

3	Придбання комп'ютерного обладнання та приладдя для задоволення інформаційних потреб на основі формування і використання електронних інформаційних ресурсів і комп'ютерних технологій	21 315,00	32 963,00	54 278,00	21 315,00	32 963,00	54 278,00	0,00	0,00	0,00
4	Оплата телекомунікаційних послуг, поточний ремонт автомобіля	45 290,00	0,00	45 290,00	45 239,74	0,00	45 239,74	-50,26	0,00	-50,26
5	Ремонт та технічне обслуговування персональних комп'ютерів та офісного обладнання, для задоволення інформаційних потреб на основі формування і використання електронних інформаційних ресурсів і комп'ютерних технологій	17 410,00	0,00	17 410,00	17 060,00	0,00	17 060,00	-350,00	0,00	-350,00
6	Обслуговування програмного забезпечення, для задоволення інформаційних потреб на основі формування і використання електронних інформаційних ресурсів і комп'ютерних технологій	3 700,00	0,00	3 700,00	3 360,00	0,00	3 360,00	-340,00	0,00	-340,00
7	Видатки на відрядження спеціалістів управління до участі в семінарах, судових засідань тощо	4 500,00	0,00	4 500,00	3 423,44	0,00	3 423,44	-1 076,56	0,00	-1 076,56
8	Навчання, підвищення кваліфікації спеціалістів управління	2 400,00	0,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00
9	Сплата судового збору	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	-100,00
	Усього	3 939 030,00	42 880,00	3 981 910,00	3 884 683,26	42 880,00	3 927 563,26	-54 346,74	0,00	-54 346,74

Зменшення обсягів касових видатків відбулося за рахунок економії коштів у зв'язку з відсутністю одного працівника на період лікарняної відпустки, не було стягнень щодо судового збору, кількість відряджень була меншою від запланованої, зменшення кількості заправок катриджів, економія коштів на паливо-мастильні матеріали, зменшення обсягів виїзду спеціалістів обслуговування програмного забезпечення

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

гривень

N з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми		Касові видатки (надані кредити з бюджету)		Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	9	11

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми	Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)	Відхилення

[illegible]

Звіт

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

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

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

Інша діяльність у сфері державного управління
(найменування бюджетної програми)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

N з/п	Ціль державної політики
	Інформування всіх верств населення щодо діяльності органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення процесу демократизації та розвитку цінностей громадянського суспільства, втілення принципів прозорості та гласності у роботі органів місцевого самоврядування, впровадження нових методів і форм інформування населення, забезпечення права на інформацію членів територіальної громади м.Борисполя, умов проживання мешканців міста

6. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
	Забезпечення гарантованості права на інформацію, відкритості, доступності інформації та свободи її обігу, об'єктивності, вірогідності, повноти та точності, законності одержання, використання, поширення та зберігання інформації; гласності та оперативності; підзвітності та відповідальності перед територіальною громадою органів та посадових осіб місцевого самоврядування.

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

гривень

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Інформування громадськості щодо діяльності комунальних підприємств міста Бориспіль засобами масової інформації (КП ТРС "Бориспіль"-відеоматеріали та аудіопроекти)	387999,00	0,00	387999,00	387999,00	0,00	387999,00	0,00	0,00	0,00
	Усього	387999,00	0,00	387999,00	387999,00	0,00	387999,00	0,00	0,00	0,00

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми

Аналіз стану виконання результативних показників

10. Покладені завдання для забезпечення гарантованості права на інформацію, відкритості, доступності інформації та свободи її обігу, об'єктивності, вірогідності, повноти та точності, законності одержання, використання, поширення та зберігання інформації; гласність та оперативність та відповідальність перед територіальною громадою органів та посадових осіб місцевого самоврядування, виконані повністю. На виконання програми в 2019 році виділено 387999 грн для реалізації 500 годин теле та радіо ефіру. Кошти освоєно в повному обсязі.

* Зазначються всі напрямки використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

Начальник управління

Головний бухгалтер


(підпис)


(підпис)

В.М.Толкач

(ініціали/ім'я, прізвище)

О.О. Пономаренко

(ініціали/ім'я, прізвище)

Звіт

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

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

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

Забезпечення діяльності з виробництва, транспортування, постачання теплової енергії
(найменування бюджетної програми)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

N з/п	Ціль державної політики
	Організація та здійснення заходів, спрямованих на підтримку діяльності комунальних підприємств міста, для забезпечення життєдіяльності територіальної громади

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення належної та безперебійної роботи комунального підприємства, забезпечення якісного та стабільного теплопостачання споживачів міста.

6. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
1	Відшкодування різниці в тарифах комунальним підприємствам
2	Реконструкція теплових мереж для забезпечення якісного теплопостачання

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

гривень

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Відшкодування різниці між розміром ціни (тарифу на житлово-комунальні послуги, що затверджувалися або погоджувалися рішенням місцевих органів виконавчої влади та органом місцевого самоврядування, та розміром економічно-обґрунтованих витрат на їх виробництво) комунальному підприємству теплових мереж Бориспільтепломережа	2 451 866,00	0,00	2 451 866,00	2 451 866,00	0,00	2 451 866,00	0,00	0,00	0,00
	Інженерно - геологічні вишукування для реконструкції теплових мереж	12 948,00		12 948,00	12 948,00	0,00	12 948,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Програма щодо підтримки діяльності комунальних підприємств, затверджена рішенням Бориспільської міської ради 14.07.2015 №5311-65-VI	2451866	0	2451866	2451866	0	2451866	0	0	0
	Програма розвитку та модернізації об'єктів теплопостачання у м.Бориспіль, затверджена рішенням Бориспільської міської ради 30.08.2016 № 975-15-VII	12948	0	12948	12948	0	12948	0	0	0

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунком касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	затрат											
1.1	Відшкодування різниць в тарифах комунальним підприємствам	гри	кошторис	2451866	0	2451866	2451866	0	2451866	0	0	0
1.2	Інженерно - геологічні вишукування для реконструкції теплових мереж	гри	кошторис	12948	0	12948	12948	0	12948	0	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
2	продукту											
2.1	кількість підприємств, яким планується надання відшкодування	один.	річний план	1	0	1	1	0	1	0	0	0
2.2	кількість об'єктів, в яких планується реконструкція теплових мереж	один.	річний план	1	0	1	1	0	1	0	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
3	ефективності											
3.1	Середня сума відшкодування наданого одному підприємству	гри/один.	математичний розрахунок	2451866	0	2451866	2451866	0	2451866	0	0	0
3.2	Середня сума на проведення інженерно - геологічні вишукувань для реконструкції теплових мереж	гри/один.	математичний розрахунок	12948	0	12948	12948	0	12948	0	0	0

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками									
4	якості								
4.1	темп зростання середньої суми відшкодування одному підприємству порівняно з попереднім роком	%	математичний розрахунок	100	0	100	0	100	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками									
Аналіз стану виконання результативних показників									

10. З метою забезпечення належної та безперервної роботи комунального підприємства теплових мереж Бориспільтепломережа та забезпечення якісного та стабільного теплопостачання споживачів міста на виконання програми щодо підтримки діяльності комунальних підприємств, затверджена рішенням Бориспільської міської ради 14.07.2015 №5311-65-VI, та програми розвитку та модернізації об'єктів теплопостачання у м.Бориспіль, затвердженої рішенням Бориспільської міської ради 30.08.2016 № 975-15-VII на відшкодування різниці між розміром ціни (тарифу на житлово-комунальні послуги, що затверджувалися або погоджувалися рішенням місцевих органів виконавчої влади та органом місцевого самоврядування, та розміром економічно-обґрунтованих витрат на їх виробництво) та на інженерно-геологічні вишукування для реконструкції теплових мереж комунальному підприємству теплових мереж Бориспільтепломережа в 2019 році виділено 2464814,00 грн. Кошти освоєно в повному обсязі. Рівень відшкодування різниці між розміром ціни (тарифу на житлово-комунальні послуги, що затверджувалися або погоджувалися рішенням місцевих органів становить 100%

* Зазначуються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

Начальник управління


(підпис)

В.М.Толкач

(ініціали/інішаль, прізвище)

Головний бухгалтер


(підпис)

О.О. Пономаренко

(ініціали/інішаль, прізвище)

Звіт

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

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

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

Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства
(найменування бюджетної програми)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

N з/п	Ціль державної політики
	Організація та впровадження комплексу заходів, направлених на поліпшення якості води та забезпечення сталого функціонування і розвитку систем водопостачання та

5. Мета бюджетної програми

Проведення заходів для покращення забезпечення населення міста питною водою нормативної якості, підвищення ефективності та надійності функціонування водопровідно-каналізаційної мережі м. Борисполя

6. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
	Здійснення заходів щодо підвищення ефективності та надійності функціонування водопровідно-каналізаційної мережі м. Борисполя

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

гривень

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Витовлення проекту та проведення експертизи на будівництво мереж водовідведення по вул. Ясна, 10	0,00	258557,00	258557,00	0,00	249525,55	249525,55	0,00	-9031,45	-9031,45

	Поточний ремонт водопровідної мережі по вул. Глібова	49853,00	0,00	49853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-49853,00	0,00	-49853,00
	Усього	49853,00	258557,00	308410,00	0,00	249525,55	249525,55	249525,55	249525,55	-49853,00	-9031,45	-58884,45

Залишки асигнувань на виготовлення проекту та проведення експертизи на будівництво мереж водовідведення по вул. Ясна, 10 в сумі 9031,45 виникли в разі економії коштів, вартість проекту виявилась нижчою від вартості, що була запланована. Залишки асигнувань на поточний ремонт водопровідної мережі по вул. Глібова в сумі 49853,00 грн, виникли через пізнє виділення коштів (17.12.2019) на дані роботи, що унеможливило в короткий термін до 25.12.2019 знайти виконавця та провести дані роботи та провести остаточні фінансові розрахунки

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

гривень

N з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Програма забезпечення міста Борисполя якісною питною водою на 2006-2020 роки, затверджена рішенням Бориспільської міської ради 27.10.2005 № 2598-XXX-IV	49853,00	258557,00	308410,00	0	249525,55	249525,55	-49853,00	-9031,45	-58884,45

