ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836

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

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

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

3. 1210160 0111 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах
(КПКВК МБ) (КФКВК)[1] (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 завдань

(грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма / завдання бюджетної програми[2]	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), селищах, селах, 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 наданих Положенням повноваження 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 межах економії коштів
		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 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 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
Усього			**0,00**			**0,00**	**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	Виконано за звітний період (касові видатки/надані кредити)	Відхилення
1	2	3	4	5	6	7	8
	1210160	**1210160 - Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах**					**0,00**
		Забезпечення виконання наданих Положенням повноваження щодо реалізації державної політики у сфері житлово-комунального господарства в м. Борисполь					**0,00**
		затрат					**0,00**
		Кількість штатних одиниць	осіб	Штатний розпис головного управління житлово-комунального господарства виконавчого комітету Бориспільської міської ради	11,00	11,00	0,00
		Витрати на утримання управління	грн.	кошторис	2731550,00	2720920,12	-10629,88
		продукту					**0,00**
		Кількість підготовлених тендерів	од.	Річний план	28,00	28,00	0,00
		Кількість підготовлених договорів оренди комунального майна	од.	Книга реєстрації	50,00	50,00	0,00
		Кількість підготовлених рішень, наказів, розпоряджень	од.	Книга реєстрації	120,00	522,00	402,00
		Кількість отриманих на розгляд звернень мешканців міста	од.	Книга реєстрації	850,00	850,00	0,00
		ефективності					**0,00**
		Кількість проведених тендерів	од.	Річний план	28,00	28,00	0,00
		Кількість укладених договорів оренди комунального майна	од.	Книга реєстрації	50,00	50,00	0,00
		Кількість розглянутих звернень мешканців міста	од.	Книга реєстрації	850,00	850,00	0,00

		витрати на утримання одної штатної одиниці	грн.	Визначається на підставі розрахунку	20693,56	20613,03	-80,53
		якості					**0,00**
		% зменшення заборгованості по сплаті орендної плати за комунальне майно	відс.	Визначається на підставі розрахунку	100,00	100,00	0,00
		% проведених тендерів до їх загальної кількості	відс.	Визначається на підставі розрахунку	100,00	100,00	0,00
		% вчасно розглянутих звернень мешканців міста до їх загальної кількості	відс.	Визначається на підставі розрахунку	100.00	100,00	0,00

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм[3]

(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**

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

[2] Зазначаються усі підпрограми та завдання, затверджені паспортом бюджетної програми.

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

Начальник управління Толкач В.М.

(підпис) (ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер Пономаренко О.О.

(підпис) (ініціали та прізвище)

Додаток 1

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) (КТКВК) Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об`єднаних територіальних громадахІнша діяльність у сфері державного управління
(найменування бюджетної програми)
4. Результати аналізу ефективності

№ з/п	Підпрограма/завдання бюджетної програми 1	Кількість нарахованих балів		
		Висока ефективність	Середня 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 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 запланових результатів

2 Зазначаються усі завдання, які мають низьку ефективність

Начальник управління _____ (підпис) **В.М.Толкач** (прізвище та ініціали)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836

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

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

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

3. 1210180 0133 Інша діяльність у сфері державного управління
(КПКВК МБ) (КФКВК)[1] (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
289998,00	0,00	289998,00	289998,00	0,00	289998,00	0,00	0,00	0,00

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

(грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма / завдання бюджетної програми[2]	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 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 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 Бориспілі 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

N з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період	Виконано за звітний період (касові видатки/надані кредити)	Відхилення
1	2	3	4	5	6	7	8
	1210180	**1210180 - Інша діяльність у сфері державного управління**					**0,00**
		Забезпечення висвітлення 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.	кошторис	289998,00	289998,00	0,00
		продукту					**0,00**
		Обсяг теле-, радіопродукту	хв.	теле-ефірна довідка	638,76	638,76	0,00
		ефективності					**0,00**
		Видатки на одиницю теле-, радіопродукту, хв	хв.	математичний розрахунок	454,00	454,00	0,00
		якості					**0,00**
		% висвітлення інформації про роботу житлово-комунальних підприємств міста, які заплановані в поточному році	відс.	математичний розрахунок	100,00	100,00	0,00

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм[3]

(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**

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

[2] Зазначаються усі підпрограми та завдання, затверджені паспортом бюджетної програми.

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

Начальник управління _____ (підпис) Толкач В.М. (ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер _____ (підпис) Пономаренко О.О. (ініціали та прізвище)

Додаток 1

Результати аналізу бюджетної програми
станом на 01 січня 2019 року

1. 1200000 Головне управління житлово-комунального господарства виконавчого комітету Бориспільської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 1200000 Головне управління житлово-комунального господарства виконавчого комітету Бориспільської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 1210180 Інша діяльність у сфері державного управління
(КПКВК МБ) (КТКВК) (найменування бюджетної програми)
4. Результати аналізу ефективності

№ з/п	Підпрограма/завдання бюджетної програми 1	Кількість нарахованих балів		
		Висока ефективність	Середня 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 паспорту бюджетної програми

5. Поглибений аналіз причин низької ефективності

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

2 Зазначаються усі завдання, які мають низьку ефективність

Начальник управління _____ **В.М.Толкач**
(підпис) (прізвище та ініціали)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836

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

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

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

3. 1216010 Утримання та ефективна експлуатація об`єктів житлово-комунального господарства
(КПКВК МБ) (КФКВК)[1] (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
3611368,00	6320210,00	9931578,00	3286253,15	5077026,45	8363279,60	-325114,85	-1243183,55	-1568298,40

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

(грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма / завдання бюджетної програми[2]	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	**1216011**	**6011**	**Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду**	0,00	406600,00	406600,00	0,00	406191,46	406191,46	0,00	-408,54	-408,54	
2	1216011	6011	Проведення реконструкції та капітального ремонту житлових будинків	0,00	406600,00	406600,00	0,00	406191,46	406191,46	0,00	-408,54	-408,54	В зв'язку із економією коштів
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	-1505,98	-1609,58	
4	1216012	6012	Забезпечення функціонування теплових мереж	638500,00	100000,00	738500,00	638396,40	98494,02	736890,42	-103,60	-1505,98	-1609,58	В зв'язку із економією коштів
5	**1216013**	**6013**	**Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства**	648655,00	46660,00	695315,00	549821,23	46658,34	596479,57	-98833,77	-1,66	-98835,43	
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	В зв'язку із економією коштів

7	**1216015**	**6015**	**Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації ліфтів**	150000,00	1675600,00	1825600,00	89692,92	1350736,68	1440429,60	-60307,08	-324863,32	-385170,40	
8	1216015	6015	Проведення капітального ремонту пасажирських ліфтів в житлових будинках	150000,00	1675600,00	1825600,00	89692,92	1350736,68	1440429,60	-60307,08	-324863,32	-385170,40	В зв'язку з економією коштів. Виконавець технічно не встиг виконати роботи по диспетчеризації ліфтів.
9	**1216016**	**6016**	**Впровадження засобів обліку витрат та регулювання споживання води та теплової енергії**	406940,00	2809450,00	3216390,00	400462,34	2809446,00	3209908,34	-6477,66	-4,00	-6481,66	
10	1216016	6016	Здійснення заходів із впровадження засобів обліку витрат та регулювання споживання води та теплової енергії	406940,00	2809450,00	3216390,00	400462,34	2809446,00	3209908,34	-6477,66	-4,00	-6481,66	В зв'язку із економією 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	
12	1216017	6017	Здійснення заходів щодо до підвищення експлуатаційних властивостей і утримання у належному стані житлового фонду міста	1767273,00	1281900,00	3049173,00	1607880,26	365499,95	1973380,21	-159392,74	-916400,05	-1075792,79	Комісія дозо визначилась з виконавцем робіт, внаслідок чого договір на виконання робіт по чотирьох об'єктах не було заключено.
		0000	**Усього**	3611368,00	6320210,00	9931578,00	3286253,15	5077026,45	8363279,60	-325114,85	-1243183,55	-1568298,40	

