження у місцевому бюджеті видатків на реалізацію інвестиційного проекту (програми).

Начальник управління

Толмач В.М.

Головний бухгалтер

Пономаренко О.О.

(підпис та прізвище)

(підпис та прізвище)

**Результати аналізу бюджетної програми  
станом на 01 січня 2019 року**

1. 1200000  
(КПКВК МБ)  
1200000  
(КПКВК МБ)
2. Головне управління житлово-комунального господарства виконавчого комітету Бориспільської міської ради  
(найменування головного розпорядника)  
Головне управління житлово-комунального господарства виконавчого комітету Бориспільської міської ради  
(найменування відповідального виконавця)

3. 1217670  
(КПКВК МБ)  
Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання  
(найменування бюджетної програми)

4. Результати аналізу ефективності  
(КТКВК)

| № з/п | Підпрограма/завдання бюджетної програми 1                   | Кількість виконаних балів |                      |
|-------|-------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------|
|       |                                                             | Висока ефективність       | Середня ефективність |
| 1     | Фінансова підтримка підприємств комунальної форми власності |                           | 186                  |

1. Зазначаться усі підпрограми та завдання, які включені до звіту про виконання паспорту бюджетної програми

5. Поглиблений аналіз причин низької ефективності

| № з/п | Назва завдання бюджетної програми 2                         | Пояснення щодо причин низької ефективності, визначення факторів через які не досягнуто запланованих результатів              |
|-------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       | Фінансова підтримка підприємств комунальної форми власності | Проектант не надав висновків експертизи, кошти не були проплачені. Незадовільні погодні умови, перешкодили завершенню робіт. |
| 2     | Зазначаються усі завдання, які мають низьку ефективність    |                                                                                                                              |

**Начальник управління**

**В.М.Толкач**

(прізвище та ініціали)





(грн)

[illegible]

<sup>1</sup> Коли функціональні класифікації аналізів та кредитування бюджету надаються лише у вигляді, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

Знижуються всі підрозділи та відання, зокрема: відділ гуманітарних програм.

Пункт 8 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/накладів кредитів на реалізацію інвестиційних програм (програм).

www.ivaniv.edu.ua

FORREST H. M.

(continued)

(continued on next page)

Головний бухгалтер

Пономаренко О.О.

(continued)

(Инициалы и.ф.и.о.)

# Результати аналізу бюджетної програми станом на 01 січня 2019 року

1. 1200000  
(КПКВК МБ) Головне управління житлово-комунального господарства виконавчого комітету Бориспільської міської ради  
(найменування головного розпорядника)
2. 1200000  
(КПКВК МБ) Головне управління житлово-комунального господарства виконавчого комітету Бориспільської міської ради  
(найменування відокремленого виконавця)

3. 1217690  
(КПКВК МБ) Інша економічна діяльність  
(найменування бюджетної програми)

4. Результати аналізу ефективності

| № з/п | Підпрограма/завдання бюджетної програми 1                      | Кількість парних балів |                      |
|-------|----------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------|
|       |                                                                | Висока ефективність    | Середня ефективність |
| 1     | Забезпечити соціально-економічний та культурний розвиток міста |                        | 200                  |

1. Зазначатися усі підпрограми та завдання, які включені до звіту про виконання пакету бюджетної програми

5. Поглиблений аналіз причин низької ефективності

| № з/п | Назва завдання бюджетної програми 2 | Пояснення щодо причин низької ефективності, визначення факторів через які не досягнуто запланованих результатів |
|-------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |                                     |                                                                                                                 |

2. Зазначатися усі завдання, які мають низьку ефективність

Начальник управління

В.М.Толкач

(прізвище та ініціали)

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом на 01.01.2019 року

Головним управління житлово-комунального господарства виконавчого комітету Барисівської міської ради

(найменування головного розпорядника)

Головним управління житлово-комунального господарства виконавчого комітету Борщівської міської ради

(найменування відповідального виконавця)

Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха

0330

(КФКВК)<sup>1</sup>

(найменування бюджетної програми)

4. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період

| Затверджено паспортом бюджетної програми |                  | Касові видатки (надані кредити) |                |                  |           | Підходи        |                  |       |       |
|------------------------------------------|------------------|---------------------------------|----------------|------------------|-----------|----------------|------------------|-------|-------|
| загальний фонд                           | спеціальний фонд | разом                           | загальний фонд | спеціальний фонд | разом     | загальний фонд | спеціальний фонд | разом | разом |
| 1                                        | 2                | 3                               | 4              | 5                | 6         | 7              | 8                | 9     |       |
| 554106,33                                | 0,00             | 554106,33                       | 554106,33      | 0,00             | 554106,33 | 0,00           | 0,00             | 0,00  | 0,00  |

5. Обсяги фінансування бюджетної програми за звітний період у розрізі підпрограм та завдань

| № з/п | КФКВК   | Підпрограма / завдання бюджетної програми <sup>2</sup> | Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період                             |                  |       |                | Касові видатки (надані кредити) за звітний період |       |                |                  | Підходи        |                  |       |       | Повнення щодо причин відхилення |
|-------|---------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------|----------------|---------------------------------------------------|-------|----------------|------------------|----------------|------------------|-------|-------|---------------------------------|
|       |         |                                                        | загальний фонд                                                                         | спеціальний фонд | разом | загальний фонд | спеціальний фонд                                  | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | разом | разом |                                 |
| 1     | 2       | 3                                                      | 4                                                                                      | 5                | 6     | 7              | 8                                                 | 9     | 10             | 11               | 12             | 13               | 14    |       |                                 |
| 1     | 1218110 | 8110                                                   | Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха |                  |       |                | 554106,33                                         | 0,00  | 554106,33      | 0,00             | 554106,33      | 0,00             | 0,00  | 0,00  |                                 |
| 2     | 1218110 | 8110                                                   | Виконання заходів з ліквідації надзвичайної ситуації                                   |                  |       |                | 554106,33                                         | 0,00  | 554106,33      | 0,00             | 554106,33      | 0,00             | 0,00  | 0,00  |                                 |
|       |         | 0000                                                   | Усього                                                                                 |                  |       |                | 554106,33                                         | 0,00  | 554106,33      | 0,00             | 554106,33      | 0,00             | 0,00  | 0,00  |                                 |

6. Видатки на реалізацію регіональних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми, за звітний період

| Назва регіональної цільової програми та підпрограм | Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період |                  |       |       | Касові видатки (надані кредити) за звітний період |                  |       |       | Підходи        |                  |                |                  | Повнення щодо причин відхилення |       |
|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------|-------|-------|---------------------------------------------------|------------------|-------|-------|----------------|------------------|----------------|------------------|---------------------------------|-------|
|                                                    | загальний фонд                                             | спеціальний фонд | разом | разом | загальний фонд                                    | спеціальний фонд | разом | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | разом                           | разом |
| 1                                                  | 2                                                          | 3                | 4     | 4     | 5                                                 | 6                | 7     | 7     | 8              | 9                | 8              | 9                | 10                              | 11    |

|                           |       |      |      |      |      |
|---------------------------|-------|------|------|------|------|
| $\gamma_{\text{Cl-O-Cl}}$ | 0.110 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | 0.00 |
|---------------------------|-------|------|------|------|------|

7. Результативні показники бюджетної програми та шість їх виконання за звітний період

| № п/п | КПКВК   | Показники                                                                                        | Однінця<br>виміру | Джерело інформації | Затверджено пастором<br>бюджетної проєкції на<br>звітний період | Виконано за звітний період<br>(холові відитки/шлши<br>кредито) | Відхилення |
|-------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------|
| 1     | 2       | 3                                                                                                | 4                 | 5                  | 6                                                               | 7                                                              | 8          |
|       | 1218110 | 1218110 - Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха |                   |                    |                                                                 |                                                                | 0,00       |
|       |         | Виконання заходів з ліквідації надзвичайної ситуації                                             |                   |                    |                                                                 |                                                                | 0,00       |
|       |         | зиграт                                                                                           |                   |                    |                                                                 |                                                                | 0,00       |
|       |         | Витрати на ліквідацію надзвичайних ситуацій                                                      | грн.              |                    | 554106,33                                                       | 554106,33                                                      | 0,00       |
|       |         | продукту                                                                                         |                   |                    |                                                                 |                                                                | 0,00       |
|       |         | Кількість надзвичайних ситуацій які потребують ліквідації                                        | шт.               |                    | 2,00                                                            | 2,00                                                           | 0,00       |
|       |         | ефективності                                                                                     |                   |                    |                                                                 |                                                                | 0,00       |
|       |         | Середня вартість ліквідації однієї надзвичайної ситуації                                         | грн.              |                    | 277053,16                                                       | 277053,16                                                      | 0,00       |
|       |         | якості                                                                                           |                   |                    |                                                                 |                                                                | 0,00       |
|       |         | Темп зменшення надзвичайних ситуацій які потребують ліквідації                                   | %                 |                    | 10,00                                                           | 10,00                                                          | 0,00       |