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Влаштування системи зовнішнього водовідведення для забезпечення потреб житлового будинку по вул. Ясна, 10	грн	кошторис	0,00	258557,00	258557,00	0	249525,55	249525,55	0	-9031,45	-9031,45
1.1												
1.2	Поточний ремонт водопровідної мережі по вул. Глібова	грн	кошторис	49853,00	0,00	49853,00	0	0	0	-49853	0	-49853

Відхилення показника затрат у бік зменшення на виготовлення проекту та проведення експертизи на будівництво мереж водовідведення по вул. Ясна, 10 в сумі 9031,45 виникли в разі економії коштів, вартість проекту виявилась нижчою від вартості, що була запланована. Відхилення показника затрат у бік зменшення на поточний ремонт водопровідної мережі по вул. Глібова в сумі 49853,00 грн, виникли через пізнє виділення коштів (17.12.2019) на дані роботи, що унеможливило в короткий термін до 25.12.2019 знайти виконавця та провести дані роботи та провести остаточні фінансові розрахунки

Звіт

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

Головне управління житлово-комунального господарства виконавчого комітету Бориспільської міської ради

(найменування головного розпорядника)

Головне управління житлово-комунального господарства виконавчого комітету Бориспільської міської ради

(найменування відповідального виконавця)

Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації ліфтів

(найменування бюджетної програми)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№	Ціль державної політики
1.	Забезпечення безпечної експлуатації пасажирських ліфтів в житлових будинках.

5. Мета бюджетної програми

Підвищення експлуатаційних властивостей житлового фонду і утримання його у належному стані, забезпечення його надійності та безпечної експлуатації, покращення умов проживання мешканців міста

6. Завдання бюджетної програми

№	Завдання
1.	Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації ліфтів

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1.	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Проведення капітального ремонту системи диспетчеризації пасажирських ліфтів в житлових будинках	0	245992,00	245992,00	0	245664,77	245664,77	0	-327,23	-327,23
	Усього	0	245992,00	245992,00	0	245664,77	245664,77	0	-327,23	-327,23

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми

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

[illegible]

10.3 метою підвищення експлуатаційних властивостей житлового фонду і утримання його у належному стані, забезпечення його надійності та безпечної експлуатації, покращення умов проживання мешканців міста на виконання програми розвитку ліфтового господарства у мсті Борисполі на 2016-2020 роки, затверджена рішення Бориспільської міської ради 17.12.2015 № 14-2-VIII у 2019 році виділено 245992 грн на проведення капітального ремонту системи диспетчеризації пасажирських ліфтів в 12 житлових будинках. Внаслідок економічного коштам в сумі 327,23 грн знизився показник і середніх витрат на 27,27 грн однак це не вплинуло на показник якості - питома вага кількості житлових будинках, на яких планувалось проведення капітального ремонту системи диспетчеризації становить 100% при цьому освоєно коштів на 99,87%

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

Начальник управління

Головний бухгалтер

В.М.Толкач

(ініціали/ініціал, прізвище)

О.О. Пономаренко

(ініціали/ініціал, прізвище)

Звіт

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

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

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

Впровадження засобів обліку витрат та регулювання споживання води та теплової енергії
(найменування бюджетної програми)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№	Ціль державної політики
1.	Організація та забезпечення розвитку та впровадження сучасних ресурсозберігаючих технологій, обладнання та приладів обліку

5. Мета бюджетної програми

Проведення заходів для підвищення економічності і надійності функціонування комунальної теплоенергетики, зниження енергоспоживності виробництва теплової енергії

6. Завдання бюджетної програми

№	Завдання
1.	Встановлення засобів обліку теплової енергії у споживачів тепла

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

гривень

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Встановлення засобів обліку теплової енергії у споживачів тепла	726100	50100	776200	724452,91	50061,25	774514,16	-1647,09	-38,75	-1685,84
	Усього	726100	50100	776200	724452,91	50061,25	774514,16	-1647,09	-38,75	-1685,84

Залишки асигнувань в сумі 1685,84 виникли в результаті економії коштів

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

10.3 метою забезпечення проведення заходів для підвищення економічності та енергетичної ефективності і надійності функціонування комунальної теплоенергетики, зниження енергоспоживання теплової енергії на виконання програми розвитку та модернізації об'єктів теплопостачання у м.Бориспіль на 2016-2020 роки, затверджена рішенням Бориспільської міської ради 30.08.2016 № 975-15-VII було виділено 776200 грн на встановлення 43 одиниць засобів обліку теплової енергії у споживачів тепла. Сума зекономлених коштів становить 77,97 грн. Питома вага встановлених засобів обліку теплової енергії, до загальної кількості засобів обліку теплової енергії, що планується встановити становить 100 %

*Зазначуються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

Начальник управління

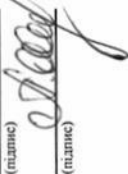


(підпис)

В.М.Толкач

(ініціал/підпис, прізвище)

Головний бухгалтер



(підпис)

О.О. Пономаренко

(ініціал/підпис, прізвище)

Звіт

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

Головне управління житлово-комунального господарства виконавчого комітету Бориспільської міської ради

(найменування головного розпорядника)

Головне управління житлово-комунального господарства виконавчого комітету Бориспільської міської ради

(найменування відповідального виконавця)

Інша діяльність, пов'язана з експлуатацією об'єктів житлово-комунального господарства

(найменування бюджетної програми)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

N з/п	Ціль державної політики
1	Організація та забезпечення заходів з підвищення ефективності та надійності функціонування житлово-комунального господарства, забезпечення сталого розвитку для задоволення потреб населення і господарського комплексу, підвищення якості обслуговування споживачів, шляхом надання якісних комунальних послуг;
2	Створення справедливої та прозорої механізми фінансової підтримки мешканців багатоквартирних житлових будинків та гуртожитків, котрі беруть на себе відповідальність за утримання власних будинків та гуртожитків; прискорення самоорганізації мешканців щодо самостійного утримання своєї спільної власності покращення комфорту проживання мешканців міста шляхом проведення капітальних ремонтів багатоквартирних будинків та гуртожитків на умовах співфінансування

5. Мета бюджетної програми

Проведення заходів щодо до підвищення експлуатаційних властивостей і утримання у належному стані житлового і нежитлового фонду міста.

6. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
1	Здійснення заходів щодо до підвищення експлуатаційних властивостей і утримання у належному стані житлового і нежитлового фонду міста
2	Проведення капітального ремонту житлових будинків, гуртожитків, конструктивних елементів та систем, покращення технічного стану житлового фонду у місті та сприяння створенню ефективного власника багатоквартирних будинків в особі ОСББ

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

гривень

N з/п	Напями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми				Касові видатки (надані кредити з бюджету)				Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього		загальний фонд	спеціальний фонд	усього		загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5		6	7	8		9	10	11
1	Проведення капітального ремонту нежитлових приміщень	0,00	3 013 948,00	3 013 948,00		0,00	2 838 442,06	2 838 442,06		0,00	0,00	0,00

2	Проведення поточного ремонту нежитлових приміщень	437 804,00	0,00	437 804,00	422 382,61	0,00	422 382,61	-15 421,39	0,00	-15 421,39
3	Надання послуг з технічного обслуговування трансформаторних підстанцій та мереж електропостачання комунальної власності та ті що мають ознаки безхазайних або визнані безхазайними	199 000,00	0,00	199 000,00	88 988,32	0,00	88 988,32	-110 011,68	0,00	-110 011,68
3	Проведення капітальних ремонтів житлових будинків на умовах співфінансування	0,00	3 628 970,00	3 628 970,00	0,00	3 268 294,81	3 268 294,81	0,00	0,00	0,00
	Усього	636 804,00	6 642 918,00	7 279 722,00	511 370,93	2 838 442,06	3 260 824,67	-15 421,39	0,00	-15 421,39

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми

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

гривень

N з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Програма по утриманню житлового фонду міста Борисполя на 2016-2020 роки, затверджена рішенням Бориспільської міської ради 17.12.2015 № 13-2-VII	636 804,00	3 013 948,00	3 650 752,00	511 370,93	2 838 442,06	3 349 812,99	-125 433,07	-175 505,94	-300 939,01
	Програми по співфінансуванню робіт з капітального ремонту багатоквартирних будинків та гуртожитків міста Борисполя на 2018-2022 роки, затверджена рішенням міської ради від 29 травня 2018 року № 3183-42-VII	0	3 628 970,00	3 628 970,00	0	3 268 294,81	3 268 294,81	0	-360 675,19	-360 675,19

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	затрат											
1.1	Обсяг видатків на капітальний ремонт нежитлового приміщення в житловому будинку	грн	проект	0,00	3013948,00	3013948,00	0,00	2838442,06	2838442,06	0,00	-175505,94	-175505,94
1.2	Обсяг видатків на поточний ремонт нежитлового приміщення в житловому будинку	грн	кошторис	437804,00	0,00	437804,00	435165,75	0,00	435165,75	-2638,25	0,00	-2638,25

1.3	Обсяг видатків на послуги з технічного обслуговування трансформаторних підстанцій та мереж електропостачання комунальної власності та ті що мають ознаки	грн	кошторис	199000,00	0,00	199000,00	88988,00	0,00	88988,00	-110012,00	0,00	-110012,00
1.4	Обсяг видатків на капітальний ремонт даху та покрівлі житлових будинків на умовах співфінансування	грн	проект	0,00	3191520,00	3191520,00	0,00	2869910,54	2869910,54	0,00	-321609,46	-321609,46
1.5	Обсяг видатків на капітальний ремонт системи опалення житлових будинків на умовах співфінансування	грн	проект	0,00	437450,00	437450,00	0,00	398384,27	398384,27	0,00	-39065,73	-39065,73
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
2	продукту											
2.1	Кількість об'єктів в яких заплановано капітальний ремонт нежитлового приміщення	один.	річний план	0	1	1	0	1	1	0	0	0
2.2	Кількість об'єктів в яких проведено поточний ремонт нежитлового приміщення	один.	річний план	2	0	2	2	0	2	0	0	0
2.3	Кількість трансформаторних підстанцій та мереж електропостачання, що потребують обслуговування	один.	річний план	12	0	12	12	0	12	0	0	0
2.4	Кількість будинків в яких буде проведено капітальний ремонт даху та покрівлі на умовах співфінансування	один.	річний план	0	3	3	0	3	3	0	0	0
2.5	Кількість будинків в яких буде проведено капітальний ремонт системи опалення на умовах співфінансування	один.	річний план	0	1	1	0	1	1	0	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
3	ефективності											
3.1	Середня вартість проведення капітального ремонту нежитлового приміщення	грн/один.	математичний розрахунок	0	3013948	3013948	0	2838442,06	2838442,06	0	-175505,94	-175505,94
3.2	Середня вартість проведення поточного ремонту нежитлового приміщення	грн/один.	математичний розрахунок	218902	0	218902	217582,88	0,00	217582,88	-1319,125	0	-1319,125