6. Видатки 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 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 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	Комісія дозо визначилась з виконавцем робіт, внаслідок чого договір на виконання робіт по чотирьох об'єктах не було заключено.
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	В зв'язку із економією коштів. Виконавець технічно не встиг виконати роботи по диспетчеризації ліфтів, а саме підключення до мережі, надання АР адрес.
Програми 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	В зв'язку із економією коштів.
Програма забезпечення міста Борисполя якісною питною водою на 2006-2020 роки	648655,00	46660,00	695315,00	549821,23	46658,34	596479,57	-98833,77	0,00	0,00	В зв'язку з економією коштів.
Програми 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	В зв'язку з економією коштів.
Усього	**3611368,00**	**6320210,00**	**9931578,00**	**3286253,15**	**5077026,45**	**8363279,60**	**-325114,85**	**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	Виконано за звітний період (касові видатки/надані кредити)	Відхилення
1	2	3	4	5	6	7	8
	1216011	**1216011 - Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду**					**0,00**
		Проведення реконструкції 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	од.	план заходів	3,00	3,00	0,00
		ефективності					**0,00**
		середня вартість капітального ремонту одного об`єкта житлового фонду (будинку) (в розрізі їх видів),	грн.	математичний розрахунок	135533,30	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 водопровідно-каналізаційного господарства**					**0,00**
		Забезпечення функціонування водопровідно-каналізаційних мереж					**0,00**
		затрат					**0,00**
		Витрати на проведення заходів по забезпеченню функціонування водопровідно-каналізаційних мереж	грн.	кошторис	695315,00	596479,57	-98835,43
		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	139063,00	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 надійної 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 вартість 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.	кошторис	3216390,00	3209908,34	-6481,66
		продукту					**0,00**
		кількість засобів обліку витрат та регулювання споживання теплової енергії, які планується впровадити	од.	план	69,00	69,00	0,00
		ефективності					**0,00**
		середні витрати на впровадження одного засобу обліку витрат та регулювання споживання теплової енергії	тис.грн.	математичний розрахунок	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.	математичний розрахунок	24,00	24,00	0,00
	1216017	**1216017 - Інша діяльність, пов`язана з експлуатацією об`єктів житлово-комунального господарства**					**0,00**
		Здійснення заходів щодо до підвищення експлуатаційних властивостей і утримання у належному стані житлового фонду міста					**0,00**
		затрат					**0,00**
		Витрати на проведення заходів	грн.	кошторис	3049173,00	1973380,21	-1075792,79

		продукту					**0,00**
		кількість заходів	од.	план заходів	6,00	5,00	-1,00
		ефективності					**0,00**
		Середні витрати на проведення одного заходу	грн.	математичний розрахунок	508195,50	394676,04	-113519,46
		якості					**0,00**
		відсоток виконаних заходів до їх плану	відс.	математичний розрахунок	100,00	100,00	0,00

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм[3]

(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
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
	Економія коштів.													
	капітальний ремонт житлового будинку по вул.Бежівка, 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
	Економія коштів.													
	Реконструкція житлового будинку по вул. Головатого, 8 (ІТП)	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
	Економія коштів.													
1216012	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 проекту, експертиза 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
	Економія коштів.													
1216015	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, експертиза проекту та капітальний ремонт системи диспетчиризації 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

	Надходження із бюджету	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
	Виконавець технічно не встиг виконати роботи по диспетчеризації ліфтів, а саме: підключення до мережі, надання IP адрес.													
	капітальний ремонт (заміна) пасажирського ліфта у житловому будинку по вул. Нова,2,буд. 2, під'їзд 2	1216015	0,00	0,00	0,00	0,00	226000,00	226000,00	0,00	169962,85	169962,85	0,00	0,00	0,00
	Надходження із бюджету	1216015	0,00	0,00	0,00	0,00	226000,00	226000,00	0,00	169962,85	169962,85	0,00	0,00	0,00
	Виконавець технічно не встиг виконати роботи.													
	Капітальний ремонт (заміна) пасажирського ліфта у житловому будку по вул.Байкіна,4, під'їзд 1	1216015	0,00	0,00	0,00	0,00	199600,00	199600,00	0,00	179857,19	179857,19	0,00	0,00	0,00
	Надходження із бюджету	1216015	0,00	0,00	0,00	0,00	199600,00	199600,00	0,00	179857,19	179857,19	0,00	0,00	0,00
	Виконавець технічно не встиг виконати роботи.													
1216017	Інша діяльність, пов'язана з експлуатацією об'єктів житлово-комунального господарства	1216017	0,00	0,00	0,00	0,00	1281900,00	1281900,00	0,00	365499,95	365499,95	0,00	0,00	0,00
	Виготовлення проекту на капітальний ремонт нежитлового приміщення по вул.Київський Шлях, 73 (підвал в осях 3-5)	1216017	0,00	0,00	0,00	0,00	65750,00	65750,00	0,00	65750,00	65750,00	0,00	0,00	0,00
	Надходження із бюджету	1216017	0,00	0,00	0,00	0,00	65750,00	65750,00	0,00	65750,00	65750,00	0,00	0,00	0,00
	Капітальний ремонт нежитлового приміщення (підвалу) в житловому будинку по вул. Київський Шлях, 11	1216017	0,00	0,00	0,00	0,00	916150,00	916150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Надходження із бюджету	1216017	0,00	0,00	0,00	0,00	916150,00	916150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Комісія довго визначалась з виконавцем робіт, внаслідок чого договір на виконання робіт не було закінчено.													
	Капітальний ремонт нежитлового приміщення в житловому будинку по вул. Глибочицька, 81	1216017	0,00	0,00	0,00	0,00	300000,00	300000,00	0,00	299749,95	299749,95	0,00	0,00	0,00
	Надходження із бюджету	1216017	0,00	0,00	0,00	0,00	300000,00	300000,00	0,00	299749,95	299749,95	0,00	0,00	0,00
	Економія коштів.													
	Усього		0,00	0,00	0,00	0,00	3464100,00	3464100,00	0,00	2220922,11	2220922,11	0,00	0,00	0,00

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

[2] Зазначаються усі підпрограми та завдання, затверджені паспортом бюджетної програми.

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

Начальник управління Толкач В.М.

(підпис) (ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер Пономаренко О.О.

(підпис) (ініціали та прізвище)

Додаток 1

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. 1216010 (КПКВК МБ) (КТКВК) Організація благоустрою населених пунктів
(найменування бюджетної програми)
4. Результати аналізу ефективності

№ з/п	Підпрограма/завдання бюджетної програми 1	Кількість нарахованих балів		
		Висока ефективність	Середня ефективність	Низька 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 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 запланових результатів
	Програма розвитку ліфтового господарства у місті Борисполі на 2016-2020 роки	Виконавець технічно не встиг виконати роботи по диспетчиризації ліфтів, а саме підключення до мережі, надання IP адрес.