В. Джерела фінансування ініціативних проектів і розробки політичних

(1964)

[illegible]

Кол фінансованні є специфічні і неможливо та кредитувати бюджет не поділяється на підпрограми.

Завданням цієї підпрограми є здійснення інтегрованих заходів з метою покращення умов життя населення, зокремли, поліпшення умов життєдіяльності населення.

Таблиця 8. Концентрація вільних і зв'язаних форм іонів металів на результативних пробах (пробатів)

## Начальник управления

Константин Б.М.

### Головний бухгалтер

Полочанский О.О.

**“MILITARY AND POLITICAL”**

(continued on next page)

# Результати аналізу бюджетної програми статом на 01 січня 2019 року

1. 1200000  
(КПКВК МБ)
2. 1200000  
(КПКВК МБ)

Головне управління житлово-комунального господарства виконавчого комітету Бориспільської міської ради  
(найменування головного розпорядника)

Головне управління житлово-комунального господарства виконавчого комітету Бориспільської міської ради  
(найменування відповідального виконавця)

3. 1218110  
(КПКВК МБ) 0540  
(КТКВК)

Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів  
(найменування бюджетної програми)

4. Результати аналізу ефективності

| №<br>з/п | Підпрограма/завдання бюджетної програми 1                                              | Кількість нарахованих балів |                      |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------|
|          |                                                                                        | Висока ефективність         | Середня ефективність |
| 1        | Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха |                             | 200                  |

1. Зазначатися усі підпрограми та завдання, які включені до звіту про виконання паспорта бюджетної програми

5. Поглиблений аналіз причин низької ефективності

| №<br>з/п | Назва завдання бюджетної програми 2                     | Пояснення щодо причин низької ефективності, визначення факторів через які не досягнуто запланованих результатів |
|----------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2        | Зазначитися усі завдання, які мають низьку ефективність |                                                                                                                 |

Начальник управління

В.М.Толкач

(прізвище та ініціали)



(тис.грн)