[illegible]

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

Начальник управління

Головний бухгалтер


(підпис)

В.М.Толкач

(ініціал/ініціал, прізвище)

О.О. Пономаренко

(ініціал/ініціал, прізвище)

Звіт

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

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

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

Інша діяльність, пов'язана з експлуатацією об'єктів житлово-комунального господарства
(найменування бюджетної програми)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

N з/п	Ціль державної політики
1	Реалізація заходів, спрямованих на виконання права власності на нерухоме майно об'єктів комунальної власності та проведення незалежної оцінки об'єктів комунальної власності територіальної громади.
2	Реалізація заходів, спрямованих на формування культури поводження з домашніми і безпритульними тваринами, ставлення суспільства до тварин, наявність сучасних механізмів контролю за утриманням домашніх тварин та регулюванням чисельності безпритульних тварин гуманними методами

5. Мета бюджетної програми

Визначення комплексу організаційних та економічних заходів, спрямованих на забезпечення соціально-економічного розвитку, становлення ринкових відносин, до бюджету міста від орендної плати та відчуження за об'єкти, які перебувають у комунальній власності територіальної громади міста Борисполя. Проведення послуг технічної інвентаризації та виготовлення технічних паспортів, оформлення права власності на нерухоме майно об'єктів комунальної власності. Формування в місті Борисполі повноцінного життєвого простору та забезпечення проведення єдиної політики у сфері утримання та поведінки з домашніми та безпритульними тваринами, що відповідає гуманним напрямкам Європейського Союзу

6. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
1	Забезпечення проведення незалежної оцінки об'єктів комунальної власності територіальної громади
2	Забезпечення проведення технічної інвентаризації об'єктів комунальної власності територіальної громади міста Борисполя, виготовлення технічних паспортів, оформлення права власності на нерухоме майно об'єктів комунальної власності.
2	Зменшення кількості безпритульних тварин у місті Борисполі на основі гуманного та відповідального ставлення до домашніх та безпритульних тварин шляхом

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

гривень

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

1	Проведення незалежної оцінки суб'єктом оціночної діяльності об'єктів комунальної власності	20 000,00	0,00	20 000,00	9 700,00	0,00	9 700,00	-10 300,00	0,00	-10 300,00
2	Проведення послуг технічної інвентаризації та виготовлення технічних паспортів об'єктів комунальної власності	448 000,00	0,00	448 000,00	448 000,00	0,00	448 000,00	0,00	0,00	0,00
3	Придбання обладнання та меблів для притулку для утримання безпритульних тварин по вул. Гоголя	91 361,00	816 240,00	907 601,00	91 361,00	361 202,18	452 563,18	0,00	-455 037,82	-455 037,82
3	Забезпечення сприятливих умов для співіснування людей та тварин	215 000,00	0,00	215 000,00	214 912,00	0,00	214 912,00	-88,00	0,00	-88,00
	Усього	774 361,00	816 240,00	1 590 601,00	763 973,00	361 202,18	1 125 175,18	-10 388,00	-455 037,82	-465 425,82

Відповідно до Положення про порядок передачі в оренду об'єктів комунальної власності територіальної громади м. Борисполя, затвердженого рішенням міської ради від 08.09.2015 № 5463-66-VII, орендарі після заключення договору відшкодовують вартість проведеної незалежної оцінки суб'єктом оціночної діяльності об'єктів комунальної власності в сумі 10300 виникли за рахунок повернення коштів від орендарів за проведену оцінку. Залишки асигнувань на придбання обладнання для притулку для тварин виникли внаслідок того, що кошти виділені на сесії 17.12.2020 року, зміни до кошторисів внесені 27.12.2020 року, а з 28.12.2020 року ДКСУ припинило всі фінансові розрахунки.

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

N з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми				Касові видатки (надані кредити з бюджету)				Відхилення			
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
	Програма про проведення незалежної оцінки об'єктів комунальної власності територіальної громади м.Борисполя на 2015-2019 роки, затверджена рішенням міської ради від 16.12.2014 № 4842-58-VI	20 000,00	0,00	20000,00	9 700,00	0,00	9 700,00	-10300	0				-10300
	Програма про проведення технічної інвентаризації та державної реєстрації речових прав на нерухоме майно об'єктів комунальної власності територіальної громади міста Борисполя на 2016 -2020 роки	448 000,00	0,00	448000,00	448000	0,00	448 000,00	0	0,00				0
	Програма контролю утримання та розмноження домашніх і безпритульних тварин у місті Борисполі на 2019 - 2025 роки затверджена рішенням міської ради 30 липня 2019 року № 4625-59-VII	91 361,00	816 240,00	907601,00	91361	361 202,18	452 563,18	0	-455 037,82				-455037,82

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми	Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)	Відхилення
-------	-----------	----------------	--------------------	---	--	------------

[illegible]

10. На забезпечення проведення незалежної оцінки об'єктів комунальної власності територіальної громади м. Борисполя на 2015–2019 роки виділено коштів в сумі 20000 грн., надійшло коштів від орендарів в сумі 37050 грн., проведено незалежних оцінок на суму 46750 грн – економія коштів склала 10300 грн, за кошти місцевого бюджету проведено 36 незалежних оцінок, середньою вартістю 550 грн, питома вага проведеної незалежної оцінки майна до кількості об'єктів, які планують передати в оренду на умовах конкурсу становить 100%

конкурсу становить 100%.

Забезпечення проведення технічної інвентаризації об'єктів комунальної території міста Борисполя, оформлення права власності на нерухоме майно об'єктів комунальної власності, проведення технічної інвентаризації та державної реєстрації речових прав на нерухоме майно об'єктів комунальної власності міста Борисполя на 2016 - 2020 роки виділено на 2019 рік - 448000 грн, касові видатки за рік становлять 448000 грн на виготовлення 220 технічних паспортів, середня вартість яких становить 2036,36 грн/один. Комісія з оцінки інвентаризації та виготовлення технічних паспортів та об'єкти які плануються провести в поточному році становить 100%.

Питома вага проведеної технічної інвентаризації та виготовлених технічних паспортів та оо екти, які плануються провести в поточному році становить 100%.

З метою зменшення кількості безпритульних тварин у місті Борисполі на основі гуманного та відповідального ставлення до домашніх та безпритульних тварин шляхом запровадження механізмів реалізації комплексного контролю над джерелами поповнення безпритульних тварин у місті Борисполі проведено стерилізацію 200 одиниць безпритульних тварин на суму 91361 грн, середня вартість стерилізації становить 950 грн. Це на 75 % більше ніж проведено подібних робіт в минулому році.

становить 520 грн. Це на 1,5 % більше ніж проведеного подорожжя. Рівень забезпечення обладнання і предметів довгострокового користування для притулку для утримання безпритульних тварин, які заплановані в поточному році на жаль становить 50% від запланованого, оскільки не було вчасно виділено кошти, що унеможливило вчасно провести процедуру закупівель необхідних партій обладнання. Всього освоєно 70, 74 % від запланованих.

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

Начальник управління

Головний бухгалтер

В.М.Толкач

(ініціали/ініціал, прізвище)

О.О. Пономаренко

(ініціали/ініціал, прізвище)

Звіт

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік
Головне управління житлово-комунального господарства виконавчого комітету Бориспільської міської ради
(найменування головного розпорядника)

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

Відшкодування різниці між розміром ціни (тарифу) на житлово-комунальні послуги, що затверджувалися або погоджувалися рішенням місцевих органів виконавчої влади та органом місцевого самоврядування, та розміром економічно-обґрунтованих витрат на їх виробництво)

(найменування бюджетної програми)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

N з/п	Ціль державної політики
	Організація та здійснення заходів, спрямованих на підтримку діяльності комунальних підприємств міста, для забезпечення життєдіяльності територіальної громади

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення належної та безперебійної роботи комунального підприємства, забезпечення якісного та стабільного теплопостачання споживачів міста волоповідно-каналізаційної мережі м. Борисполя

6. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
	Відшкодування різниці в тарифах комунальним підприємствам

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

гривень

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

	Відшкодування різниці між розміром ціни (тарифу на житлово-комунальні послуги, що затверджувалися або погоджувалися рішенням місцевих органів виконавчої влади та органом місцевого самоврядування, та розміром економічно-обґрунтованих витрат на їх виробництво) комунальному підприємству теплових мереж Бориспільтепломережа	0,00	6585885,00	6585885,00	6585885,00	0,00	6585885,00	6585885,00	0	0	0	0
	Усього	0,00	6585885,00	6585885,00	6585885,00	0,00	6585885,00	6585885,00	0	0	0	0
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми												

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

гривень

N з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Програма щодо підтримки діяльності комунальних підприємств, затверджена рішенням Бориспільської міської ради 14.07.2015 №5311-65-VI	0	6585885	6585885	0	6585885	6585885	0	0	0

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Обсяг видатків на витрати на відшкодування різниці в тарифах комунальним підприємствам	грн	кошторис	0	6585885	6585885	0	6585885	6585885	0	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
2	продукту											
	кількість підприємств, яким планується надання відшкодування	один.	річний план	0	1	1	0	1	1	0	0	0

