

Звіт			про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік		
1.	1210000		Головне управління житлово-комунального господарства виконавчого комітету Бориспільської міської ради		
	(код)		(найменування головного розпорядника)		
2.	1210000		Головне управління житлово-комунального господарства виконавчого комітету Бориспільської міської ради		
	(код)		(найменування відповідального виконавця)		
3.	1216071	0640	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)		
	(код)	(КФКВК)	(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
	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	8000000,00	0,00	8000000,00	5519690,78	0,00	5519690,78	-2480309,22	0	-2480309,22
	Усього	8000000,00	0,00	8000000,00	5519690,78	0,00	5519690,78	-2480309,22	0	-2480309,22

96-

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

1

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками : зменшення суми відшкодування різниці в тарифах у зв'язку з економією теплоносія

4	якості											
	рівень 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)	%	математичний розрахунок	100	0	100	100	0	100	0	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
Аналіз стану виконання результативних показників												

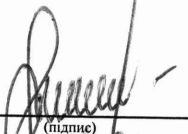
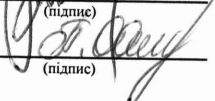
10. З метою забезпечення належної та безперебійної роботи комунального підприємства теплових мереж Бориспільтепломережа та забезпечення якісного та стабільного теплопостачання споживачів міста, на виконання програми щодо підтримки діяльності комунальних підприємств, затверджена рішенням Бориспільської міської ради 14.07.2015 №5311-65-VI 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) комунальному підприємству теплових мереж Бориспільтепломережа в 2020 році виділено 8000000 грн. У зв'язку з теплими погодніми умовами та закінченням опалювального сезону раніше запланованого, КПТМ Бориспільтепломережа зекономлено теплову енергію, та витрачено менше природного газу, електроенергії та інших виплат ніж заплановано, що вплинуло на зменшення суми відшкодування різниці в тарифах на 31%. Рівень 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) становить 100%

* 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 2020 рік

Головне управління житлово-комунального господарства виконавчого комітету Бориспільської міської ради

Головне управління житлово-комунального господарства виконавчого комітету Бориспільської міської ради

Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха

1. 1210000
(код)
2. 1210000
(код)
3. 1218110 0380
(код)

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

N з/п	Ціль державної політики
1	Створення та використання у разі необхідності резерву матеріально-технічних засобів, які повинні спрямовуватись на забезпечення заходів із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру та їх наслідків.
2	Поліпшення зусиль органів місцевого самоврядування, у сфері запобігання надзвичайним ситуаціям, ефективного реагування на них, забезпечення збереження життя і здоров'я людей, мінімізації наслідків надзвичайної ситуації на території міста;

5. Мета бюджетної програми

Попередження надзвичайних ситуацій шляхом створення та використання в разі необхідності резерву матеріально-технічних засобів. Своєчасне та якісне проведення невідкладних відновлювальних робіт і заходів, спрямованих на ліквідацію надзвичайних ситуацій та їх наслідків.

6. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
1	Здійснення заходів для запобігання поширення коронавірусної інфекції COVID-19
2	Придбання засобів дезинфекції та комплектів індивідуального захисту
3	Здійснення заходів пов'язаних із запобіганням виникненню надзвичайної ситуації техногенного характеру

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

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	гривень								
		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	Придбання засобів дезінфекції	900 000,00		900 000,00	638 535,10	0,00	638 535,10	-261 464,90	0,00	-261 464,90
2	Створення спеціалізованого тимчасового інфекційного відділення з особливим протиепідемічним режимом	199 000,00		199 000,00	198 966,91		198 966,91	-33,09	0,00	-33,09
2	Надання послуг з проведення заходів по дезінфекції житлових багатоквартирних будинків та місць загального користування	4 564 000,00		4 564 000,00	1 657 654,29		1 657 654,29	-2 906 345,71	0,00	-2 906 345,71
	Усього	5 663 000,00	0,00	5 663 000,00	2 495 156,30	0,00	2 495 156,30	-3 167 843,70	0,00	-3 167 843,70

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

Відхилення обсягів касових видатків за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми за результатами 2020 року пояснюється раціональним використанням бюджетних коштів, зниженням цін на дезінфекційні засоби та засобів індивідуального захисту, що були надміру завищені при початку пандемії коронавірусної інфекції COVID-19, відсутності необхідності проведення робіт з додаткової посиленої дезінфекції в місцях загального користування, відсутність робіт з поховання за рахунок місцевого бюджету осіб померлих від коронавірусної інфекції COVID-19 від, що вплинуло на зменшення розміру асигнувань на придбання засобів на 29%, проведення заходів на 62%