| Після регіональної цільової програми та підпрограми                                      | Затверджено наслідком бюджетної програми на звітний період |                  |            | Касові видатки (платні кредити) за звітний період |                  |            | Відхилення     |                  |             | Пояснення щодо причин відхилення                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------|------------|---------------------------------------------------|------------------|------------|----------------|------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                          | загальний фонд                                             | спеціальний фонд | разом      | загальний фонд                                    | спеціальний фонд | разом      | загальний фонд | спеціальний фонд | разом       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 1                                                                                        | 2                                                          | 3                | 4          | 5                                                 | 6                | 7          | 8              | 9                | 10          | 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Програма охорони навколишнього природного середовища у місті Борисполі на 2016-2020 роки | 0,00                                                       | 9837380,00       | 9837380,00 | 0,00                                              | 5915348,66       | 5915348,66 | 0,00           | -3922031,24      | -3922031,24 | Пояснення щодо причин відхилення:<br>система інвестування по бюджету.<br>Значення № 6 по № 10 дані по таблиці таблиці, жодної не затверджено.<br>Роботи по проекту інвестування дані відсутні, відсутні податки, жодних по проекту інвестування жодних по проекту інвестування жодних по проекту інвестування жодних по проекту інвестування жодних по проекту інвестування жодних по проекту інвестування жодних по проекту інвестування жодних по проекту інвестування жодних по проекту інвестування жодних по проекту інвестування жодних по проекту інвестування жодних по проекту інвестування жодних по проекту інвестування жодних по проекту інвестування жодних по проекту інвестування жодних по проекту інвестування жодних по проекту інвестування жодних по проекту інвестування жодних по проекту інвестування жодних по проекту інвестування жодних по проекту інвестування жодних по проекту інвестування жодних по проекту інвестування жодних по проекту інвестування жодних по проекту інвестування жодних по проекту інвестування жодних по проекту інвестування жодних по проекту інвестування жодних по проекту інвестування жодних по проекту інвестування жодних по проекту інвестування жодних по проекту інвестування жодних по проекту інвестування жодних по проекту інвестування жодних по проекту інвестування жодних по проекту інвестування жодних по проекту інвестування жодних по проекту інвестування жодних по проекту інвестування жодних по проекту інвестування жодних по проекту інвестування жодних по проекту інвестування жодних по проекту інвестування жодних по проекту інвестування жодних по проекту інвестування жодних по проекту інвестування жодних по проекту інвестування жодних по проекту інвестування жодних по проекту інвестування жодних по проекту інвестування жодних по проекту інвестування жодних по проекту інвестування жодних по проекту інвестування жодних по проекту інвестування жодних по проекту інвестування жодних по проекту інвестування жодних по проекту інвестування жодних по проекту інвестування жодних по проекту інвестування жодних по проекту інвестування жодних по проекту інвестування жодних по проекту інвестування жодних по проекту інвестування жодних по проекту інвестування жодних по проекту інвестування жодних по проекту інвестування жодних по проекту інвестування жодних по проекту інвестування жодних по проекту інвестування жодних по проекту інвестування жодних по проекту інвестування жодних по проекту інвестування жодних по проекту інвестування жодних по проекту інвестування жодних по проекту інвестування жодних по проекту інвестування жодних по проекту інвестування жодних по проекту інвестування жодних по проекту інвестування жодних по проекту інвестування жодних по проекту інвестування жодних по проекту інвестування жодних по проекту інвестування жодних по проекту інвестування жодних по проекту інвестування жодних по проекту інвестування жодних по проекту інвестування жодних по проекту інвестування жодних по проекту інвестування жодних по проекту інвестування жодних по проекту інвестування жодних по проекту інвестування жодних по проекту інвестування жодних по проекту інвестування жодних по проекту інвестування жодних по проекту інвестування жодних по проекту інвестування жодних по проекту інвестування жодних по проекту інвестування жодних по проекту інвестування жодних по проекту інвестування жодних по проекту інвестування жодних по проекту інвестування жодних по проекту інвестування жодних по проекту інвестування жодних по проекту інвестування жодних по проекту інвестування жодних по проекту інвестування жодних по проекту інвестування жодних по проекту інвестування жодних по проекту інвестування жодних по проекту інвестування жодних по проекту інвестування жодних по проекту інвестування жодних по проекту інвестування жодних по проекту інвестування жодних по проекту інвестування жодних по проекту інвестування жодних по проекту інвестування жодних по проекту інвестування жодних по проекту інвестування жодних по проекту інвестування жодних по проекту інвестування жодних по проекту інвестування жодних по проекту інвестування жодних по проекту інвестування жодних по проекту інвестування жодних по проекту інвестування жодних по проекту інвестування жодних по проекту інвестування жодних по проекту інвестування жодних по проекту інвестування жодних по проекту інвестування жодних по проекту інвестування жодних по проекту інвестування жодних по проекту інвестування жодних по проекту інвестування жодних по проекту інвестування жодних по проекту інвестування жодних по проекту інвестування жодних по проекту інвестування жодних по проекту інвестування жодних по проекту інвестування жодних по проекту інвестування жодних по проекту інвестування жодних по проекту інвестування жодних по проекту інвестування жодних по проекту інвестування жодних по проекту інвестування жодних по проекту інвестування жодних по проекту інвестування жодних по