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками									
3	ефективності								
	Середня сума відшкодування наданого одного підприємству	грн/один.	математичний розрахунок	6585885	6585885	6585885	6585885	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками									
4	якості								
	рівень відшкодування різниці між розміром ціни (тарифу на житлово-комунальні послуги, що затверджувалися рішенням місцевих органів	%	математичний розрахунок	100	100	100	100	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками									
Аналіз стану виконання результативних показників									

10. З метою забезпечення належної та безперервної роботи комунального підприємства теплових мереж Бориспіль-тепломережа та забезпечення якісного та стабільного теплопостачання споживачів міста на виконання програми щодо підтримки діяльності комунальних підприємств, затверджена рішенням Бориспільської міської ради 14.07.2015 №5311-65-VI на відшкодування різниці між розміром ціни (тарифу на житлово-комунальні послуги, що затверджувалися рішенням місцевих органів виконавчої влади та органом місцевого самоврядування, та розміром економічно-обґрунтованих витрат на їх виробництво) комунальному підприємству теплових мереж Бориспіль-тепломережа в 2019 році виділено 6585885 грн. кошти освоєно в повному обсязі. Рівень відшкодування різниці між розміром ціни (тарифу на житлово-комунальні послуги, що затверджувалися рішенням місцевих органів становить 100%

* Зазначуються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

Начальник управління

В.М.Толкач

(підпис) (ініціали/ім'я, прізвище)

Головний бухгалтер

О.О. Пономаренко

(підпис) (ініціали/ім'я, прізвище)

Звіт

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

Головне управління житлово-комунального господарства виконавчого комітету Бориспільської міської ради

(найвищування грошового розпорядника)

Головне управління житлово-комунального господарства виконавчого комітету Бориспільської міської ради

(найвищування грошового розпорядника)

Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури

(найвищування грошового розпорядника)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

N з/п	Ціль державної політики
1	Організація та забезпечення ефективного функціонування та розвитку наявної мережі автомобільних доріг, підвищення безпеки руху, швидкості, комфортності та економічності автоперевезень пасажирів і вантажів та забезпечення належного експлуатаційного утримання доріг загального користування

5. Мета бюджетної програми

Утримання, розвиток та покращення стану інфраструктури автомобільних доріг міста Борисполя

6. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
1	Створення належних умов для населення, підвищення безпеки руху автотранспорту та пішоходів, зниження аварійності на дорогах, збереження існуючої мережі доріг, подальшого розвитку дорожнього господарства міста Борисполя.

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

гривень

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Утримання об'єктів транспортної інфраструктури	1 467 150,00	0,00	1 467 150,00	1 467 143,34	0,00	1 467 143,34	-6,66	0,00	-6,66
2	Забезпечення проведення поточного ремонту об'єктів транспортної інфраструктури	36 130 242,00	0,00	36 130 242,00	35 626 629,32	0,00	35 626 629,32	-503 612,68	0,00	-503 612,68
3	Забезпечення проведення реконструкції та капітального ремонту об'єктів транспортної інфраструктури	0,00	49 797 550,00	49 797 550,00	0,00	35 548 929,96	35 548 929,96	0,00	-14 248 620,04	-14 248 620,04
3	Забезпечення будівництва дорожньої інфраструктури	0,00	2 165 076,00	2 165 076,00	0,00	2 053 114,16	2 053 114,16	0,00	-111 961,84	-111 961,84
	Усього	37 597 392,00	51 962 626,00	89 560 018,00	37 093 772,66	37 602 044,12	74 695 816,78	-503 619,34	-14 360 581,88	-14 864 201,22

Залишки асигнувань на утримання об'єктів транспортної інфраструктури в сумі 6,66 виникли шляхом економії коштів. Залишки асигнувань на забезпечення проведення поточного ремонту об'єктів транспортної інфраструктури в сумі 503612,68 грн виникли з наступних причин: - економія коштів відповідно до актів виконаних робіт складає 304619,34 грн, вартість робіт за актами становить менше ніж заплановано, 199 000 - через пізні виділення коштів (17.12.2019) на дані роботи, що унеможливило в короткий термін до 25.12.2019 знайти виконавця та провести остаточні фінансові розрахунки, Залишки асигнувань на забезпечення проведення реконструкції та капітального ремонту об'єктів транспортної інфраструктури в сумі 14248620,04 виникли за рахунок економії коштів, і заключених договорів на виконання робіт з капітального ремонту доріг і тротуарів міста термін виконання яких закінчується 31.05.2020 року (перехідні об'єкти); залишки асигнувань на забезпечення будівництва дорожньої інфраструктури, в сумі 111961,84 грн виникли за рахунок економії коштів і невиконання підрядчиком умов договору внаслідок чого роботи по новому будівництву інформаційно-телекомунікаційної автоматизованої системи міста Бориспіль «Інтегрована система відслідковування та відеонаглядки «Безпечне місто Бориспіль» були не виконані.

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

гривень

N з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Програма розвитку дорожнього господарства та безпеки руху міста Борисполя на 2016-2020 роки (зі змінами), затверджена рішенням міської ради від 17.12.2015 № 15-2-VI	37 597 392,00	51 962 626,00	89560018,00	37 093 772,66	37 602 044,12	74 695 816,78	-503619,34	-14360581,88	-14864201,22

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)				Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	затрат												
1.1	Обсяг видатків на придбання матеріалів для розмітки та утримання доріг	грн	річний план, видаткові накладні	1467150,00	0,00	1467150,00	1467143,34	0,00	1467143,34	-6,66	0,00	-6,66	
1.2	Обсяг видатків на придбання дорожніх знаків та їх встановлення	грн	річний план, акти виконаних робіт	100000,00	0,00	100000,00	97566,47	0,00	97566,47	-2433,53	0,00	-2433,53	
1.3	Обсяг видатків на проведення поточного ремонту доріг	грн	річний план, акти виконаних робіт	36030242,00	0,00	36030242,00	35529062,85	0,00	35529062,85	-501179,15	0,00	-501179,15	
1.4	Обсяг видатків на проведення капітального ремонту доріг	грн	річний план, акти виконаних робіт	0,00	49797550,00	49797550,00	0,00	35548929,96	35548929,96	0,00	-14248620,04	-14248620,04	
1.4	Обсяг видатків на проведення будівництва об'єктів транспортної інфраструктури	грн	річний план, акти виконаних робіт	0,00	2165076,00	2165076,00	0,00	2053114,16	2053114,16	0,00	-111961,84	-111961,84	

Обсяг видатків на утримання об'єктів транспортної інфраструктури в сумі 6,66 виникли шляхом економії коштів; Обсяг видатків на забезпечення проведення поточного ремонту об'єктів транспортної інфраструктури в сумі 503612,68 грн виникли з наступних причин: - економія коштів відповідно до актів виконаних робіт, складася 304619,34 грн, вартість робіт за актами становить менше ніж заплановано, 199 000 - через пізні виділення коштів (17.12.2019) на дані роботи, що унеможливило в короткий термін до 25.12.2019 знайти виконавця та провести дані роботи на забезпечення поточного ремонту об'єктів транспортної інфраструктури в сумі 14248620,04 виникли за рахунок економії коштів, і заключених договорів на виконання робіт з капітального ремонту доріг і тротуарів міст термін виконання яких закінчується 31.05.2020 року (перехідні об'єкти); обсяг видатків на забезпечення будівництва дорожньої інфраструктури, в сумі 111961,84 грн виникли за рахунок економії коштів і невиконання підпідрядником умов договору будівництва інформаційно-телекомунікаційної автоматизованої системи міста Бориспіль «Інтегрована система відеоспостереження та відеонагляду міста Бориспіль» були не виконані.

[illegible]

2.1	Кількість придбаних матеріалів для розмітки та утримання доріг	тонн	річний план, видаткові накладні	1387	0	1387	0	1387	0	0	0
2.2	Кількість придбаних чи відремонтованих дорожніх знаків	один.	річний план, акти виконаних робіт	83	0	83	0	83	0	0	0
2.3	Кількість доріг та тротуарів, що потребують поточного ремонту	один.	річний план, акти виконаних робіт	129		128		128	-1	0	-1
2.4	Кількість доріг та тротуарів, що потребують капітального ремонту	один.	річний план, акти виконаних робіт	0	38	38	32	32	0	-6	-6
2.4	Кількість об'єктів транспортної інфраструктури, які необхідно побудувати	об'єкт	річний план, акти виконаних робіт	0	3	3	2	2	0	-1	-1
Внаслідок несвочасного виділення коштів не проведено поточний ремонт дороги по вул. Київський Шлях; закінчення робіт з капітального ремонту доріг плаваються в 2020 році; підрядником не виконані роботи з нового будівництва будівництва інформаційно-телекомунікаційної автоматизованої системи міста Бориспіль «Інтегрована система відеопостереження та відеонаглядки «Безпечне місто Бориспіль»											
3	ефективності										
3.1	Середня вартість однієї тонни матеріалів для розмітки та утримання доріг	грн/тонн	математичний розрахунок	1057,79	0	1057,79	0	1057,78	0,00	0,00	0,00
	Середня вартість утримання одного дорожнього знаку	грн/один.	математичний розрахунок	1204,82		1204,82		1175,50	-29,32	0,00	
	Середня вартість 1 кв.м. поточного ремонту вулично-дорожньої мережі	грн/кв.м	математичний розрахунок	279,30		279,30		277,57	-1,73	0,00	
	Середня вартість виконання одного проєкту капітального ремонту вулично-дорожньої мережі	грн/проєкт	математичний розрахунок		1310461,842	1310461,84	1110904,061	1110904,06	0,00	-199557,78	
3.2	Середня вартість одного об'єкту транспортної інфраструктури, які необхідно побудувати	грн/об'єкт	математичний розрахунок		721692	721692,00	1026557,08	1026557,08		+304865,08	304865,08
Середня вартість утримання одного знаку менша від запланованої у зв'язку з економією, середня вартість 1 кв. м дорожнього покриття за актами виявилась нижче на 1,73 грн; середня вартість виконання одного проєкту у зв'язку з економією в результаті виявилась нижче від запланованої; вартість одного будівництва в серйозному виявилась більшою на 304865,08 від запланованого											
4	якості										
4.1	Зменшення необхідності придбання матеріалів для розмітки та утримання в належному стані доріг порівняно з попереднім роком	%	математичний розрахунок	50	50	50		50	0		0
4.2	Рівень забезпечення матеріалами для розмітки та утримання доріг	%	математичний розрахунок	100	100	100		100	0		0
4.3	Темп зростання відремонтованої за рахунок поточного ремонту площі вулично-дорожньої мережі порівняно з попереднім роком	%	математичний розрахунок	45	45	45		42	-3		-3