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
1	Програми розвитку цивільного захисту населення і територій міста Бориспіль від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру на 2018-2020 роки, затверджена рішенням Бориспільської міської ради від 21 грудня 2017 року № 2582-36-VII	410 894,00	0,00	410894,00	99 960,00	0,00	99 960,00	-310934	0,00	-310934
2	Програма щодо здійснення комплексних заходів, спрямованих на ліквідацію та запобігання поширення на території міста Борисполя гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, затверджена рішенням Бориспільської міської ради від 01.04.2020 №5568-72-VII	5 252 106,00	0,00	5252106,00	2 395 196,30	0,00	2 395 196,30	-2856909,7	0,00	-2856909,7

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 засобів дезінфекції	грн	річний план, видаткові накладні	900000,00	0,00	900000,00	638535,10	0,00	638535,10	-261464,90	0,00	-261464,90
1.2	Обсяг видатків на створення спеціалізованого тимчасового інфекційного відділення з особливим протиепідемічним режимом	грн	річний план, акти виконаних робіт	199000,00	0,00	199000,00	198966,91	0,00	198966,91	-33,09	0,00	-33,09
1.3	Обсяг видатків на проведення заходів по дезінфекції житлових багатоквартирних будинків та місць загального користування	грн	річний план, акти виконаних робіт	4564000,00	0,00	4564000,00	1657654,29	0,00	1657654,29	-2906345,71	0,00	-2906345,71
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Зниження обсягу видатків пояснюється раціональним використанням бюджетних коштів, зниженням ці на дезінфекційні засоби та засобів індивідуального захисту, що були надміру завищені при початку пандемії коронавірусної інфекції COVID-19, відсутності необхідності проведення робіт з додаткової посиленої дезінфекції в місцях загального користування, відсутності робіт з поховання за рахунок місцевого бюджету осіб померлих коронавірусної інфекції COVID-19 від, що вплинуло на зменшення розміру асигнувань на придбання засобів на 29%, проведення заходів на 64%												
2	продукту											
2.1	кількість придбаних засобів дезінфекції	упак	річний план, видаткові накладні	1040		1040	816		816	-224	0	-224
2.2	кількість придбаних комплектів індивідуального захисту	упак	річний план, видаткові накладні	1275		1275	1275		1275	0	0	0
2.3	кількість заходів по створенню тимчасового інфекційного відділення з особливим	один	річний план, акти виконаних робіт	1		1	1		1	0	0	0
2.4	кількість об'єктів де планується проведення заходів з дезінфекції	тис. м. кв	річний план, акти виконаних робіт	352		352	352		352	0	0	0

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Зниження продукту, а саме кількості придбаних засобів дезинфекції пояснюється раціональним використанням бюджетних коштів, зниження потреби у засобах дезинфекції у зв'язку з відсутністю додаткових посилених робіт з дезинфекції місць загального користування												
3	ефективності											
3.1	Середня вартість одиниці дезінфекційного засобу	грн/один	математичний розрахунок	385,00	0	385,00	323,00	0	323,00	-62,00	0,00	-62,00
3.2	Очікувана середня вартість одиниці комплекту індивідуального захисту	грн/один	математичний розрахунок	392,00	0	392,00	294,00	0	294,00	-98,00	0,00	-98,00
3.3	Середня вартість витрат на проведення заходу з облаштування тимчасового інфекційного відділення з особливим протиепідемічним режимом	грн/один	математичний розрахунок	199000,00	0,00	199000,00	198966,91	0	198966,91	-33,09	0,00	-33,09
3.3	Середня вартість витрат на проведення дезінфекції одного об'єкту на очікуваний період епідемії	грн/один	математичний розрахунок	12900,00	0,00	12900,00	4709,25	0	4709,25	-8190,75	0,00	-8190,75
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Зниження продукту, а саме кількості придбаних засобів дезинфекції пояснюється раціональним використанням бюджетних коштів, зниження потреби у засобах дезинфекції у зв'язку з відсутністю додаткових посилених робіт з дезинфекції місць загального користування												
4	якості											
4.1	Питома вага проведених заходів для запобігання поширення коронавірусної інфекції COVID-19 до загальної кількості запланованих	%	математичний розрахунок	100	0	100	42,8	0	42,8	-57,2	0	-57,2
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: відсутність необхідності проведення робіт з додаткової посиленої дезинфекції в місцях загального користування, відсутність робіт з поховання за рахунок місцевого бюджету осіб померлих від коронавірусної інфекції COVID-19												
Аналіз стану виконання результативних показників												