проекту інвестування жодних по проекту інвестування жодних по проекту інвестування жодних по проекту інвестування жодних по проекту інвестування жодних по проекту інвестування жодних по проекту інвестування жодних по проекту інвестування жодних по проекту інвестування жодних по проекту інвестування жодних по проекту інвестування жодних по проекту інвестування жодних по проекту інвестування жодних по проекту інвестування жодних по проекту інвестування жодних по проекту інвестування жодних по проекту інвестування жодних по проекту інвестування жодних по проекту інвестування жодних по проекту інвестування жодних по проекту інвестування жодних по проекту інвестування жодних по проекту інвестування жодних по проекту інвестування жодних по проекту інвестування жодних по проекту інвестування жодних по проекту інвестування жодних по проекту інвестування жодних по проекту інвестування жодних по проекту інвестування жодних по проекту інвестування жодних по проекту інвестування жодних по проекту інвестування жодних по проекту інвестування жодних по проекту інвестування жодних по проекту інвестування жодних по проекту інвестування жодних по проекту інвестування жодних по проекту інвестування жодних по проекту інвестування жодних по проекту інвестування жодних по проекту інвестування жодних по проекту інвестування жодних по проекту інвестування жодних по проекту інвестування жодних по проекту інвестування жодних по проекту інвестування жодних по проекту інвестування жодних по проекту інвестування жодних по проекту інвестування жодних по проекту інвестування жодних по проекту інвестування жодних по проекту інвестування жодних по проекту інвестування жодних по проекту інвестування жодних по проекту інвестування жодних по проекту інвестування жодних по проекту інвестування жодних по проекту інвестування жодних по проекту інвестування жодних по проекту інвестування жодних по проекту інвестування жодних по проекту інвестування жодних по проекту інвестування жодних по проекту інвестування жодних по проекту інвестування жодних по проекту інвестування жодних по проекту інвестування жодних по проекту інвестування жодних по проекту інвестування жодних по проекту інвестування жодних по проекту інвестування жодних по проекту інвестування жодних по проекту інвестування жодних по проекту інвестування жодних по проекту інвестування жодних по проекту інвестування жодних по проекту інвестування жодних по проекту інвестування жодних по проекту інвестування жодних по проекту інвестування жодних по проекту інвестування жодних по проекту інвестування жодних по проекту інвестування жодних по проекту інвестування жодних по проекту інвестування жодних по проекту інвестування жодних по проекту інвестування жодних по проекту інвестування жодних по проекту інвестування жодних по проекту інвестування жодних по проекту інвестування жодних по проекту інвестування жодних по проекту інвестування жодних по проекту інвестування жодних по проекту інвестування жодних по проекту інвестування жодних по проекту інвестування жодних по проекту інвестування жодних по проекту інвестування жодних по проекту інвестування жодних по проекту інвестування жодних по проекту інвестування жодних по проекту інвестування жодних по проекту інвестування жодних по проекту інвестування жодних по проекту інвестування жодних по проекту інвестування жодних по проекту інвестування жодних по проекту інвестування жодних по проекту інвестування жодних по проекту інвестування жодних по проекту інвестування жодних по проекту інвестування жодних по проекту інвестування жодних по проекту інвестування жодних по проекту інвестування жодних по проекту інвестування жодних по проекту інвестування жодних по проекту інвестування жодних по проекту інвестування жодних по проекту інвестування жодних по проекту інвестування жодних по проекту інвестування жодних по проекту інвестування жодних по проекту інвестування жодних по проекту інвестування жодних по проекту інвестування жодних по проекту інвестування жодних по проекту інвестування жодних по проекту інвестування жодних по проекту інвестування жодних по проекту інвестування жодних по проекту інвестування жодних по проекту інвестування жодних по проекту інвестування жодних по проекту інвестування жодних по проекту інвестування жодних по проекту інвестування жодних по проекту інвестування жодних по проекту інвестування жодних по проекту інвестування жодних по проекту інвестування жодних по проекту інвестування жодних по проекту інвестування жодних по проекту інвестування жодних по проекту інвестування жодних по проекту інвестування жодних по проекту інвестування жодних по проекту інвестування жодних по проекту інвестування жодних по проекту інвестування жодних по проекту інвестування жодних по проекту інвестування жодних по проекту інвестування жодних по проекту інвестування жодних по проекту інвестування жодних по проекту інвестування жодних по проекту інвестування жодних по проекту інвестування жодних по проекту інвестування жодних по проекту інвестування жодних по проекту інвестування жодних по проекту інвестування жодних по проекту інвестування жодних по проекту інвестування жодних по проекту інвестування жодних по проекту інвестування жодних по проекту інвестування жодних по проекту інвестування жодних по проекту інвестування жодних по проекту інвестування жодних по проекту інвестування жодних по проекту інвестування жодних по проекту інвестування жодних по проекту інвестування жодних по проекту інвестування жодних по проекту інвестування жодних по проекту інвестування жодних по проекту інвестування жодних по проекту інвестування жодних по проекту інвестування жодних по проекту інвестування жодних по проекту інвестування жодних по проекту інвестування жодних по проекту інвестування жодних по проекту інвестування жодних по проекту інвестування жодних по проекту інвестування жодних по проекту інвестування жодних по проекту інвестування жодних по проекту інвестування жодних по проекту інвестування жодних по проекту інвестування жодних по проекту інвестування жодних по проекту інвестування жодних по проекту інвестування жодних по проекту інвестування жодних по проекту інвестування жодних по проекту інвестування жодних по проекту інвестування жодних по проекту інвестування жодних по проекту інвестування жодних по проекту інвестування жодних по проекту інвестування жодних по проекту інвестування жодних по проекту інвестування жодних по проекту інвестування жодних по проекту інвестування жодних по проекту інвестування ж |