2 Зазначаться усі завдання, які мають низьку ефективність

Начальник управління _____ (підпис) **В.М.Толкач** (прізвище та ініціали)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836

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

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

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

3. 1216030 6020 Організація благоустрою населених пунктів
(КПКВК МБ) (КФКВК)[1] (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
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

(грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма / завдання бюджетної програми[2]	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	**1216030**	**6030**	**Організація благоустрою населених пунктів**	**33348277,00**	**10810073,00**	**44158350,00**	**31305916,97**	**9701166,42**	**41007083,39**	**-2042360,03**	**-1108906,58**	**-3151266,61**	
2	1216030	6030	Забезпечення облаштування та утримання на належному рівні зелених зон на території міста	3022290,00	0,00	3022290,00	2647910,76	0,00	2647910,76	-374379,24	0,00	-374379,24	Економія коштів.
3	1216030	6030	Забезпечення сприятливих умов для співіснування людей та тварин	99800,00	0,00	99800,00	99690,72	0,00	99690,72	-109,28	0,00	-109,28	Економія коштів.
4	1216030	6030	Забезпечення утримання в належному технічному стані бюветів 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	Економія коштів.
5	1216030	6030	Забезпечення утримання в належному технічному стані об'єктів дорожнього господарства	7512000,00	0,00	7512000,00	7511256,72	0,00	7511256,72	-743,28	0,00	-743,28	Економія коштів
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	Економія коштів
7	1216030	6030	Забезпечення функціонування мереж зовнішнього освітлення	6898355,00	0,00	6898355,00	6350903,24	0,00	6350903,24	-547451,76	0,00	-547451,76	Економія коштів

8	1216030	6030	Здійснення заходів по благоустрою в місті Борисполі	11649618,00	0,00	11649618,00	10818454,08	0,00	10818454,08	-831163,92	0,00	-831163,92	Економія коштів. Послуги надані не в повному обсязі, оскільки несприятливі погодні умови перешкоджали якісному наданню послуг
9	1216030	6030	Придбання об`єктів благоустрою та їх ремонт	1442203,00	10810073,00	12252276,00	1195838,88	9701166,42	10897005,30	-246364,12	-1108906,58	-1355270,70	Роботи виконані не в повному обсязі, оскільки несприятливі погодні умови перешкоджали завершенню робіт
		0000	Усього	33348277,00	10810073,00	44158350,00	31305916,97	9701166,42	41007083,39	-2042360,03	-1108906,58	-3151266,61	

6. Видатки 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 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 благоустрою міста Борисполі на 2015-2019 роки	33348277,00	10810073,00	44158350,00	31305916,97	9701166,42	41007083,39	-2042360,03	0,00	0,00	Економія коштів. Дані послуги та роботи виконані не в повному обсязі, оскільки несприятливі погодні умови перешкоджали вчасно закінчити роботи.
Усього	33348277,00	10810073,00	44158350,00	31305916,97	9701166,42	41007083,39	-2042360,03	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	Виконано за звітний період (касові видатки/надані кредити)	Відхилення
1	2	3	4	5	6	7	8
	1216030	**1216030 - Організація благоустрою населених пунктів**					**0,00**
		Забезпечення утримання в належному технічному стані об`єктів дорожнього господарства					**0,00**
		затрат					**0,00**
		Витрати на утримання в належному технічному стані об'єктів дорожнього господарства	грн.	кошторис	7512000,00	7511256,72	-743,28
		продукту					**0,00**
		Площа вулиць, доріг та тротуарів, що планується утримувати в належному стані в осінньо-зимовий та в весняно-літній період	кв.м	конкурсна пропозиція	48603,00	71755,00	23152,00
		ефективності					**0,00**
		Середня вартість утримання 1 кв.м вулиць, доріг та тротуарів в належному стані в осінньо-зимовий та в весняно-літній період	грн.	Математичний розрахунок	113,74	154,54	40,80
		якості					**0,00**

		темп зростання середньої вартості утримання 1 кв.м вулиць, доріг та тротуарів в належному стані в осінньо-зимовий та в весняно-літній період порівняно з попереднім роком	відс.	Математичний розрахунок	100,00	100,00	0,00
		Забезпечення облаштування та утримання на належному рівні зелених зон на території міста					**0,00**
		затрат					**0,00**
		Витрати на облаштування газонів, парків, кладовищ та догляд за ними; садіння, підрізання, обрізання дерев, декоративних рослин та догляд за ними та інші послуги	грн.	кошторис	3022290,00	2647910,76	-374379,24
		продукту					**0,00**
		Площа облаштованих та доглянутих газонів, парків, кладовищ та догляд за ними та інші послуги	кв. м.	конкурсна пропозиція	162792,00	162792,00	0,00
		ефективності					**0,00**
		Середня вартість послуг з облаштування газонів, парків, кладовищ та догляд за ними; садіння, підрізання, обрізання дерев, декоративних рослин та догляд за ними та інші послуги кв.м.	грн.	Математичний розрахунок	18,57	16,27	-2,30
		якості					**0,00**
		темп 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.	Математичний розрахунок	100,00	100,00	0,00
		Забезпечення функціонування мереж зовнішнього освітлення					**0,00**
		затрат					**0,00**
		Витрати на функціонування мереж вуличного освітлення міста	грн.	кошторис	2699355,00	2699344,04	-10,96
		Витрати на вуличне освітлення міста	грн.	кошторис	4199000,00	3651559,20	-547440,80
		продукту					**0,00**

		Загальна кількість спожитої електроенергії вуличного освітлення	тис.кВт.год	рахунок РЕС	2352,94	1587,63	-765,31
		Кількість світлоточок, 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 вартість технічного обслуговування однієї світлоточки	грн./шт	Математичний розрахунок	162,75	187,45	24,70
		якості					**0,00**
		темп зростання середніх витрат на утримання одієї 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**
		% працюючих світлофорів до їх загальної кількості	відс.	Математичний розрахунок	100,00	100,00	0,00
		Здійснення 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 видатки на проведення заходів по благоустрою в місті Борисполі	грн.	Математичний розрахунок	98725,58	91681,81	-7043,77
		якості					**0,00**
		Темп зростання середніх видатків на проведення заходів по благоустрою в місті Борисполі порівняно з попереднім роком	відс.	Математичний розрахунок	5,00	5,00	0,00

		Забезпечення сприятливих умов для співіснування людей та тварин					**0,00**
		затрат					**0,00**
		Витрати на забезпечення сприятливих умов для співіснування людей та тварин	грн.	кошторис	99800,00	99690,72	-109,28
		продукту					**0,00**
		Кількість заходів, які планується провести	од.	звернення населення	285,00	285,00	0,00
		ефективності					**0,00**
		Середні видатки на виконання одного заходу	грн.	Математичний розрахунок	349,00	349,79	0,79
		якості					**0,00**
		Темп зростання кількості скарг від населення з приводу неналежних умов співіснування людей та тварин порівняно з попереднім роком	відс.	Математичний розрахунок	3,00	3,00	0,00
		Придбання об`єктів благоустрою та їх ремонт					**0,00**
		затрат					**0,00**
		Обсяг видатків на придбання об`єктів благоустрою та їх ремонт	грн.	кошторис	12252276,00	10897005,30	-1355270,70
		продукту					**0,00**
		Кількість одиниць придбаних об`єктів благоустрою	од.	план заходів	118,00	105,00	-13,00
		ефективності					**0,00**
		Середня видатки на придбання одиниці обладнання	грн.	Математичний розрахунок	103832,85	103781,00	-51,85
		якості					**0,00**
		економія коштів за рік, що виникла за результатами впровадження в експлуатацію придбаних об`єктів	відс.	Математичний розрахунок	5,00	5,00	0,00
		Забезпечення утримання в належному технічному стані бюветів та фонтану на центральній площі міста Борисполя					**0,00**
		затрат					**0,00**
		Витрати на функціонування бюветів та фонтану на центральній площі міста	грн.	кошторис	2096813,00	2057950,52	-38862,48
		Витрати на водопостачання бюветів та фонтанів міста	грн.	кошторис	181200,00	178238,11	-2961,89
		продукту					**0,00**
		Загальна кількість спожитої води	м.куб	рахунки КП ВКГ Бориспільводоканал	19868,42	16503,53	-3364,89

		Кількість бюветів, на яких планується провести технічне обслуговування бюветів та фонтану на центральній площі	од.	статичний звіт	12.00	12,00	0,00
		ефективності					
		Середня вартість спожитої води	грн/м.куб	Математичний розрахунок	9,12	10,80	**0,00**
		Середня вартість технічного обслуговування одного бювету та фонтану на центральній площі	грн/шт	Математичний розрахунок	6340,56	171495,88	165155,32
		якості					
		річна економія споживання води м.куб./рік	відс.	Математичний розрахунок	1,00	1,00	**0,00**
		темп зростання середніх витрат на утримання одного бювету в рік порівняно з попереднім роком	відс.	Математичний розрахунок	5,00	5,00	0,00