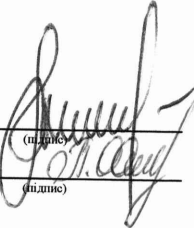
10. З метою попередження надзвичайних ситуацій шляхом створення та використання в разі необхідності резерву матеріально-технічних засобів. Своєчасне та якісне проведення невідкладних відновлювальних робіт і заходів, спрямованих на ліквідацію надзвичайних ситуацій та їх наслідків, а саме запобігання поширення на території міста Борисполя гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, на виконання Програми розвитку цивільного захисту населення і територій міста Бориспіль від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру на 2018-2020 роки, затверджена рішенням Бориспільської міської ради від 21 грудня 2017 року № 2582-36-VII та Програми щодо здійснення комплексних заходів, спрямованих на ліквідацію та запобігання поширення на території міста Борисполя гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, затверджена рішенням Бориспільської міської ради від 01.04.2020 №5568-72-VIII» виділено 5663000,00 грн, проведено касових видатків на суму 2495156,30 грн що становить 42,8% від запланованих обсягів. Залишки асигнувань в сумі 3167843,70 грн виникли у зв'язку з раціональним використанням бюджетних коштів, зниженням цін на дезинфекційні засоби та засобів індивідуального захисту, що були надміру завищені при початку пандемії коронавірусної інфекції COVID-19, відсутність необхідності проведення робіт з додаткової посиленої дезинфекції в місцях загального користування, відсутність робіт з поховання за рахунок місцевого бюджету осіб померлих коронавірусної інфекції COVID-19 від, що вплинуло на зменшення розміру асигнувань на придбання засобів на 29%, проведення заходів на 64%.

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

Начальник управління

Головний бухгалтер




(підпис)

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

Звіт

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	1210000 (код)	Головне управління житлово-комунального господарства виконавчого комітету Бориспільської міської ради (найменування головного розпорядника)
2.	1210000 (код)	Головне управління житлово-комунального господарства виконавчого комітету Бориспільської міської ради (найменування відповідального виконавця)
3.	1217330 (код)	0443 (КФКВК) Будівництво інших об'єктів комунальної власності (найменування бюджетної програми)
4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми		

N з/п	Ціль державної політики
1	Створення повноцінного життєвого середовища, додержання соціальних стандартів та гарантій.

5. Мета бюджетної програми

Створення умов для забезпечення сталого розвитку міста, підвищення ефективності використання його внутрішнього природно-ресурсного потенціалу, якості життя населення, розв'язання соціально-економічних проблем, сприяння розвитку бізнесу, покращення комунальної інфраструктури, підвищення інвестиційного потенціалу, розвитку міжнародних відносин

6. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
1	Здійснення заходів на будівництво та реконструкцію мереж електропостачання, капітальний ремонт об'єктів комунальної власності

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

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	Здійснення заходів на будівництво мереж електропостачання житлового масиву	0,00	8 316 075,00	8 316 075,00	0,00	8 312 068,52	8 312 068,52	0,00	-4 006,48	-4 006,48
2	Здійснення заходів з реконструкції мереж електропостачання	0,00	711 040,00	711 040,00	0,00	711 038,40	711 038,40	0,00	-1,60	-1,60
3	Здійснення заходів з капітального ремонту нежитлових приміщень	0,00	1 203 417,00	1 203 417,00	0,00	1 201 424,91	1 201 424,91	0,00	-1 992,09	-1 992,09
	Усього	0,00	10 230 532,00	10 230 532,00	0,00	10 224 531,83	10 224 531,83	0,00	-6 000,17	-6 000,17

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

Відхилення обсягів касових видатків за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми за результатами 2020 року пояснюється раціональним використанням бюджетних коштів, зміною вартості виконаних робіт за результатом проведення переговорної процедури

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 соціально-економічного та культурного розвитку міста Борисполя на 2020 – 2024 роки, затверджена рішенням міської ради від 17.12.2019 № 5143-67-VI.	0,00	10 230 532,00	10230532,00	0,00	10 224 531,83	10 224 531,83	0	-6 000,17	-6000,17