4.4	Темп зростання відремонтованої за рахунок реконструкції та капітального ремонту площі вулично-дорожньої мережі порівняно з попереднім роком	%	математичний розрахунок		30	30	0	25	25	-5	-5
4.5	Питома вага побудованих об'єктів дорожньо-транспортної мережі до запланованих	%	математичний розрахунок		100	100		67	67	-33	0

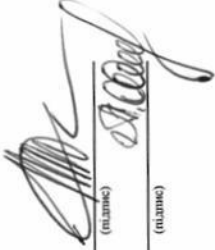
У зв'язку з тим що роботи по поточному ремонту доріг та тротуарів виконані не в повному обсязі Темп зростання відремонтованої за рахунок поточного ремонту площі вулично-дорожньої мережі порівняно з попереднім роком нижче на 3% від запланованого показника. Роботи по капітальному ремонту доріг і тротуарів виконані не в повному обсязі і до виконання їх планується в наступному році тому показник нижче на 5% від запланованого. Обсяг робіт на забезпечення будівництва виконано 2 з 3, у зв'язку з невиконанням підрядником робіт, тому показник питомої ваги побудованих об'єктів дорожньо-транспортної мережі до запланованих складає 67% це на 33% нижче запланованого

Аналіз стану виконання результативних показників

10.3 метою утримання, розвитку та покращення стану інфраструктури автомобільних доріг міста Борисполя на виконання програми розвитку дорожнього господарства та безпеки руху міста Борисполя на 2016-2020 роки (зі змінами), затверджена рішенням міської ради від 17.12.2015 № 15-2-VI виділено 89560018,00 грн, проведено касових видатків на суму 74695816,78 що становить 83,4 % від запланованих обсягів Залишки асигнувань на утримання об'єктів транспортної інфраструктури в сумі 6,66 виникли шляхом економії коштів. Залишки асигнувань на забезпечення проведення поточного ремонту об'єктів транспортної інфраструктури в сумі 503612,68 грн виникли з наступних причин: - економія коштів відповідно до актів виконаних робіт складає 304619,34 грн, вартість робіт за актами становить менше ніж заплановано, 199 000 - через пізні виділення коштів (17.12.2019) на дані роботи, що унеможливило в короткий термін до 25.12.2019 знайти виконавця та провести дані роботи та провести остаточної фінансової розрахунки, і тому виконано поточний ремонт на 1 дорігу менше ніж заплановано, що становить недовиконання на 3 %; Залишки асигнувань на забезпечення проведення реконструкції та капітального ремонту об'єктів транспортної інфраструктури в сумі 14248620,04 виникли за рахунок економії коштів, і заключених договорів на виконання робіт з капітального ремонту доріг і тротуарів міста термін виконання яких закінчується 31.05.2020 року (перехідні об'єкти по 6 дорогах міста) роботи по капітальному ремонту доріг і тротуарів виконані не в повному обсязі і до виконання їх планується в наступному році тому показник нижче на 5% від запланованого; залишки асигнувань на забезпечення будівництва дорожньої інфраструктури, в сумі 111961,84 грн виникли за рахунок економії коштів і невиконання підрядником умов договору внаслідок чого роботи по новому будівництву інформаційно-телекомунікаційної автоматизованої системи міста Борисполя «Інтегрована система відстеження та відеонаглядності «Безпечне місто Бориспіль» були не виконані. Загалом показники виконання програми добрі, поставлені завдання виконані хоч і не в повному обсязі

* Зазначються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

Начальник управління


(підпис)

В.М.Толкач
(ініціали/ім'я, прізвище)

Головний бухгалтер


(підпис)

О.О. Пономаренко
(ініціали/ім'я, прізвище)

Звіт

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік
Головне управління житлово-комунального господарства виконавчого комітету Бориспільської міської ради

(найменування головного розпорядника)

Головне управління житлово-комунального господарства виконавчого комітету Бориспільської міської ради

(найменування відповідального виконавця)

Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів

(найменування бюджетної програми)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

N з/п	Ціль державної політики
1	Організація та забезпечення природоохоронних заходів спрямованих на збереження безпечного навколишнього середовища, захист життя і здоров'я населення від негативного впливу забруднення, досягнення гармонії у взаємодії суспільства і природи, охорону і раціональне використання природних ресурсів

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення стабілізації і поліпшення екологічного, технічного стану та благоустрою на території міста Борисполя, впровадження та дотримання нормативів екологічної безпеки та екологічно-збалансованої системи природокористування

6. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
1	Проведення заходів з захисту підтоплення і затоплення території міста Борисполя
2	Озеленення міста, збереження біологічного та ландшафтного різноманіття
2	Придбання техніки для збору, транспортування, переробки побутових та промислових відходів

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

гривень

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми				Касові видатки (надані кредити з бюджету)				Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1	Проведення заходів з захисту підтоплення і затоплення території міста Борисполя	0,00	5 832 819,00	5 832 819,00	0,00	5 827 891,74	5 827 891,74	0,00	-4 927,26	-4 927,26		
2	Озеленення міста, збереження біологічного та ландшафтного різноманіття	0,00	2 343 848,00	2 343 848,00	0,00	2 312 995,47	2 312 995,47	0,00	-30 852,53	-30 852,53		

3	Придбання дерев та кущів	0,00	199 000,00	199 000,00	0,00	198 999,00	198 999,00	0,00	-1,00	-1,00
4	Придбання сироконтейнерів для збору твердих побутових відходів	0,00	596 940,00	596 940,00	0,00	596 680,00	596 680,00	0,00	-260,00	-260,00
5	Придбання спецтехніки для вивезення та переробки твердих побутових відходів	0,00	6 600 000,00	6 600 000,00	0,00	2 979 000,00	2 979 000,00	0,00	-3 621 000,00	-3 621 000,00
	Усього	0,00	15 572 607,00	15 572 607,00	0,00	11 915 566,21	11 915 566,21	0,00	-3 657 040,79	-3 657 040,79

Залишки асигнувань на 01.01.2020 на проведення заходів з захисту підтоплення і затоплення території міста Брисполя в сумі 4927,26 грн та на озеленення міста, збереження біологічного та ландшафтного різноманіття в сумі 30852,53 грн, на придбання євроконтейнерів для збору твердих побутових відходів в сумі 260 грн - виникли за рахунок економії. Залишок коштів з придбання спецтехніки для вивезення твердих побутових відходів виникли у зв'язку з тим, що процедура закупівлі спецтехніки була покладена на отримувача коштів КП ВУКТ - договір укладено 28.12.2020 в період закриття бюджетного року та припинення фінансування.

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

гривень

N з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Програма охорони навколишнього природного середовища у місті Борисполі на 2016-2020 роки, затверджена рішення Бориспільської міської ради від 17.12.2015 № 16-2-VII	0,00	15 572 607,00	15 572 607,00	0,00	11 915 566,21	11 915 566,21	0	-3 657 040,79	-3 657 040,79

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.1	Обсяг видатків на проведення заходів з захисту підтоплення і затоплення території міста	грн	кошторис, акт виконаних робіт	0,00	5832819,00	5832819,00	0,00	5827891,74	5827891,74	0,00	-4927,26	-4927,26
1.2	Обсяг видатків на озеленення міста, збереження біологічного та ландшафтного різноманіття	грн	кошторис, акт виконаних робіт	0,00	2343848,00	2343848,00	0,00	2312995,47	2312995,47	0,00	-30852,53	-30852,53
1.3	Обсяг видатків на придбання дерев та кущів	грн	річний план, накладна	0,00	199000,00	199000,00	0,00	198999,00	198999,00	0,00	-1,00	-1,00
1.4	Обсяг видатків на придбання сироконтейнерів для збору твердих побутових відходів	грн	річний план, накладна	0,00	596940,00	596940,00	0,00	596680,00	596680,00	0,00	-260,00	-260,00