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм[3]

(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
1216030	**Організація благоустрою населених пунктів**	**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**
	Виготовлення проекту та експертиза на капітальний ремонт скверу по вул.Володимира Мономта, 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
	Договір на виконання робіт не було заключено.													
	Виготовлення проекту та експертиза на капітальний ремонт скверу по вул.Заводська, 7-а	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
	Економія коштів													
	Виготовлення проекту, експертиза та капітальний ремонт скверу біля будинку по Сошистечко, 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
	Незадовільні погодні умови перешкодили завершенню робіт													
	Виготовлення проекту, експертиза та капітальний ремонт спортивного майданчика по вул. Головатого, 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

	Економія коштів													
	Виготовлення проекту, експертиза та капітальний ремонт території загального користування Княжицького озера	1216030	0,00	0,00	0,00	0,00	1420935,00	1420935,00	0,00	1334421,82	1334421,82	0,00	0,00	0,00
	Надходження із бюджету	1216030	0,00	0,00	0,00	0,00	1420935,00	1420935,00	0,00	1334421,82	1334421,82	0,00	0,00	0,00
	Економія коштів													
	Капітальний ремонт скверу по вул. Вагутіна, 73	1216030	0,00	0,00	0,00	0,00	60966,00	60966,00	0,00	60963,54	60963,54	0,00	0,00	0,00
	Надходження із бюджету	1216030	0,00	0,00	0,00	0,00	60966,00	60966,00	0,00	60963,54	60963,54	0,00	0,00	0,00
	Економія коштів.													
	Капітальний ремонт скверу по вул. Київський Шлях, 73	1216030	0,00	0,00	0,00	0,00	11286,00	11286,00	0,00	11286,00	11286,00	0,00	0,00	0,00
	Надходження із бюджету	1216030	0,00	0,00	0,00	0,00	11286,00	11286,00	0,00	11286,00	11286,00	0,00	0,00	0,00
	Економія коштів.													
	Капітальний ремонт скверу по вул. Соборна	1216030	0,00	0,00	0,00	0,00	949593,00	949593,00	0,00	284239,65	284239,65	0,00	0,00	0,00
	Надходження із бюджету	1216030	0,00	0,00	0,00	0,00	949593,00	949593,00	0,00	284239,65	284239,65	0,00	0,00	0,00
	Перехідний обсяг. У 2018 заключений договір на частину робіт, незадовільні погодні умови перешкодили завершенню робіт													
	Капітальний ремонт скверу по провулку Бабкіна, 12	1216030	0,00	0,00	0,00	0,00	679777,00	679777,00	0,00	675465,30	675465,30	0,00	0,00	0,00
	Надходження із бюджету	1216030	0,00	0,00	0,00	0,00	679777,00	679777,00	0,00	675465,30	675465,30	0,00	0,00	0,00
	Економія коштів.													
	Коригування проекту, експертиза проекту на капітальний ремонт скверу по вул Соборна та вул.Нижній Вал	1216030	0,00	0,00	0,00	0,00	20027,00	20027,00	0,00	20026,57	20026,57	0,00	0,00	0,00
	Надходження із бюджету	1216030	0,00	0,00	0,00	0,00	20027,00	20027,00	0,00	20026,57	20026,57	0,00	0,00	0,00
	Економія коштів.													
	Усього		0,00	0,00	0,00	0,00	6114866,00	6114866,00	0,00	5010828,62	5010828,62	0,00	0,00	0,00

[1] Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділається на підпрограми.

[2] Зазначаються усі підпрограми та завдання, затверджені паспортом бюджетної програми.

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

Начальник управління _____ (підпис) Толкач В.М. (ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер _____ (підпис) Пономаренко О.О. (ініціали та прізвище)

Додаток 1

Результати аналізу бюджетної програми
станом на 01 січня 2019 року

1. 1200000 Головне управління житлово-комунального господарства виконавчого комітету Бориспільської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 1200000 Головне управління житлово-комунального господарства виконавчого комітету Бориспільської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 1216030 Організація благоустрою населених пунктів
(КПКВК МБ) (КТКВК) (найменування бюджетної програми)
4. Результати аналізу ефективності

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

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

5. Поглибений аналіз причин низької ефективності

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

2 Зазначаються усі завдання, які мають низьку ефективність

Начальник управління _____ **В.М.Толкач**
(підпис) (прізвище та ініціали)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836

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

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

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

3. 1216090 0640 Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства
(КПКВК МБ) (КФКВК)[1] (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
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

(грн)

№ п/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма / завдання бюджетної програми[2]	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	**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 виготовлення технічної документації	130000,00	0,00	130000,00	127876,65	0,00	127876,65	-2123,35	0,00	-2123,35	Економія коштів
3	1216090	6090	Забезпечення проведення незалежної оцінки 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	Економія коштів
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	Економія коштів
		0000	**Усього**	**250000,00**	**0,00**	**250000,00**	**246560,65**	**0,00**	**246560,65**	**-3439,35**	**0,00**	**-3439,35**	

6. Видатки 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 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 про проведення незалежної оцінки об'єктів комунальної власності територіальної громади м. Борисполя на 2015-2019 роки	20000,00	0,00	20000,00	18700,00	0,00	18700,00	-1300,00	0,00	0,00	Економія коштів
Програма про проведенню технічної інвентаризації та державної реєстрації речових прав на нерухоме майно об'єктів комунальної власності територіальної громади м. Борисполя на 2016-2020 роки	230000,00	0,00	230000,00	227860,95	0,00	227860,95	-2139,05	0,00	0,00	Економія коштів
Усього	**250000,00**	**0,00**	**250000,00**	**246560,95**	**0,00**	**246560,95**	**-3439,05**	**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	Виконано за звітний період (касові видатки/надані кредити)	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**
		Обсяг фінансування	грн.	кошторис	130000,00	127876,65	-2123,35
		продукту					**0,00**
		Кількість технічної документації	од.	план заходів	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**
		питома вага кількості пасажирських ліфтів в житлових будинках, на яких планується	відс.	математичний розрахунок	5,00	5,00	0,00
		Забезпечення проведення незалежної оцінки об'єктів комунальної власності територіальної громади м. Борисполя					**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 оцінку майна	37,00	34,00	-3,00
		ефективності					**0,00**
		Середня вартість однієї незалежної оцінки майна	грн.	математичний розрахунок	550,00	550,00	0,00
		якості					**0,00**

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

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм[3]

(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**

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

[2] Зазначаються усі підпрограми та завдання, затверджені паспортом бюджетної програми.

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

Начальник управління _____ (підпис) Толкач В.М. (ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер _____ (підпис) Пономаренко О.О. (ініціали та прізвище)

Додаток 1

Результати аналізу бюджетної програми
станом на 01 січня 2019 року

1. 1200000 Головне управління житлово-комунального господарства виконавчого комітету Бориспільської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 1200000 Головне управління житлово-комунального господарства виконавчого комітету Бориспільської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 1216090 Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства
(КПКВК МБ) (КТКВК) (найменування бюджетної програми)
4. Результати аналізу ефективності

№ з/п	Підпрограма/завдання бюджетної програми 1	Кількість нарахованих балів		
		Висока фективність	Середня ефективність	Низька ефективність
1	Програма про проведення незалежної оцінки об'єктів комунальної власності територіальної громади м. Борисполя на 2015-2019 роки		190	
2	Програма про проведенню 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 Зазначаються усі завдання, які мають низьку ефективність

Начальник управління _____ **В.М.Толкач**
(підпис) (прізвище та ініціали)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836

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

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

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

3. 1217460 Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктур
(КПКВК МБ) (КФКВК)[1] (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
41530628,00	55533966,00	97064594,00	39234105,05	49417044,94	88651149,99	-2296522,95	-6116921,06	-8413444,01

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

(грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма / завдання бюджетної програми[2]	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	Економія коштів. По деяким об'єктам комісія дала висновок щодо виконання робіт, внесення змін до договорів на виконання
3	1217461	7461	Забезпечення проведення реконструкції 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	Економія коштів.По деяким об'єктам комісія дала висновок щодо виконання робіт, внесення змін до договорів. Незадовільні погодні умови перешкоджали збільшенню 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	Економія коштів.