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 будівництво мереж електропостачання житлового масиву	грн	річний план, видаткові накладні	0,00	8316075,00	8316075,00	0,00	8312068,52	8312068,52	0,00	-4006,48	-4006,48
1.2	Обсяг видатків на реконструкцію мереж електропостачання	грн	річний план, акти виконаних робіт	0,00	711040,00	711040,00	0,00	711038,40	711038,40	0,00	-1,60	-1,60
1.3	Обсяг видатків на капітальний ремонт нежитлових приміщень	грн	річний план, акти виконаних робіт	0,00	1203417,00	1203417,00	0,00	1201424,91	1201424,91	0,00	-1992,09	-1992,09
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: пояснюється раціональним використанням бюджетних коштів, зміною вартості виконаних робіт за результатом проведення переговорної процедури												
2	продукту											
2.1	Кількість об'єктів будівництва мереж електропостачання	один.	річний план, видаткові накладні	0	1	1	0	1	1	0	0	0
2.2	Кількість об'єктів мереж електропостачання, що потребують реконструкції	тонн	річний план, акти виконаних робіт	0	1	1	0	1	1	0	0	0
2.3	Кількість нежитлових приміщень, що потребують капітального ремонту	тис. м. кв	річний план, акти виконаних робіт	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 будівництва мережі електропостачання житлового масиву	грн/один	математичний розрахунок	0,00	8316075	8316075,00	0,00	8312068,52	8312068,52	0,00	-4006,48	-4006,48
3.2	Середня вартість реконструкції мережі електропостачання	грн/тонна.	математичний розрахунок	0,00	711040	711040,00	0,00	711038,4	711038,40	0,00	-1,60	-1,60
3.3	Середня вартість капітального ремонту нежитлового приміщення	грн/кв.м	математичний розрахунок	0,00	1203417,00	1203417,00	0,00	1201424,91	1201424,91	0,00	-1992,09	-1992,09

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: пояснюється раціональним використанням бюджетних коштів, зміною вартості виконаних робіт за результатом проведення переговорної процедури												
4	якості											
4.1	Рівень готовності проєктів будівництва мереж електропостачання до їх реалізації	%	математичний розрахунок	0	100	100	0	100	100	0	0	0
4.2	Рівень виконаних заходів з реконструкції об'єктів електропостачання до запланованих	%	математичний розрахунок	0	100	100	0	100	100	0	0	0
4.2	рівень готовності об'єкту до експлуатації в поточному році	%	математичний розрахунок	0	100	100	0	100	100	0	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
Аналіз стану виконання результативних показників												

10.3 метою створення умов для забезпечення сталого розвитку міста, підвищення ефективності використання його внутрішнього природно-ресурсного потенціалу, якості життя населення, розв'язання соціально-економічних проблем, сприяння розвитку бізнесу, покращення комунальної інфраструктури, підвищення інвестиційного потенціалу, розвитку міжнародних відносин через здійснення заходів на будівництво та реконструкцію мереж електропостачання, капітальний ремонт об'єктів комунальної власності, на виконання Програми соціально-економічного та культурного розвитку міста Борисполя на 2020 – 2024 роки, затвердженої рішенням міської ради від 17.12.2019 № 5143-67-VI у 2020 році із спеціального фонду місцевого бюджету виділено 10230532,00 грн, а саме: на капітальне будівництво та реконструкцію мереж електропостачання житлового масиву на суму 9027115,00 грн та капітальний ремонт нежитлових приміщень комунальної власності в сумі 1203417,00 грн. Заплановані роботи проведені в повному обсязі про що свідчать результативні показники, з економією коштів в сумі 6000,17 грн за рахунок раціонального використання бюджетних коштів, зміною вартості виконаних робіт за результатом проведення переговорної процедури.

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

Начальник управління

Головний бухгалтер




(підпис)

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

Звіт

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 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)

1. 1210000
(код)
2. 1210000
(код)
3. 1216020 0620
(код) (КФКВК)

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 міста.