1.5	Обсяг вилатків на придбання спецтехніки для вивезення та переробки твердих побутових відходів	грн	річний план, накладна	0,00	66000000,00	66000000,00	0,00	29790000,00	29790000,00	0,00	-3621000,00	-3621000,00
Залишок асигнувань на 01.01.2020 на проведення заходів з захисту підтоплення і затоплення території міста Борисполя в сумі 4927,26 грн та на озеленення міста, збереження біологічного та ландшафтного різноманіття в сумі 30852,53 грн, на придбання еуроконтейнерів для збору твердих побутових відходів в сумі 260 грн - виникли за рахунок економії. Залишок коштів з придбання спецтехніки для вивезення твердих побутових відходів виникли у зв'язку з тим, що процедура закупівлі спецтехніки була покладена на отримувача коштів КП ВУКГ договір укладено 28.12.2020 в період закриття бюджетного року після припинення фінансування.												
2	продукту											
2.1	Кількість проведених заходів з захисту від підтоплення і затоплення території міста Борисполя	один.	річний план, акт виконаних робіт	0	2	2	0	2	2	0	0	0
2.2	Площа території об'єктів зеленого господарства, яка підлягає санітарному прибиранню (догляду)	тис.кв.м	річний план, акт виконаних робіт	0	157	157	0	157	157	0	0	0
2.3	Кількість дерев та кущів, що плануються прибрати та висадити	один.	річний план, накладна	0	180	180	0	180	180	0	0	0
2.4	Кількість еуроконтейнерів для збору твердих побутових відходів	один.	річний план, накладна	0	60	60	0	60	60	0	0	0
2.5	Кількість одиниць спецтехніки для вивезення та переробки твердих побутових відходів	один.	річний план, накладна	0	2	2	0	1	1	0	-1	-1
Процедура закупівлі одиниць спецтехніки відбулась в період закриття бюджетного року, після закриття фінансування і тому комунальне підприємство отримувач коштів не змогло придбати одиницю спецтехніки (шредера для подрібнення гілок дерев)												
3	ефективності											
3.1	Середня вартість одного заходу з захисту від підтоплення і затоплення території міста Борисполя	грн/один.	математичний розрахунок	0,00	2916409,5	2916409,50	0,00	2913945,87	2913945,87	0,00	-2463,63	-2463,63
3.2	Середня витрати на догляд 1 кв.м території	грн/1 кв.м	математичний розрахунок	0,00	14928,97	14928,97	0,00	14732,46	14732,46	0,00	-196,51	-196,51
3.3	Середня вартість дерева (куща)	грн/один.	математичний розрахунок	0,00	1105,56	1105,56	0,00	1105,55	1105,55	0,00	-0,01	-0,01
3.4	Середня вартість еуроконтейнера для збору твердих побутових відходів	грн/один.	математичний розрахунок	0,00	9949	9949,00	0,00	9944,67	9944,67	0,00	-4,33	-4,33
3.5	Середня вартість одиниці спецтехніки для вивезення та переробки твердих побутових відходів	грн/один.	математичний розрахунок	0,00	3300000	3300000	0,00	2979000,00	2979000,00	0,00	-321000,00	-321000,00
Внаслідок економії коштів знизилась середня витрати на одиницю заходу з захисту від підтоплення і затоплення території міста Борисполя на 2463,63 грн, середні витрати на догляд 1 кв. м площі на 196,51 грн, за рахунок отриманої знижки зменшилась ціна на придбання 1 еуроконтейнера на 4,33 грн												
4	якості											
4.1	Темп зростання готовності об'єктів по захисту від підтоплення і затоплення території міста Борисполя в порівнянні з попереднім роком	%	математичний розрахунок	0	60	60	0	60	60	0	0	0
4.2	Збільшення площі території об'єктів зеленого господарства, яка підлягає санітарному прибиранню (догляду) в порівнянні з попереднім роком	%	математичний розрахунок	0	30	30	0	30	30	0	0	0

4.3	Темп зростання кількості приростів дерев і кущів в місті Борисполя порівняно з попереднім роком	%	математичний розрахунок	0	15	0	15	0	0	0	0
4.4	Рівень забезпеченості технікою для збору, транспортування побутових та промислових відходів%	%	математичний розрахунок	0	100	0	50	50	0	-50	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками											
Аналіз стану виконання результативних показників											

10. У 2019 році на забезпечення стабілізації і поліпшення екологічного, технічного стану та благоустрою на території міста Борисполя, впровадження та дотримання нормативів екологічної безпеки та екологічно-збалансованої системи природокористування програмою передбачено виділення коштів з фонду охорони навколишнього природного середовища в сумі 1 557 2607 грн освоєно коштів в сумі 11915566,21 грн, що становить 76,5%. Реалізація природоохоронних заходів привела до зростання готовності об'єктів по захисту від підтоплення і затоплення території міста Борисполя в порівнянні з попереднім роком на 60%, придбано 60 контейнерів для вивезення твердих побутових відходів на заміну зношеним старим на суму 296680 грн, з економією в 260 грн за рахунок наданої знижки. Придбано дерев та кущів на суму 198999 грн, а у зв'язку з збільшенням площі території об'єктів зеленого господарства, яка підлягає санітарному прибиранню (догляду), з придбання багаторічної розсадинської продукції виділено коштів в сумі 2343848 грн, що на 32 % більше ніж в попередньому році, а освоєно 2312995,47 грн, що на 30852,93 грн менше ніж заплановано. Залишок коштів з придбання спецтехніки для вивезення твердих побутових відходів виникли у зв'язку з тим, що процедура закупівлі спецтехніки була покладена на отримувача коштів КП ВУКГ договір укладено 28.12.2020 в період закриття бюджетного року та припинення фінансування. В результаті чого забезпеченість комунального підприємства спецтехнікою в 2019 році складає лише половину від запланованої.

* Задіяються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

Начальник управління

Головний бухгалтер


(підпис)


(підпис)

В.М.Толкач

(ініціали/ініц., прізвище)

О.О. Пономаренко

(ініціали/ініц., прізвище)

Звіт

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

Головне управління житлово-комунального господарства виконавчого комітету Бориспільської міської ради

(найменування головного розпорядника)

Головне управління житлово-комунального господарства виконавчого комітету Бориспільської міської ради

(найменування відповідального виконавця)

Надання бюджетних позичок суб'єктам господарювання

(найменування бюджетної програми)

1210000

(код)

1210000

(код)

1218861

(код)

0490

(КФВК)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

N з/п	Ціль державної політики
	Створення умов для ефективного функціонування ринку надання житлово-комунальних послуг

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення належної та безперебійної роботи комунального підприємства, забезпечення якісного та стабільного теплопостачання споживачів міста.

6. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
	Фінансова поворотна допомога комунальному підприємству теплових мереж "Бориспільтепломережа".

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

гривень

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Фінансова поворотна допомога комунальному підприємству теплових мереж "Бориспільтепломережа"	8000000		8000000	0	0	0	-8000000	0	-8000000
	Усього	8000000	0	8000000	0	0	0	-8000000	0	-8000000

Фінансова допомога КПТМ "Бориспільтепломережа" не була перерахована у зв'язку із відсутністю потреби.

10.3 метою забезпечення належної та безперервної роботи комунального підприємства теплових мереж Бориспільтепломережа та забезпечення якісного та стабільного теплопостачання споживачів міста на виконання програми щодо підтримки діяльності комунальних підприємств, затверджена рішенням Бориспільської міської ради від 08.10.2019 № 4926-64-VII "Про надання поворотної фінансової допомоги підприємству теплових мереж "Бориспільтепломережа" в 2019 році виділено 8000000 грн, кошти не були перераховані у зв'язку із відсутністю потреби.

• Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

Начальник управління

Головний бухгалтер


(підпис)


(підпис)

В.М.Толкач
(ініціали/ініціал, прізвище)

О.О. Пономаренко
(ініціали/ініціал, прізвище)

Звіт

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

Головне управління житлово-комунального господарства виконавчого комітету Бориспільської міської ради

(найменування головного розпорядника)

Головне управління житлово-комунального господарства виконавчого комітету Бориспільської міської ради

(найменування відповідального виконавця)

Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання

(найменування бюджетної програми)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

N	Ціль державної політики
з/п	Організація та здійснення заходів, спрямованих на підтримку діяльності комунальних підприємств для забезпечення життєдіяльності територіальної громади

5. Мета бюджетної програми

Визначення комплексу організаційних та економічних заходів, спрямованих на підтримку діяльності комунальних підприємств міста, сприяння поліпшенню фінансового становища комунальних підприємств містаканалізаційної мережі м. Борисполя

6. Завдання бюджетної програми

N	Завдання
з/п	Здійснення економічних заходів, спрямованих на підтримку діяльності комунальних підприємств міста Борисполя

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

гривень

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми				Касові видатки (надані кредити з бюджету)				Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
	Внески до статутних капіталів комунальних підприємств міста	0,00	29583508,00	29583508,00	0,00	25212227,35	25212227,35	0	-4371280,65	-4371280,65		
	Усього	0,00	29583508,00	29583508,00	0,00	25212227,35	25212227,35	0	-4371280,65	-4371280,65		

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми

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

гривень

N з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Програма щодо підтримки діяльності комунальних підприємств, затверджена рішенням Бориспільської міської ради 14.07.2015 №5311-65-VI	0,00	29583508,00	29583508,00	0,00	25212227,35	25212227,35	0	-4371280,65	-4371280,65

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (надані кредити з бюджету)			Відхилення
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	13
1	Внески до статутних капіталів комунальних підприємств міста Борисполя	грн	кошторис	0,00	29583508,00	29583508,00	0,00	25212227,35	25212227,35	-4371280,65
Залишки бюджетних асигнувань виникли у зв'язку з економією коштів.										
2	продукту									
	Кількість внесків до статутних капіталів комунальних підприємств міста Борисполя	один.	річний план	0,00	9,00	9,00	0,00	20,00	20,00	+11
3	ефективності									
	Середній розмір внеску до статутного капіталу комунального підприємства міста	грн/один.	математичний розрахунок		3287056,44	3287056,44		1260611,37	1260611,37	0,00
Внески до статутних капіталів комунальних підприємств здійснювались відповідно до Розпорядження міського голови за листами комунальних підприємств.										
4	якості									
	співвідношення суми поповнення статутного капіталу до розміру статутного капіталу на початок року	%	математичний розрахунок		38	38		32	32	-6
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками										

На середній розмір внеску вплинули на ступні фактори: економія коштів за роботи на реконструкцію водозабірної вузла № 2 з улаштування станції знезалізнення та резервуару чистої води по вул. Соборна, 3 в м. Бориспіль, та періодичність внесків, було заплановано 9 внесень, по факту 20.

10. На визначення комплексу організаційних та економічних заходів, спрямованих на підтримку діяльності комунальних підприємств міста, сприяння поліпшенню фінансового становища комунальних підприємств міста каналізаційної мережі м. Борисполя. На виконання програми щодо підтримки діяльності комунальних підприємств, затверджена рішенням Бориспільської міської ради 14.07.2015 №5311-65-VI у 2019 році на поповнення статутного капіталу комунальним підприємствам міста було виділено 29 583 508 грн, поповнення планувалось проводити 9 внесками, середній розмір якого складав 3287056,44 грн. плановий показник співвідношення суми поповнення статутного капіталу до розміру статутного капіталу на початок року становить 38%. За зверненнями комунальних підприємств було проведено 20 платежів для поповнення статутного капіталу середній розмір яких становить 1260611,37 грн, рівень виконання робіт складає 100 % від запланованого, при витраті 85,22 % коштів. Співвідношення суми поповнення статутного капіталу до розміру статутного капіталу на початок року складає 32%.