5	1217461	7461	Капітальне будівництво (придбання) інших об`єктів	0,00	1994770,50	1994770,50	0,00	982130,76	982130,76	0,00	-1012639,74	-1012639,74	По даним об'єктам кошти лише планувались з виконанням робіт, внаслідок чого слід укласти договори. Комісією визнано недобросовісне виконання, як штрафом виконання робіт. Незалежні погодні умови перешкоджали збільшому завершенню робіт.Лише кошти кошти, виконавець технічно не встиг виконати роботи.
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**	**97064594,00**	**39234105,05**	**49417044,94**	**88651149,99**	**-2296522,95**	**-6116921,06**	**-8413444,01**	

6. Видатки 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 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 розвитку дорожнього господарства та безпеки руху міста Борисполя на 2016-2020 роки	41530628,00	55533966,00	97064594,00	39234105,05	49417044,94	88651149,99	-2296522,95	0,00	0,00	Економія коштів. По даним об'єктам комісія лише планувались з виконанням робіт, внаслідок чого слід укласти договори. Комісією визнано недобросовісне виконання, як штрафом виконання робіт. Незалежні погодні умови перешкоджали збільшому завершенню робіт.
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	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період	Виконано за звітний період (касові видатки/надані 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					**0,00**
		Витрати на проведення поточного ремонту доріг та тротуарів	грн.	кошторис	39759538,00	37543571,18	-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 вартість 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-дорожної 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 вартість 1 кв. м реконструкції та капітального ремонту	грн.	Математичний розрахунок	680,00	680,00	0,00
		якості					**0,00**
		динаміка відремонтованої за рахунок реконструкції та капітального ремонту площі вулично-дорожної 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 розмітки 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
		кільтхість об`єктів транспортної інфраструктури	од.	план заходів	100,00	100,00	0,00
		ефективності					**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**
		темп зростання вартості матеріалів для утримання доріг порівняно з попереднім роком	відс.	Математичний розрахунок	100,00	100,00	0,00
		темп зростання вартості утримання об`єктів транспортної інфраструктури порівняно з попереднім роком	відс.	Математичний розрахунок	100,00	100,00	0,00
		Капітальне будівництво (придбання) інших об`єктів					**0,00**
		затрат					**0,00**
		Витрати на проведення будівництва об`єктів транспортної інфраструктури	грн.	кошторис	1994770,50	982130,76	-1012639,74
		продукту					**0,00**
		Кількість по будованих об`єктів транспортної інфраструктури	од.	план заходів	4,00	2,00	-2,00
		ефективності					**0,00**
		Середня вартістьбудівництва одного об`єкта транспортної інфраструктури	грн.	Математичний розрахунок	498692,63	491065,38	-7627,25
		якості					**0,00**
		темп зростання будованих 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**
		затрат					**0,00**
		Витрати на проведення реконструкцію та капітальний ремонт доріг та тротуарів	грн.	кошторис	5965900,00	5965900,00	0,00
		продукту					**0,00**

		площа шляхів, на яких планується провести реконструкцію та капітальний ремонт	тис.кв.м	реєстр доріг	9,00	9,00	0,00
		ефективності					**0,00**
		середня вартість 1 кв. м реконструкції та капітального ремонту	грн.	математичний розрахунок	680,00	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	100,00	0,00

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм[3]

(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
1217461	**Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету**	**1217461**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**49568076,00**	**49568076,00**	**0,00**	**43486592,67**	**43486592,67**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Будівництво інформаційно-телекомунікаційної автоматизованої системи міста Борисполь «Інтегрована система відеоспостереження та відеоаналітики «Безпечне місто Борисполь»	1217461	0,00	0,00	0,00	0,00	1446142,00	1446142,00	0,00	433549,30	433549,30	0,00	0,00	0,00
	Надходження із бюджету	1217461	0,00	0,00	0,00	0,00	1446142,00	1446142,00	0,00	433549,30	433549,30	0,00	0,00	0,00
	Пізно виділені кошти, виконавець технічно не встиг виконати роботи.													
	Виготовлення проекту, експертиза та капітальний ремонт дороги по вул. Яцотіних	1217461	0,00	0,00	0,00	0,00	2264781,00	2264781,00	0,00	2230863,17	2230863,17	0,00	0,00	0,00
	Надходження із бюджету	1217461	0,00	0,00	0,00	0,00	2264781,00	2264781,00	0,00	2230863,17	2230863,17	0,00	0,00	0,00
	Незадовільні погодні умови перешкоджали завершенню робіт.													
	Виготовлення проекту, експертиза та капітальний ремонт дороги по вул Марії Приймаченко від буд №13 до буд №19 в мікрорайоні "Лозівки"	1217461	0,00	0,00	0,00	0,00	1424003,00	1424003,00	0,00	1362603,59	1362603,59	0,00	0,00	0,00
	Надходження із бюджету	1217461	0,00	0,00	0,00	0,00	1424003,00	1424003,00	0,00	1362603,59	1362603,59	0,00	0,00	0,00
	Економія коштів.													

	Виготовлення проекту, експертиза та капітальний ремонт дороги по вул.Нова 2 до ЗОШ І-ІІІ ступенів по вул. Робоча - вул. Бакшівська	1217461	0,00	0,00	0,00	0,00	1374640,00	1374640,00	0,00	785617,69	785617,69	0,00	0,00	0,00
	Надходження із бюджету	1217461	0,00	0,00	0,00	0,00	1374640,00	1374640,00	0,00	785617,69	785617,69	0,00	0,00	0,00
	Незадовільні погодні умови перешкоджали завершенню робіт.													
	Виготовлення проекту, експертиза та капітальний ремонт тротуару по вул. Глибоцька від вул. Київський Шлях до №4	1217461	0,00	0,00	0,00	0,00	590512,00	590512,00	0,00	590510,85	590510,85	0,00	0,00	0,00
	Надходження із бюджету	1217461	0,00	0,00	0,00	0,00	590512,00	590512,00	0,00	590510,85	590510,85	0,00	0,00	0,00
	Економія коштів.													
	Виготовлення проектуг, експертиза на будництво інформаційно-телекомунікаційної автоматизованої системи міста Борисполь «Інтегрована система відеоспостереження та відеоаналітики «Безпечне місто Борисполь"	1217461	0,00	0,00	0,00	0,00	49018,50	49018,50	0,00	49018,50	49018,50	0,00	0,00	0,00
	Надходження із бюджету	1217461	0,00	0,00	0,00	0,00	49018,50	49018,50	0,00	49018,50	49018,50	0,00	0,00	0,00
	Виготовлення проектуа експертиза на капітальний ремонт доріг та тротуарів	1217461	0,00	0,00	0,00	0,00	1638317,00	1638317,00	0,00	1632397,50	1632397,50	0,00	0,00	0,00
	Надходження із бюджету	1217461	0,00	0,00	0,00	0,00	1638317,00	1638317,00	0,00	1632397,50	1632397,50	0,00	0,00	0,00
	Економія коштів.													
	Виготовлення та експертиза проекту на будівництво світлофорного об'єкту на перехресті вул. Київський Шлях - вул. Новопрорізна - вул. Робітнича	1217461	0,00	0,00	0,00	0,00	56100,00	56100,00	0,00	56062,38	56062,38	0,00	0,00	0,00
	Надходження із бюджету	1217461	0,00	0,00	0,00	0,00	56100,00	56100,00	0,00	56062,38	56062,38	0,00	0,00	0,00
	Економія коштів.													
	Виготовлення, експертиза проекту та будівництво світлофорного об'єкту на перехресті вул. Київський Шлях - вул. Лугова - вул. Святомиколаївська	1217461	0,00	0,00	0,00	0,00	414960,00	414960,00	0,00	414950,58	414950,58	0,00	0,00	0,00
	Надходження із бюджету	1217461	0,00	0,00	0,00	0,00	414960,00	414960,00	0,00	414950,58	414950,58	0,00	0,00	0,00
	Економія коштів.													
	Капітальний ремонт дороги по вул. Ватутіна	1217461	0,00	0,00	0,00	0,00	1269292,00	1269292,00	0,00	1269288,75	1269288,75	0,00	0,00	0,00
	Надходження із бюджету	1217461	0,00	0,00	0,00	0,00	1269292,00	1269292,00	0,00	1269288,75	1269288,75	0,00	0,00	0,00
	Економія коштів.													