## 7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання за звітний період

| N з/п | Показники                                                                                       | Одиниця виміру | Джерело інформації      | Затверджено наслідком бюджетної програми на звітний період |                  | Виконано за звітний період (касові видатки/кредити) |                  | Відхилення |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------|------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------------------------|------------------|------------|
|       |                                                                                                 |                |                         | загальний фонд                                             | спеціальний фонд | загальний фонд                                      | спеціальний фонд |            |
| 1     | 2                                                                                               | 3              | 4                       | 5                                                          | 6                | 7                                                   | 8                | 9          |
|       | 1218340 - Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів                                     |                |                         |                                                            |                  |                                                     |                  |            |
|       | Проведення заходів з захисту від підтоплення і затоплення території міста Борисполя             |                |                         |                                                            |                  |                                                     |                  |            |
|       | Витрати на заходи з захисту від підтоплення і затоплення території міста Борисполя              | грн.           | коштрис                 |                                                            | 5154601,00       | 1383076,90                                          | -3771524,10      |            |
|       | Кількість проведених заходів з захисту від підтоплення і затоплення території міста Борисполя   | мл.            | план заходів            |                                                            | 13,00            | 11,00                                               | -2,00            |            |
|       | ефективності                                                                                    |                |                         |                                                            |                  |                                                     |                  |            |
|       | Середня вартість одного заходу з захисту від підтоплення і затоплення території міста Борисполя | грн.           | математичний розрахунок |                                                            | 396507,77        | 125734,26                                           | -270773,51       |            |
|       | якості                                                                                          |                |                         |                                                            |                  |                                                     |                  |            |
|       | Рівень готовності об'єктів по захисту від підтоплення і затоплення території міста Борисполя    | відс.          | математичний розрахунок |                                                            | 100,00           | 85,00                                               | -15,00           |            |
|       | Забезпечення осялення міста, збереження біологічного та ландшафтного різноманіття               |                |                         |                                                            |                  |                                                     |                  |            |
|       | всього                                                                                          |                |                         |                                                            |                  |                                                     |                  | 0,00       |

|  |                                                                                                                                                    |          |                         |            |            |            |
|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------|------------|------------|------------|
|  | Витрати на оціненні міста, збереження біологічного та ландшафтного різноманіття продукту                                                           | грн.     | кошторис                | 1401860,00 | 1393589,63 | -8270,37   |
|  | Щоша території об'єктів зеленого господарства, яка підлягає санітарному прибиранню (догляду)                                                       | тис.кв.м | план заходів            | 135,00     | 135,00     | 0,00       |
|  | Кількість дерев, що плануються висадити, од.                                                                                                       | од.      | план заходів            | 81,00      | 86,00      | 5,00       |
|  | ефективності                                                                                                                                       |          |                         |            |            | 0,00       |
|  | Середні витрати на догляд 1 кв.м території                                                                                                         | грн.     | математичний розрахунок | 7,80       | 7,78       | -0,02      |
|  | середні витрати на висадку озного дерева, грн                                                                                                      | грн.     | математичний розрахунок | 4326,08    | 3986,51    | -339,57    |
|  | якості                                                                                                                                             |          |                         |            |            | 0,00       |
|  | темп зростання середніх витрат на прибирання, догляд 1 га території порівняно з попереднім роком                                                   | відс.    | математичний розрахунок | 100,00     | 99,7       | -0,30      |
|  | темп зростання кількості висаджених дерев порівняно з попереднім роком, % відс.                                                                    |          | математичний розрахунок | 100,00     | 106,17     | 6,17       |
|  | Забезпечення технічного персоналу виробничого комплексу для збору, транспортування побутових, промислових відходів виробництва та прибирання міста |          |                         |            |            | 0,00       |
|  | затрат                                                                                                                                             |          |                         |            |            | 0,00       |
|  | Витрати на придбання техніки та обладнання для збору, транспортування побутових, промислових відходів виробництва продукту                         | грн.     | кошторис                | 3280919,00 | 3138682,17 | -142236,83 |
|  | Кількість придбаної техніки та обладнання для збору, транспортування побутових, промислових відходів виробництва                                   | од.      | план заходів            | 86,00      | 81,00      | -5,00      |
|  | ефективності                                                                                                                                       |          |                         |            |            | 0,00       |
|  | Середня вартість одної техніки та обладнання для збору, транспортування побутових, промислових відходів виробництва                                | грн.     | математичний розрахунок | 38150,22   | 38749,16   | 598,94     |
|  | якості                                                                                                                                             |          |                         |            |            | 0,00       |
|  | Економія коштів за рік, що виникла в результаті впровадження в експлуатацію придбаної техніки та обладнання %                                      | відс.    | математичний розрахунок | 100,00     | 94,70      | -4,30      |