* Задіяно усі виправки використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

Начальник управління



(підпис)

В.М.Толкач

(ініціали/ім'я, прізвище)

Головний бухгалтер



(підпис)

О.О. Пономаренко

(ініціали/ім'я, прізвище)

Звіт

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

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

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

Організація благоустрою населених пунктів
(найменування бюджетної програми)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

N з/п	Ціль державної політики
1	Організація та забезпечення заходів з благоустрою міста, з метою забезпечення сталого функціонування об'єктів благоустрою та території населених пунктів для забезпечення ефективної життєдіяльності населення

5. Мета бюджетної програми

Організація належного утримання об'єктів благоустрою міста для комфортного проживання населення в місті Бориспіль, а саме: Підвищення рівня благоустрою міста для комфортного проживання населення

6. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
1	Забезпечення утримання в належному технічному стані об'єктів дорожнього господарства
2	Забезпечення облаштування та утримання на належному рівні зелених зон на території міста
3	Забезпечення функціонування мереж зовнішнього освітлення
4	Забезпечення утримання в належному технічному стані світлофорних об'єктів міста Борисполя
5	Забезпечення утримання в належному технічному стані відеобладнання автоматизованої системи міста Бориспіль "Інтегрована система відеопостереження та відеоналітики "Безпечне місто Бориспіль"
6	Здійснення заходів по благоустрою в місті Борисполі
7	Забезпечення сприятливих умов для спілкування людей та тварин
8	Придбання об'єктів благоустрою та їх ремонт
9	Забезпечення утримання в належному технічному стані боветів та фонтану на центральній площі міста Борисполя

7. Вилатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

гривень

N	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми	Касові видатки (надані кредити з бюджету)	Відхилення
---	--	---	---	------------

з/п	звіт про виконання бюджетних програм											
	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1	Облаштування та утримання на належному рівні зелених зон на території міста	3 198 277,00	0,00	3 198 277,00	3 195 143,28	0,00	3 195 143,28	-3 133,72	0,00	-3 133,72		
2	Утримання в належному технічному стані об'єктів дорожнього господарства	9 656 008,00	0,00	9 656 008,00	9 424 280,24	0,00	9 424 280,24	-231 727,76	0,00	-231 727,76		
3	Функціонування мереж зовнішнього освітлення	7 207 910,00	0,00	7 207 910,00	7 046 853,70	0,00	7 046 853,70	-161 056,30	0,00	-161 056,30		
4	Утримання в належному технічному стані світлофорних об'єктів міста Борисполя	850 000,00	0,00	850 000,00	829 270,70	0,00	829 270,70	-20 729,30	0,00	-20 729,30		
5	Проведення заходів по благоустрою в місті Борисполі	2 561 092,00	0,00	2 561 092,00	1 513 799,25	0,00	1 513 799,25	-1 047 292,75	0,00	-1 047 292,75		
6	Видатки у сфері інформатизації (Ремонт та технічне обслуговування телекомунікаційного та аудіовізуального обладнання, технічне обслуговування відеоблакування автоматизованої системи міста Бориспіль "Інтегрована система відеоспостереження та відеоналітики "Безпечне місто Бориспіль")	150 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00		
7	Забезпечення сприятливих умов для спілкування людей та тварин	197 000,00	0,00	197 000,00	197 000,00	0,00	197 000,00	0,00	0,00	0,00		
8	Придбання об'єктів благоустрою та їх ремонт	20 801 931,00	11 620 572,00	32 422 503,00	19 506 707,83	9 996 573,89	29 503 281,72	-1 295 223,17	-1 623 998,11	-2 919 221,28		
9	Функціонування бюветів та фонтану на центральній площі міста	1 457 036,00	0,00	1 457 036,00	1 339 758,75	0,00	1 339 758,75	-117 277,25	0,00	-117 277,25		
9	Будівництво мереж електропостачання та вуличного освітлення мікрорайону Лозівка	0,00	2 625 480,00	2 625 480,00	0,00	2 624 973,06	2 624 973,06	0,00	-506,94	-506,94		
10	Влаштування системи водопониження для захисту від підтоплення мікрорайону в межах вулиць Михайла Вербицького, Марії Приймаченко	0,00	8 328 695,00	8 328 695,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	-8 238 695,00	-8 238 695,00		
	Усього	46 079 254,00	22 574 747,00	68 654 001,00	43 202 813,75	12 711 546,95	55 914 360,70	-2 876 440,25	-9 863 200,05	-12 739 640,30		

Залишки асигнувань на облаштування та утримання на належному рівні зелених зон на території міста виникли як наслідок економії коштів в сумі 3133,72 грн; залишки асигнувань на утримання в належному технічному стані об'єктів дорожнього господарства в сумі 231727,76 грн виникли як наслідки економії коштів; залишки асигнувань на функціонування мереж зовнішнього освітлення в сумі 231727,76 грн виникли як наслідки економії коштів за активну та реактивну електроенергію; Залишки асигнувань на утримання в належному технічному стані світлофорних об'єктів міста Борисполя в сумі 20729,30 грн виникли в результаті економії коштів, сума за актами виконаних робіт по факту нижче вартості очікуваних витрат; залишки асигнувань по проведенню заходів по благоустрою в місті Борисполі в сумі 1047292,75 грн виникли в результаті економії коштів, що виникла внаслідок сприятливих погодних умов. Відсутності снігу допомогло зекономити 917037,82 грн, від передбаченої суми по договору; залишки асигнувань з придбання об'єктів благоустрою та їх ремонт виникли внаслідок:

- А) частково зекономлених коштів, коли оплата по факту менше від запланованої;
 - Б) у зв'язку з великим об'ємом робіт з виготовлення пам'ятника Чубинському роботи по його завершенню розраховані до 30.03.2020 року (перехідний об'єкт);
 - В) кошти виділені на придбання елементів благоустрою в кінці бюджетного року не освоєні у зв'язку з короткими строками реалізації проектів.
- Залишки асигнувань для забезпечення функціонування бюветів та фонтану на центральній площі міста виникли в результаті економії коштів за воду, кількість спожитої води за фактом нижче ніж заплановано, та технічне обслуговування за актами виконаних робіт менше від очікуваної вартості;
- Залишки асигнувань на влаштування системи водопониження для захисту від підтоплення мікрорайону в межах вулиць Михайла Вербицького, Марії Приймаченко виникли у зв'язку з необхідністю часткового перенесення робіт на 2020 рік

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

гривень

N з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Програма благоустрою міста Борисполя на 2015-2019 роки, затверджена рішенням міської ради від 03.03.2015 № 5024-61-VI	46 079 254,00	22 574 747,00	68654001,00	43 202 813,75	12 711 546,95	55 914 360,70	-2 876 440,25	-9 863 200,05	-12739640,30

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Обсяг видатків на затрат											
1.1	облаштування та утримання на належному рівні зелених зон на території міста	гри	кошторис, акт виконаних робіт	3198277,00	0,00	3198277,00	3195143,28	0,00	3195143,28	-3133,72	0,00	-3133,72
1.2	Обсяг видатків на з утримання в належному технічному стані об'єктів дорожнього господарства	гри	кошторис, акт виконаних робіт	9656008,00	0,00	9656008,00	9424280,24	0,00	9424280,24	-231727,76	0,00	-231727,76
1.3	Обсяг видатків на забезпечення функціонування мереж зовнішнього освітлення	гри	кошторис, акт виконаних робіт	7207910,00	0,00	7207910,00	7046853,70	0,00	7046853,70	-161056,30	0,00	-161056,30
1.4	Обсяг видатків на утримання в належному технічному стані світлофорних об'єктів міста Борисполя	гри	кошторис, акт виконаних робіт	850000,00	0,00	850000,00	829270,70	0,00	829270,70	-20729,30	0,00	-20729,30
1.5	Обсяг видатків на проведення заходів по благоустрою в місті Борисполі	гри	кошторис, акти виконаних робіт	2561092,00	0,00	2561092,00	1513799,25	0,00	1513799,25	-1047292,75	0,00	-1047292,75
1.6	Обсяг видатків у сфері інформатизації, (технічне обслуговування телекомунікаційного та аудіовізуального обладнання, технічне обслуговування відеоблаштування автоматизованої системи міста Борисполя "Інтегрована система відеоспостереження та відеонагляду "Безпечне місто Борисполя")	гри	кошторис, акти виконаних робіт	150000,00	0,00	150000,00	150000,00	0,00	150000,00	0,00	0,00	0,00
1.7	Обсяг видатків на забезпечення сприятливих умов для співіснування людей та тварин	гри	кошторис, акт виконаних робіт	197000,00	0,00	197000,00	197000,00	0,00	197000,00	0,00	0,00	0,00
1.8	Обсяг видатків на придбання об'єктів благоустрою та їх ремонт	гри	кошторис, видаткові накладні, акти виконаних робіт	20801931,00	11620572,00	32422503,00	19506707,83	9996573,89	29503281,72	-1295223,17	-1623998,11	-2919221,28