	капітальний ремонт дороги по вул. Володимира Монюта від буд. 6-а до вул. Витутіна	1217461	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	2852400,00	2852400,00	0,00	2852399,47	2852399,47	0,00	0,00	0,00
	Економія коштів.													
	Капітальний ремонт дороги по вул. Герцена - пров. Шаповаленного	1217461	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	1123899,00	1123899,00	0,00	492252,10	492252,10	0,00	0,00	0,00
	Комісія довго визначалась із виконавцем робіт, пізно заключений договір. Несприятливі погодні умови перешкодили завершенню робіт.													
	Капітальний ремонт дороги по вул. Головатого (від №20 до вул. Богдана Хмельницького)	1217461	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	5011534,00	5011534,00	0,00	5011526,07	5011526,07	0,00	0,00	0,00
	Економія коштів.													
	капітальний ремонт дороги по вул. Залізнична від буд. № 31 до вул. Панаса Мирного	1217461	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	1421212,00	1421212,00	0,00	1421208,83	1421208,83	0,00	0,00	0,00
	Економія коштів.													
	Капітальний ремонт дороги по вул. Київський Шлях від лущини "35 км" до гіпермаркету "Нова Лінія"	1217461	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	1077805,00	1077805,00	0,00	1072151,40	1072151,40	0,00	0,00	0,00
	Економія коштів.													
	капітальний ремонт дороги по вул. Космонавтів	1217461	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	1348495,00	1348495,00	0,00	1302635,26	1302635,26	0,00	0,00	0,00
	Економія коштів.													
	капітальний ремонт дороги по вул. Коцюбинського	1217461	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	1209702,00	1209702,00	0,00	1209700,41	1209700,41	0,00	0,00	0,00
	Економія коштів.													
	капітальний ремонт дороги по вул. Лісниці	1217461	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	1378447,00	1378447,00	0,00	1377516,40	1377516,40	0,00	0,00	0,00
	Економія коштів.													
	Капітальний ремонт дороги по вул. Максима Березовського	1217461	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	1132868,00	1132868,00	0,00	1130865,66	1130865,66	0,00	0,00	0,00
	Економія коштів.													
	капітальний ремонт дороги по вул. Марії Приймаченко	1217461	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	1301430,00	1301430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Комісія визначила недобросовісного виконавця робіт. Договір з виконавцем було розірвано.													
	Капітальний ремонт дороги по вул. Олени Пчілки	1217461	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	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*
	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
	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
	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
	Економія коштів.													
	Капітальний ремонт дороги по вул. Пилипа 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
	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
	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
	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
	Економія коштів.													
	капітальний ремонт дороги по провулку Олеся 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
	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
	Економія коштів.													
	Капітальний ремонт тротуару по вул. Великопромінська	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
	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
	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
	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
	Економія коштів.													
	Капітальний ремонт тротуару по вул. Коцюбинського	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
	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
	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
	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
	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
	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
	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
	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
	У 2018 заключено договір на частину робіт. Незадовільні погодні умови перешкодили завершенню робіт.													
	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
	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
	Економія коштів.													

	Капітальний ремонт тротуару по вул. Сергія Каміньського	1217461	0,00	0,00	0,00	0,00	1048558,00	1048558,00	0,00	1048551,13	1048551,13	0,00	0,00	0,00
	Надходження із бюджету	1217461	0,00	0,00	0,00	0,00	1048558,00	1048558,00	0,00	1048551,13	1048551,13	0,00	0,00	0,00
	Економія коштів.													
	Капітальний ремонт тротуару по вул. Тургенєва	1217461	0,00	0,00	0,00	0,00	1380168,00	1380168,00	0,00	814026,71	814026,71	0,00	0,00	0,00
	Надходження із бюджету	1217461	0,00	0,00	0,00	0,00	1380168,00	1380168,00	0,00	814026,71	814026,71	0,00	0,00	0,00
	Комісією визнано недобросовісного виконавця, який затягував виконання робіт.													
	Капітальний ремонт тротуару по вул. Франка	1217461	0,00	0,00	0,00	0,00	1410001,00	1410001,00	0,00	1036609,28	1036609,28	0,00	0,00	0,00
	Надходження із бюджету	1217461	0,00	0,00	0,00	0,00	1410001,00	1410001,00	0,00	1036609,28	1036609,28	0,00	0,00	0,00
	Комісією визнано недобросовісного виконавця, який затягував виконання робіт.													
	Капітальний ремонт тротуару по вул. Шолохова	1217461	0,00	0,00	0,00	0,00	1173035,00	1173035,00	0,00	1163636,40	1163636,40	0,00	0,00	0,00
	Надходження із бюджету	1217461	0,00	0,00	0,00	0,00	1173035,00	1173035,00	0,00	1163636,40	1163636,40	0,00	0,00	0,00
	Економія коштів.													
	Капітальний ремонт тротуару по Соцмістечко	1217461	0,00	0,00	0,00	0,00	1457515,00	1457515,00	0,00	653406,78	653406,78	0,00	0,00	0,00
	Надходження із бюджету	1217461	0,00	0,00	0,00	0,00	1457515,00	1457515,00	0,00	653406,78	653406,78	0,00	0,00	0,00
	Комісія довго визначалась із виконавцем робіт, пізно заключений договір. Незадовільні погодні умови перешкодили завершенню робіт.													
	Капітальний ремонтдороги по вул. Грининська	1217461	0,00	0,00	0,00	0,00	1419520,98	1419520,98	0,00	1419509,03	1419509,03	0,00	0,00	0,00
	Надходження із бюджету	1217461	0,00	0,00	0,00	0,00	1419520,98	1419520,98	0,00	1419509,03	1419509,03	0,00	0,00	0,00
	Економія коштів.													
1217463	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок трансфертів з інших місцевих бюджетів	1217463	0,00	0,00	0,00	0,00	5965900,00	5965900,00	0,00	5965900,00	5965900,00	0,00	0,00	0,00
	Капітальний ремонт дороги по вул. Головатого (від №20 до вул. Богдана Хмельницького)	1217463	0,00	0,00	0,00	0,00	5965900,00	5965900,00	0,00	5965900,00	5965900,00	0,00	0,00	0,00
	Надходження із бюджету	1217463	0,00	0,00	0,00	0,00	5965900,00	5965900,00	0,00	5965900,00	5965900,00	0,00	0,00	0,00
	Усього		0,00	0,00	0,00	0,00	55533976,00	55533976,00	0,00	49452492,67	49452492,67	0,00	0,00	0,00

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

[2] Зазначаються усі підпрограми та заходи, затверджені паспортом бюджетної програми.