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення належної та безперебійної роботи комунальних підприємств

6. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
1	Надання фінансової допомоги 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
	Надання фінансової підтримки на проведення послуг по повірці теплових лічильників	192 000,00	0,00	192 000,00	192 000,00	0,00	192 000,00	0,00	0,00	0,00
	Усього	192 000,00	0,00	192 000,00	192 000,00	0,00	192 000,00	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

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 на 2020-2021 роки, затверджена рішенням Бориспільської міської ради 25.02.2020 №5386-69-VII,	192 000,00	0,00	192 000,00	192 000,00	0,00	192 000,00	0,00	0,00	0,00

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів 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 надання фінансової допомоги для надання послуг по повірці теплових лічильників	грн	кошторис	192000,00	0,00	192000,00	192000,00	0,00	192000,00	0,00	0,00	0,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
2	продукту											
2.1	кількість теплових лічильників що потребують повірки	один.	річний план	25	0	25	25	0	25	0	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
3	ефективності											
3.1	Середня ціна повірки одного теплового лічильника	грн/один.	математичний розрахунок	7680,00	0,00	7680,00	7680,00	0,00	7680,00	0,00	0,00	0,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
4	якості											
4.1	питома вага повірених лічильників, до запланованих в поточному році	%	математичний розрахунок	100	0	100	0	100	100	0	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
Аналіз стану виконання результативних показників												

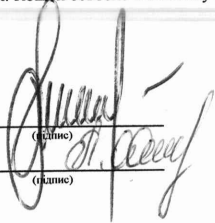
10. З метою забезпечення належної та безперебійної роботи комунального підприємства теплових мереж Бориспільтепломережа та забезпечення якісного та стабільного тепlopостачання споживачів міста на виконання Програма щодо підтримки діяльності комунальних підприємств на 2020-2021 роки, затверджена рішенням Бориспільської міської ради 25.02.2020 №5386-69-VII на на проведення послуг по повірці теплових лічильників в 2020 році з загального фонду місцевого бюджету виділено 192000,00 грн. Кошти освоєно в повному обсязі та проведено повірку 25 теплових лічильників. Питома вага повірених лічильників, до запланованих в поточному році становить 100%

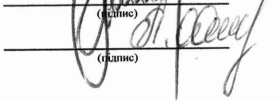
* Зазначаються всі напрямки використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

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 2020 рік			
1.	<u>1210000</u>		<u>Головне управління житлово-комунального господарства виконавчого комітету Бориспільської міської ради</u>			
	(код)		(найменування головного розпорядника)			
2.	<u>1210000</u>		<u>Головне управління житлово-комунального господарства виконавчого комітету Бориспільської міської ради</u>			
	(код)		(найменування відповідального виконавця)			
3.	<u>1216012</u>	<u>0620</u>	<u>Забезпечення діяльності з виробництва, транспортування, постачання теплової енергії</u>			
	(код)	(КФКВК)	(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
	Фінансова допомога комунальному підприємству теплових мереж "Бориспільтепломережа"	176 165,00	0,00	176 165,00	176 164,48	0,00	176 164,48	-0,52	0,00	-0,52
	Усього	176 165,00	0,00	176 165,00	176 164,48	0,00	176 164,48	-0,52	0,00	-0,52

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 на 2020-2021 роки, затверджена рішенням Бориспільської міської ради 25.02.2020 №5386-69-VII,	176 165,00	0	176165	176 164,48	0	176164,48	-0,52	0	-0,52
--	---	------------	---	--------	------------	---	-----------	-------	---	-------

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів 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 різниці в тарифах комунальним підприємствам	грн	кошторис	176165,00	0,00	176165,00	176 164,48	0	176164,48	-0,52	0	-0,52
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
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
3	ефективності											
3.1	Середня сума відшкодування наданого одному підприємству	грн/один.	математичний розрахунок	176165	0	176165	176164,48	0	176164,48	-0,52	0	-0,52
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
4	якості											
4.1	питома вага наданої фінансової допомоги, до запланованих в поточному році	%	математичний розрахунок	100	0	100	0	100	100	0	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
Аналіз стану виконання результативних показників												

10.3 метою забезпечення належної та безперебійної 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 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) комунальному підприємству теплових мереж Бориспільтепломережа в 2020 році виділено 176165,00 грн. Рівень відшкодування різниці між розміром ціни (тарифу на житлово-комунальні послуги, що затверджувалися або погоджувалися рішенням місцевих органів становить 100%

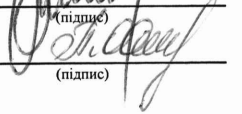
* Зазначаються всі напрямки використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