1.9	Витрати на функціонування бюветів та фонтану на центральній площі міста	грн	кошторис, акти виконаних робіт	1457036,00	1339758,75	1457036,00	1339758,75	1339758,75	-117277,25	0,00	-117277,25
1.10	Обсяг видатків на виготовлення проекту, експертиза на будівництво мереж електропостачання та ТП у мікрорайоні Лозівка	грн	кошторис, акти виконаних робіт	0,00	0,00	262480,00	0,00	2624973,06	0,00	-506,94	-506,94
1.11	Обсяг видатків на виготовлення проекту, експертиза на влаштування системи водопостачання для захисту від підтоплення мікрорайону в межах вулиць Михайла Вербицького, Марії Приймаченко	грн	кошторис, акти виконаних робіт	0,00	8328695,00	8328695,00	0,00	90000,00	0,00	-8238695,00	-8238695,00
Зменшення обсягу видатків на облаштування та утримання на належному рівні зелених зон на території міста виникли як наслідок економії коштів в сумі 3133,72 грн; зменшення обсягу видатків на утримання в належному технічному стані об'єктів дорожнього господарства в сумі 231727,76 грн виникли як наслідки економії коштів, зменшення обсягу видатків на функціонування мереж зовнішнього освітлення в сумі 231727,76 грн виникли як наслідки економії коштів за в активну та реактивну електроенергію; зменшення обсягу видатків на утримання в належному технічному стані світлофорних об'єктів міста Борисполя в сумі 20729,30 грн виникли в результаті економії коштів, сума за актами виконаних робіт по факту нижче вартості очікуваних витрат; зменшення обсягу видатків на проведення заходів по благоустрою в місті Борисполі в сумі 1047292,75 грн виникли в результаті економії коштів, що виникла внаслідок сприятливих погодних умов. Відсутності снігу допомогло зекономити 917037,82 грн, від передбаченої суми по договору; зменшення обсягу видатків з придбання об'єктів благоустрою та їх ремонт виникли внаслідок: - частково економії коштів, коли оплата по факту менше від запланованої; - у зв'язку з великим об'ємом робіт з виготовлення пам'ятника Чубинському роботи по його завершено розраховані до 30.03.2020 року (перехідний об'єкт); - кошти виділені на придбання елементів благоустрою в кінці бюджетного року не освоєні у зв'язку з короткими строками їх реалізації. зменшення обсягу видатків на забезпечення функціонування бюветів та фонтану на центральній площі міста виникли в результаті економії коштів за воду, кількість спожитої води за фактом нижче ніж заплановано, та технічне обслуговування за актами виконаних робіт менше від очікуваної вартості; зменшення обсягу видатків на влаштування системи водопостачання для захисту від підтоплення мікрорайону в межах вулиць Михайла Вербицького, Марії Приймаченко виникли у зв'язку з необхідністю часткового перенесення робіт на 2020 рік											
2	продукту										
2.1	Площа облаштованих та доглянутих газонів, парків, клумб та догляд за ними та інші послуги	один.	річний план, акти виконаних робіт	170000	170000	170000	170000	170000	0	0	0
2.2	Площа вулиць, доріг та тротуарів, що планується утримувати в належному стані в осінньо-зимовий та в весняно-літній період	тис. кв. м	річний план, акти виконаних робіт	76861	76861	76861	76861	76861	0	0	0
2.3	Загальна кількість спожитої електроенергії вуличного освітлення	кількість кВт/год	річний план, акти виконаних робіт	450000	426340	450000	426340	426340	23660	0	23660
2.4	Кількість світлофорних об'єктів, що утримуються	один.	річний план, акти виконаних робіт	23	23	23	23	23	0	0	0
2.5	Кількість запланованих заходів по благоустрою в місті Борисполі	один.	річний план, акти виконаних робіт	39	35	39	35	35	-4	0	-4
2.6	Кількість точок відеоспостереження автоматизованої системи міста Борисполь "Інтегрована система відеоспостереження та відеонаглядки "Безпечне місто Борисполь", що потребує щомісячного технічного обслуговування	один.	річний план, акти виконаних робіт	41	41	41	41	41	0	0	0
2.7	Кількість тварин яким заплановано провести стерилізацію	один.	річний план, акти виконаних робіт	200	200	200	200	200	0	0	0
2.8	Кількість одиниць придбаних та відремонтованих об'єктів благоустрою	один.	річний план, акти виконаних робіт	287	87	374	285	369	-2	-3	-5

2.9	Загальна кількість спожитої води	куб.метр	річний план, акти виконаних робіт	13300		13300	12293		12293	-1007	0	-1007
2.10	кількість бюветів, на яких планується провести технічне обслуговування бюветів та фонтану на центральній площі	один.	річний план, акти виконаних робіт	13		13	13		13	0	0	0
2.11	Кількість об'єктів будівництва мереж електропостачання та ТП	один.	річний план, акти виконаних робіт	2	2	2	2	2	2	0	0	0
2.12	Кількість об'єктів влаштування системи водопостачання для захисту від підтоплення мікрорайону в межах вулиць Михайла Вербицького, Марії Приймаченко	один.	річний план, акти виконаних робіт	1	1	1	1	1	1	0	0	0
Економія спожитої електроенергії за рахунок встановлення енергозберігаючих ламп замість ламп розжарювання в 2019 році становить 23660 кВт./год. Зменшено необхідність проведення певних заходів, зокрема приборання снігу. Зменшено кількість прибирання та відремонтованих об'єктів благоустрою у зв'язу з несвоєчасним виділенням коштів на 5 одиниць. Економія витрат води складає 1007 куб. м.												
3	ефективності											
3.1	Середня вартість послуг з облаштування газонів, парків, складища та догляду за ними; садіння, підрізання, обрізання дерев, декоративних рослин та догляд за ними та інші послуги	грн/кв.м	математичний розрахунок	18,81		18,81	18,79		18,79	-0,02	0,00	-0,02
3.2	Середня вартість утримання 1 кв.м вулиць, доріг та тротуарів в належному стані в осінньо-зимовий та в весняно-літній період	грн/кв.м	математичний розрахунок	125,63		125,63	122,61		122,61	-3,01	0,00	-3,01
3.3	Середня вартість спожитої електроенергії кВт	грн/кВт	математичний розрахунок	2,50		2,50	2,50		2,50	0,00	0,00	0,00
3.4	Середня вартість утримання одного світлофорного об'єкту	грн/один.	математичний розрахунок	36956,52		36956,52	36055,25		36055,25	-901,27	0,00	-901,27
3.5	Середньомісячні видатки на проведення заходів по благоустрою в місті Борисполі	грн/один.	математичний розрахунок	65669,03		65669,03	43251,41		43251,41	-22417,62	0,00	-22417,62
3.6	Середньомісячна вартість обслуговування однієї точки відеонагляду автоматизованої системи міста Борисполі "Інтегрована система відеоспостереження та відеоаналітики "Безпечне місто Бориспіль"	грн/од в місяць	математичний розрахунок	304,88		304,88	304,88		304,88	0,00	0,00	0,00
3.7	Середня вартість стерилізації однієї тварини	грн/один.	математичний розрахунок	985,00		985,00	985,00		985,00	0,00	0,00	0,00
3.8	Середня вартість на придбання, ремонт одиниць обладнання	грн/один.	математичний розрахунок	72480,60	133569,79	206050,39	68444,59	119006,83	187451,42	-4036,01	-14562,96	-18598,97

	Темп зростання кількості побутових мереж електропостачання та ТП у місті Борисполі порівняно з попереднім роком	%	математичний розрахунок	100	100	100	100	0	0	0	0
4.7	різень виконання робіт з влаштування системи водопостачання для захисту від підтоплення мікрорайону в межах вулиць Михайла Вербицького, Марії Приймаченко від запланованих в цьому році	%	математичний розрахунок	100	100	100	100	0	0	0	0
4.8		%	математичний розрахунок	100	100	10	10	-90	0	-90	-90
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками											
Аналіз стану виконання результативних показників											

10. Для забезпечення організації належного утримання об'єктів благоустрою міста для комфортного проживання населення в місті Бориспіль, а саме: Підвищення рівня благоустрою міста для комфортного проживання населення, на виконання програми благоустрою міста Борисполя на 2015-2019 роки, затверджена рішенням міської ради від 03.03.2015 № 5024-61-VI у 2019 році виділено 68654001,00 грн, освоєно 55914360,70 грн, що становить 81,44 %.

Залишки асигнувань на облаштування та утримання на належному рівні зелених зон на території міста виникли як наслідок економії коштів в сумі 3133,72 грн, питомо вага площі доглянутих газонів, парків, кладовищ та інших об'єктів благоустрою до загальної кількості газонів що потребують догляду становить 100 %; залишки асигнувань на утримання в належному технічному стані об'єктів дорожнього господарства в сумі 231727,76 грн виникли як наслідки економії коштів при цьому доглянуто 76861 тис. кв. м лощі міста, що на 38 % більше ніж в попередньому році; залишки асигнувань на функціонування мереж зовнішнього освітлення в сумі 231727,76 грн виникли як наслідки економії коштів за активну та реактивну електроенергію, а саме шляхом впровадження новітніх технологій та заміни економічних ламп замість ламп розжарювання відлосось заощадити 23660 кВт електроенергії на суму 59150 грн; Залишки асигнувань на утримання в належному технічному стані світлофорних об'єктів міста Борисполя в сумі 20729,30 грн виникли в результаті економії коштів, сума за актами виконаних робіт по факту нижче вартості очікуваних витрат при 100% обслуговуванні та технічній справності всіх світлофорів; залишки асигнувань по проведенню заходів по благоустрою в місті Борисполі в сумі 1047292,75 грн виникли в результаті економії коштів, що виникла внаслідок сприятливих погодних умов. Відсутності снігу допомогло зекономити 917037,82 грн, від передбаченої суми по договору; залишки асигнувань з придбання об'єктів благоустрою та їх ремонт виникли внаслідок: частково зекономлених коштів, коли оплата по факту менше від запланованої; у зв'язку з великим об'ємом робіт з виготовлення пам'ятника Чубинському роботи по його завершенню розраховані до 30.03.2020 року (перехідний об'єкт);кошти виділені на придбання елементів благоустрою в кінці бюджетного року не освоєні у зв'язку з короткими строками реалізації даних проєктів. Залишки асигнувань для забезпечення функціонування бюветів та фонтану на центральній площі міста виникли в результаті економії коштів за воду, кількість спожитої води за фактом нижче ніж заплановано на 1007 куб м, та економія за технічне обслуговування, - за актами виконаних робіт менше від очікуваної вартості, що при 100 % функціонуванні скоротило середньомісячні видатки на обслуговування системи водопостачання для захисту від підтоплення мікрорайону в межах вулиць Михайла Вербицького, Марії Приймаченко виникли у зв'язку з необхідністю часткового перенесення робіт на 2020 рік, у 2019 році виконано лише 10% робіт, а саме виготовлено проєкт влаштування системи водопониження.

* Зазначені всі витрати використані бюджетних коштів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

Начальник управління

Головний бухгалтер

В.М.Толкач

(підпис/підпис, прізвище)

О.О. Пономаренко

(підпис/підпис, прізвище)