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм<sup>1</sup>

(грн)

| Код                                               | Найменування джерел нарахувань                                                                                | КПКБК   | Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду |                  |       | Плати видатків звітного періоду |                  |            | Касові надатки за звітний період |                  |            | Прогноз надатків до кінця реалізації інвестиційного проекту |                  |       |
|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------------------------------------|------------------|-------|---------------------------------|------------------|------------|----------------------------------|------------------|------------|-------------------------------------------------------------|------------------|-------|
|                                                   |                                                                                                               |         | загальний фонд                                     | спеціальний фонд | разом | загальний фонд                  | спеціальний фонд | разом      | загальний фонд                   | спеціальний фонд | разом      | загальний фонд                                              | спеціальний фонд | разом |
| 1                                                 | 2                                                                                                             | 3       | 4                                                  | 5                | 6     | 7                               | 8                | 9          | 10                               | 11               | 12         | 13                                                          | 14               | 15    |
| 1218340                                           | Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів                                                             | 1218340 | 0,00                                               | 0,00             | 0,00  | 0,00                            | 3909601,00       | 3909601,00 | 0,00                             | 367607,21        | 367607,21  | 0,00                                                        | 0,00             | 0,00  |
|                                                   | Виконання проекту та експертиза з поліпшення стану та благоустрою озера "Світ Бали"                           | 1218340 | 0,00                                               | 0,00             | 0,00  | 0,00                            | 1200000,00       | 1200000,00 | 0,00                             | 1000000,00       | 1000000,00 | 0,00                                                        | 0,00             | 0,00  |
|                                                   | Надходження із бюджету                                                                                        | 1218340 | 0,00                                               | 0,00             | 0,00  | 0,00                            | 1200000,00       | 1200000,00 | 0,00                             | 1000000,00       | 1000000,00 | 0,00                                                        | 0,00             | 0,00  |
| Економія коштів.                                  |                                                                                                               |         |                                                    |                  |       |                                 |                  |            |                                  |                  |            |                                                             |                  |       |
|                                                   | Виконання робочого проекту на будівництво системи водопідведення в межах вулиць Сиротівська - Нижній Вал      | 1218340 | 0,00                                               | 0,00             | 0,00  | 0,00                            | 152304,00        | 152304,00  | 0,00                             | 148895,77        | 148895,77  | 0,00                                                        | 0,00             | 0,00  |
|                                                   | Надходження із бюджету                                                                                        | 1218340 | 0,00                                               | 0,00             | 0,00  | 0,00                            | 152304,00        | 152304,00  | 0,00                             | 148895,77        | 148895,77  | 0,00                                                        | 0,00             | 0,00  |
| Економія коштів.                                  |                                                                                                               |         |                                                    |                  |       |                                 |                  |            |                                  |                  |            |                                                             |                  |       |
|                                                   | Виконання робочого проекту на будівництво системи водопідведення на перехресті вулиць Шевченка - Турецька     | 1218340 | 0,00                                               | 0,00             | 0,00  | 0,00                            | 61434,00         | 61434,00   | 0,00                             | 59470,80         | 59470,80   | 0,00                                                        | 0,00             | 0,00  |
|                                                   | Надходження із бюджету                                                                                        | 1218340 | 0,00                                               | 0,00             | 0,00  | 0,00                            | 61434,00         | 61434,00   | 0,00                             | 59470,80         | 59470,80   | 0,00                                                        | 0,00             | 0,00  |
| Економія коштів.                                  |                                                                                                               |         |                                                    |                  |       |                                 |                  |            |                                  |                  |            |                                                             |                  |       |
|                                                   | Виконання робочого проекту на будівництво системи водопідведення на перехресті вулиць Шевченка - Чернішівська | 1218340 | 0,00                                               | 0,00             | 0,00  | 0,00                            | 61518,00         | 61518,00   | 0,00                             | 59240,64         | 59240,64   | 0,00                                                        | 0,00             | 0,00  |
|                                                   | Надходження із бюджету                                                                                        | 1218340 | 0,00                                               | 0,00             | 0,00  | 0,00                            | 61518,00         | 61518,00   | 0,00                             | 59240,64         | 59240,64   | 0,00                                                        | 0,00             | 0,00  |
| Економія коштів.                                  |                                                                                                               |         |                                                    |                  |       |                                 |                  |            |                                  |                  |            |                                                             |                  |       |
|                                                   | Виконання робочого проекту та будівництво системи водопідведення по вул. Шевченка від № 6 до № 20             | 1218340 | 0,00                                               | 0,00             | 0,00  | 0,00                            | 3514345,00       | 3514345,00 | 0,00                             | 0,00             | 0,00       | 0,00                                                        | 0,00             | 0,00  |
|                                                   | Надходження із бюджету                                                                                        | 1218340 | 0,00                                               | 0,00             | 0,00  | 0,00                            | 3514345,00       | 3514345,00 | 0,00                             | 0,00             | 0,00       | 0,00                                                        | 0,00             | 0,00  |
| Дрітці не відібрана тендер.Докуміт не заклоносно. |                                                                                                               |         |                                                    |                  |       |                                 |                  |            |                                  |                  |            |                                                             |                  |       |
|                                                   | Усього                                                                                                        |         | 0,00                                               | 0,00             | 0,00  | 0,00                            | 3909601,00       | 3909601,00 | 0,00                             | 367607,21        | 367607,21  | 0,00                                                        | 0,00             | 0,00  |