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

Начальник управління _____ (підпис) Толкач В.М. (ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер _____ (підпис) Пономаренко О.О. (ініціали та прізвище)

Додаток 1

Результати аналізу бюджетної програми
станом на 01 січня 2019 року

1. 1200000 Головне управління житлово-комунального господарства виконавчого комітету Бориспільської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 1200000 Головне управління житлово-комунального господарства виконавчого комітету Бориспільської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 1217460 Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктур
(КПКВК МБ) (КТКВК) (найменування бюджетної програми)
4. Результати аналізу ефективності

№ з/п	Підпрограма/завдання бюджетної програми 1	Кількість нарахованих балів		
		Висока ефективність	Середня ефективність	Низька 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 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 запланових 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 затянули виконання робіт.
	Завдання 2	
	....	

2 Зазначаються усі завдання, які мають низьку ефективність

Начальник управління _____ **В.М.Толкач**
(підпис) (прізвище та ініціали)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836

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

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

2. 1210000 Головне управління житлово-комунального господарства виконавчого комітету Бориспільської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

3. 1217670 0490 Внески до статутного капіталу суб`єктів господарювання
(КПКВК МБ) (КФКВК)[1] (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
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[2]	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	**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	
		0000	**Усього**	**0,00**	**19844463,00**	**19844463,00**	**0,00**	**18441948,19**	**18441948,19**	**0,00**	**-1402514,81**	**-1402514,81**	

6. Видатки 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 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
Програми щодо підтримки діяльності комунальних підприємств міста Борисполя на 2015 – 2019 роки	0,00	19844463,00	19844463,00	0,00	18441948,19	18441948,19	0,00	0,00	0,00	Незадовільні погодні умови перешкодили завершенню робіт по реконструкції водозабірного вузла № 2 по вул Соборна 3а, проектант по даних позитивного висновку експертизи по будівництву житлових мереж в мікрорайоні УМБ-17, тому кошти не були проведені
Усього	**0,00**	**19844463,00**	**19844463,00**	**0,00**	**18441948,19**	**18441948,19**	**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	Виконано за звітний період (касові видатки/надані кредити)	Відхилення
1	2	3	4	5	6	7	8
	1217670	**1217670 - Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання**					**0,00**
		Фінансова підтримка підприємств комунальної форми власності					**0,00**
		затрат					**0,00**
		обсяги видатків, що спрямовуються на поповнення статутного капіталу підприємства	грн.	кошторис	19844463.00	18441948,19	-1402514,81
		продукту					**0,00**
		Кількість підприємств комунальної власності яким спрямовуються кошти на поповнення статутного капіталу	шт	план заходів	3,00	3,00	0,00
		ефективності					**0,00**
		Середній обсяг видатків на поповнення статутного капіталу одного комунального підприємства	грн.	Математичний розрахунок	6614821,00	6147316,00	-467505,00
		якості					**0,00**
		співвідношення суми поповнення статуного капіталу до розміру статутного капіталу на початок року	відс.	Математичний розрахунок	100,00	93,00	-7,00

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм[1]

(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
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**
	Виготовлення проекту, експертиза 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 висновок експертизи, кошти не були проплачені.													
	Виготовлення проекту, експертиза на реконструкцію теплових мереж від котельні по вул. Київський Шлях, 39-б 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 водозабірного вузла №2 з улаштуванням станції знезалізнення та резервуару чистої 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 погодні умови, перешкоджали завершенню 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 вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

[2] Зазначаються усі підпрограми та завдання, затверджені паспортом бюджетної програми.

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

Начальник управління Толкач В.М.

(підпис) (ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер Пономаренко О.О.

(підпис) (ініціали та прізвище)

Додаток 1

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. 1217670 (КПКВК МБ) (КТКВК) — Внески до статутного капіталу суб`єктів господарювання (найменування бюджетної програми)
4. Результати аналізу ефективності

№ з/п	Підпрограма/завдання бюджетної програми 1	Кількість нарахованих балів		
		Висока ефективність	Середня ефективність	Низька 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 ефетивності

№ з/п	Назва завдання бюджетної програми 2	Пояснення щодо причин низької ефетивності, визначення факторів через які не досягнуто запланових результатів
	Фінансова підтримка підприємств комунальної форми власності	Проектант не надав висновок експертизи, кошти не були проплачені. Незадовільні погодні умови, перешкодили завершенню робіт.

2 Зазначаються усі завдання, які мають низьку ефективність

Начальник управління _____ (підпис) **В.М.Толкач** (прізвище та ініціали)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом на 01.01.2019 рік

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

2. 1210000 Головне управління житлово-комунального господарства виконавчого комітету Бориспільської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

3. 1217690 Інша економічна діяльність
(КПКВК МБ) (КФКВК)[1] (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
0,00	1175072,00	1175072,00	0,00	1120727,86	1120727,86	0,00	-54344,14	-54344,14

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

(грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма / завдання бюджетної програми[2]	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	**1217691**	**7691**	**Виконання заходів за рахунок цільових фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади і фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місце**	**0,00**	**1175072,00**	**1175072,00**	**0,00**	**1120727,86**	**1120727,86**	**0,00**	**-54344,14**	**-54344,14**	
2	1217691	7691	Забезпечити соціально-економічний та культурний розвиток міста	0,00	1175072,00	1175072,00	0,00	1120727,86	1120727,86	0,00	-54344,14	-54344,14	Кошти по технічному обслуговуванню трансформаторних підстанцій комунальної власності не використались
		0000	**Усього**	**0,00**	**1175072,00**	**1175072,00**	**0,00**	**1120727,86**	**1120727,86**	**0,00**	**-54344,14**	**-54344,14**	

6. Видатки 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 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
Усього			**0,00**			**0,00**	**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	Виконано за звітний період (касові видатки/надані кредити)	Відхилення
1	2	3	4	5	6	7	8
	1217691	**1217691 - Виконання заходів за рахунок цільових фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади і фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місце**					**0,00**
		Забезпечити соціально-економічний та культурний розвиток міста					**0,00**
		затрат					**0,00**
		Витрати на утримання об`єктів соціально-економічного призначення	грн.	кошторис	1175072,00	1120727,86	-54344,14
		продукту					**0,00**
		Кількість об`єктів соціально-економічного призначення	од.	план заході	4,00	4,00	0,00
		ефективності					**0,00**
		Середня вартість робіт на утримання об`єктів соціально-економічного призначення	грн.	математичний розрахунок	293768,00	280181,97	-13586,03
		якості					**0,00**
		% виконаних робіт до їх плану	відс.	математичний розрахунок	100,00	100,00	0,00

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм[3]

(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
1217691	**Виконання заходів за рахунок цільових фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади і фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місце**	**1217691**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**806072,00**	**806072,00**	**0,00**	**804333,04**	**804333,04**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Капітальний ремонт нежитлового приміщення в житловому будинку по вул. Глибоцька, 81	1217691	0,00	0,00	0,00	0,00	806072,00	806072,00	0,00	804333,04	804333,04	0,00	0,00	0,00
	Надходження із бюджету	1217691	0,00	0,00	0,00	0,00	806072,00	806072,00	0,00	804333,04	804333,04	0,00	0,00	0,00
	Економія коштів.													
	Усього		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**806072,00**	**806072,00**	**0,00**	**804333,04**	**804333,04**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

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

[2] Зазначаються усі підпрограми та завдання, затверджені паспортом бюджетної програми.

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

Начальник управління Толкач В.М.

(підпис) (ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер Пономаренко О.О.

(підпис) (ініціали та прізвище)

Додаток 1

Результати аналізу бюджетної програми
станом на 01 січня 2019 року

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

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

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

4. Результати аналізу ефективності

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

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

5. Поглибений аналіз причин низької ефективності

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

2 Зазначаються усі завдання, які мають низьку ефективність

Начальник управління (підпис) **В.М.Толкач**
(прізвище та ініціали)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836

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

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

2. 1210000 Головне управління житлово-комунального господарства виконавчого комітету Бориспільської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

3. 1218110 8320 Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха
(КПКВК МБ) (КФКВК)[1] (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
554106,33	0,00	554106,33	554106,33	0,00	554106,33	0,00	0,00	0,00

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

(грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма / завдання бюджетної програми[2]	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	**1218110**	**8110**	**Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного**	**554106,33**	**0,00**	**554106,33**	**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	554106,33	0,00	554106,33	0,00	0,00	0,00	
		0000	**Усього**	**554106,33**	**0,00**	**554106,33**	**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

(грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	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

Усього			**0,00**			**0,00**	**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	Виконано за звітний період (касові видатки/надані кредити)	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**
		затрат					**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

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм[2]

(грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Касові видатки за звітний період			Прогнозні 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**

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

[2] Зазначаються усі підпрограми та завдання, затверджені паспортом бюджетної програми.

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

Начальник управління Толкач В.М.

(підпис) (ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер Пономаренко О.О.

(підпис) (ініціали та прізвище)

Додаток 1

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. 1218110 (КПКВК МБ) 0540 (КТКВК) — Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів (найменування бюджетної програми)
4. Результати аналізу ефективності

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

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

5. Поглибений аналіз причин низької ефективності

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

2 Зазначаться усі завдання, які мають низьку ефективність

Начальник управління _____ (підпис) **В.М.Толкач** (прізвище та ініціали)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836

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

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

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

3. 1218340 0540 Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів
(КПКВК МБ) (КФКВК)[1] (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
0,00	9837380,00	9837380,00	0,00	5915348,66	5915348,66	0,00	-3922031,34	-3922031,34

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

(грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма / завдання бюджетної програми[2]	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	**1218340**	**8340**	**Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів**	**0,00**	**9837380,00**	**9837380,00**	**0,00**	**5915348,70**	**5915348,70**	**0,00**	**-3922031,30**	**-3922031,30**	
2	1218340	8340	Забезпечення озеленення міста, збереження біологічного та ландшафтного різноманіття	0,00	1401860,00	1401860,00	0,00	1393589,63	1393589,63	0,00	-8270,37	-8270,37	Економія коштів
3	1218340	8340	Забезпечення технічного переоснащення виробничого комплексу для збору, транспортування побутових, промислових відходів виробництва та прибирання міста	0,00	3280919,00	3280919,00	0,00	3138682,17	3138682,17	0,00	-142236,83	-142236,83	Економія коштів. Роботи по ремонту майданчику для збору твердих побутових відходів по вул. Київській 4 виконані не в повному обсязі у зв'язку із погодними умовами.
4	1218340	8340	Проведення заходів з захисту від підтоплення і затоплення території міста Бориспоря	0,00	5154601,00	5154601,00	0,00	1383076,90	1383076,90	0,00	-3771524,10	-3771524,10	Економія коштів. На будівництво системи водопостачання по вулиці Шевченка від № 6 до № 20 звітний період відсутня техніка, механізми та механізмів.
		0000	**Усього**	**0,00**	**9837380,00**	**9837380,00**	**0,00**	**5915348,70**	**5915348,70**	**0,00**	**-3922031,30**	**-3922031,30**	

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

(тис.грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	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 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	-3922031,34	-3922031,34	Позиція коштів на будівництво системи каналізування по вулиці Шевченка від № 6 до № 20 досі не відбулося тендер, договір не укладений. Роботи по ремонту майданчиків для збору твердих побутових відходів по вул. Незалежності 4 виконані не в повному обсязі у зв'язку із початком умовами.
Усього	**0,00**	**9837380,00**	**9837380,00**	**0,00**	**5915348,66**	**5915348,66**	**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	Виконано за звітний період (касові видатки/надані кредити)	Відхилення
1	2	3	4	5	6	7	8
	1218340	**1218340 - Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів**					**0,00**
		Проведення заходів з захисту від підтоплення і затоплення території міста Борисполя					**0,00**
		затрат					**0,00**
		Витрати на заходи з захисту від підтоплення і затоплення території міста Борисполя	грн.	кошторис	5154601,00	1383076,90	-3771524,10
		продукту					**0,00**
		Кількість проведених заходів з захисту від підтоплення і затоплення території міста Борисполя	од.	план заходів	13,00	11,00	-2,00
		ефективності					**0,00**
		Середня вартість одного заходу з захисту від підтоплення і затоплення території міста Борисполя	грн.	математичний розрахунок	396507,77	125734,26	-270773,51
		якості					**0,00**
		Рівень готовності об'єктів по захисту від підтоплення і затоплення території міста Борисполя	відс.	математичний розрахунок	100,00	85,00	-15,00
		Забезпечення озеленення міста, збереження біологічного та ландшафтного різноманіття					**0,00**
		затрат					**0,00**

		Витрати на озеленення міста, збереження біологічного та ландшафтного різноманіття	грн.	кошторис	1401860,00	1393589,63	-8270,37
		продукту					**0,00**
		Площа території об'єктів зеленого господарства , яка підлягає санітарному прибиранню (догляду)	тис.кв.м	план заходів	135,00	135,00	0,00
		Кількість дерев, що планується 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 вирати на висадку одного 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 висжених дерев порівняно з попереднім роком,%	відс.	математичний розрахунок	100,00	106,17	6,17
		Забезпечення технічного переоснащення виробничого комплексу для збору, транспортування побутових, промислових віходів виробництва та прибирання міста					**0,00**
		затрат					**0,00**
		Витрати на придбання техніки та обладнання для збору, транспортування побутових, промислових віходів виробництва	грн.	кошторис	3280919,00	3138682,17	-142236,83
		продукту					**0,00**
		Кількість придбаної техніки та обладнання для збору, транспортування побутових, промислових віходів виробництва	од.	план заходів	86,00	81,00	-5,00
		ефективності					**0,00**
		Середня вартість одної техніки та обладнання для збору, транспортування побутових, промислових віходів виробництва	грн.	математичний розрахунок	38150,22	38749,16	598,94
		якості					**0,00**
		Економія коштів за рік, що виникла за результатами впровадження в експлуатацію придбаної техніки та обладнання %	відс.	математичний розрахунок	100,00	95,70	-4,30

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм[3]

(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
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**
	Виготовлення проекту та експертиза з поліпшення стану та благоустрою озера "Сині Балки"	1218340	0,00	0,00	0,00	0,00	120000,00	120000,00	0,00	100000,00	100000,00	0,00	0,00	0,00
	Надходження із бюджету	1218340	0,00	0,00	0,00	0,00	120000,00	120000,00	0,00	100000,00	100000,00	0,00	0,00	0,00
	Економія коштів.													
	Виготовлення робочого проекту на будівництво системи водовідведення в межах вулиць Європейська - 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.													
	Виготовлення робочого проекту на будівництво системи водовідведення на перехресті вулиць Шевченка - Тургенева	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.													
	Виготовлення робочого проекту на будівництво системи водовідведення на перехресті вулиць Шевченка - Чернігівська	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.													
	Виготовлення робочого проекту та будівництво системи водовідведення 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
	Двічі не відбувся тендер.Договір не заключено.													
	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

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

[2] Зазначаються усі підпрограми та завдання, затверджені паспортом бюджетної програми.

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

Начальник управління Толкач В.М.

(підпис) (ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер Пономаренко О.О.

(підпис) (ініціали та прізвище)

Додаток 1

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 (КПКВК МБ) 0540 (КТКВК) Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів
(найменування бюджетної програми)
4. Результати аналізу ефективності

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

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

5. Поглибений аналіз причин низької ефективності

№ з/п	Назва завдання бюджетної програми 2	Пояснення щодо причин низької ефективності, визначення факторів через які не досягнуто запланових результатів
	Проведення заходів з захисту від підтоплення і затоплення території міста Борисполя	На будівництво системи водовідведення по вулиці Шевченка від № 6 до № 20 двічі не відбувся тендер, договір не заключений.

2 Зазначаються усі завдання, які мають низьку ефективність

Начальник управління (підпис) **В.М.Толкач**
(прізвище та ініціали)