<sup>1</sup> Код функціональної класифікації витратів на кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не підлягає на підпрограми.

<sup>2</sup> Задляється за підпрограми та заходами, згідно з окремими бюджетної програми.

<sup>3</sup> Пункт 8 законності тільки для затвердження у місцевому бюджеті надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програми).

Начальник управління

Толкач В.М.

(ініціали та прізвище)

Попомаренко О.О.

(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер

**Результати аналізу бюджетної програми  
станом на 01 січня 2019 року**

1. 1200000  
(КПКВК МБ)  
Головне управління житлово-комунального господарства виконавчого комітету Бориспільської міської ради  
(найменування головного розпорядника)
2. 1200000  
(КПКВК МБ)  
Головне управління житлово-комунального господарства виконавчого комітету Бориспільської міської ради  
(найменування відповідального виконавця)

3. 1218340 0540  
(КПКВК МБ) (КПКВК)  
Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів  
(найменування бюджетної програми)

4. Результати аналізу ефективності

| № з/п | Підпрограма/завдання бюджетної програми 1                                                | Кількість виконаних балів |                      |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------|
|       |                                                                                          | Висока ефективність       | Середня ефективність |
| 1     | Програма охорони навколишнього природного середовища у місті Борисполі на 2016-2020 роки |                           | 176,60               |

- 1 Зазначється усі підпрограми та завдання, які включені до звіту про виконання наслідку бюджетної програми

5. Поглиблений аналіз причин низької ефективності

| № з/п | Назва завдання бюджетної програми 2                                                 | Пояснення щодо причин низької ефективності, визначення факторів через які не досягнуто запланованих результатів            |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       | Проведення заходів з захисту від підтоплення і затоплення території міста Борисполя | На будівництво системи воловідведення по вулиці Шевченка від № 6 до № 20 ділячі не відбувся тендер, договір не заключений. |
| 2     | Зазначаются усі завдання, які мають низьку ефективність                             |                                                                                                                            |

**Начальник управління**

**В.М.Толкач**

(прізвище та ініціали)