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 2020 рік		
1.	1210000 (код)		Головне управління житлово-комунального господарства виконавчого комітету Бориспільської міської ради		
			(найменування головного розпорядника)		
2.	1210000 (код)		Головне управління житлово-комунального господарства виконавчого комітету Бориспільської міської ради		
			(найменування відповідального виконавця)		
3.	1217670 (код)	0490 (КФКВК)	Внески до статутного капіталу суб"єктів господарювання		
			(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 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 з/п	Завдання
	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Внески до статутних капіталів комунальних підприємств міста	0,00	12191890,00	12191890,00	0,00	12190641,92	12190641,92	0	-1248,08	-1248,08
	Усього	0,00	12191890,00	12191890,00	0,00	12190641,92	12190641,92	0	-1248,08	-1248,08

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

Причини розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками, пояснюється раціональним використанням бюджетних коштів

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

гривень

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 КПТМ Бориспільтепломережа на реконструкцію та капітальний ремонт теплотрас у 2020 році з спеціального фонду (фонду бюджету розвитку) було виділено 12191890,00 грн. Розмір внеску до статутного капіталу до розміру статутного капіталу на початок року становить 49%. Заплановані роботи з реконструкції та капітального ремонту мереж виконані в повному обсязі, залишок коштів, що виникли внаслідок раціонального використання бюджетних коштів складають 1248,08 грн, що становить 0,01 % від суми виділених.

* 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 2020 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)

1. 1210000
(код)
2. 1210000
(код)
3. 1218340 0540
(код) (КФКВК)
4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

N з/п	
1	Збереження безпечного навколишнього середовища, захист життя і здоров'я населення від негативного впливу забруднення

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	
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

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	гривень								
		Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
1	2	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
2	Озеленення міста, збереження біологічного та ландшафтного різноманіття	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	Придбання засобів для збору, транспортування, переробки побутових та промислових відходів	0,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-21 000,00	-21 000,00
	Усього	0,00	49 000,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-49 000,00	-49 000,00
		0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-70 000,00	-70 000,00

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
Причини розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками, пояснюється економією коштів, відсутністю потреби у коштах екологічного податку , внаслідок того, що на дані цілі були використані кошти загального фонду місцевого бюджету

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	70 000,00	70000,00	0,00	0,00	0,00	0	-70 000,00	-70000

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	Витрати на озелення міста, збереження біологічного та ландшафтного різноманіття	грн	кошторис, акт виконаних робіт	0,00	21000,00	21000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-21000,00	-21000,00
1.2	Витрати на придбання койтейнерів для збору твердих побутових відходів	грн	кошторис, акт виконаних робіт	0,00	49000,00	49000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-49000,00	-49000,00
Залишки асигнувань на 01.01.2021 пояснюється економією коштів, відсутністю потреби у коштах екологічного податку , внаслідок того, що на дані цілі були використані кошти загального фонду місцевого бюджету												
2	продукту											
2.1	Кількість запланованих заходів з озеленення міста	один.	річний план, акт виконаних робіт	0	1	1	0	0	0	0	-1	-1
2.2	Кількість койтейнерів для збору твердих побутових відходів, що планується придбати	тис.кв.м	річний план, акт виконаних робіт	0	7	7	0	0	0	0	-7	-7
Зниження показника продукту пояснюється економією коштів, відсутністю потреби у коштах екологічного податку , внаслідок того, що на дані цілі були використані кошти загального фонду місцевого бюджету												
3	ефективності											
3.1	Середня витрати на догляд 1 га території	грн/один.	математичний розрахунок	0,00	21000	21000,00	0,00	0	0,00	0,00	-21000,00	-21000,00
3.2	Середня вартість контейнера для збору твердих побутових відходів	грн/1 кв.м	математичний розрахунок	0,00	7000,00	7000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7000,00	-7000,00

Зниження середньої вартості продукту пояснюється економією коштів, відсутністю потреби у коштах екологічного податку , внаслідок того, що на дані цілі були використані кошти загального фонду місцевого бюджету												
4	якості											
4.1	Питома вага проведених заходів з озеленення міста до запланованих в поточному році	%	математичний розрахунок	0	100	100	0	0	0	0	-100	0
4.2	Питома вага придбаних контейнерів для збору твердих побутових відходів до запланованого придбання	%	математичний розрахунок	0	100	100	0	30	30	0	-100	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
Аналіз стану виконання результативних показників												

10. У 2020 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 70 000 грн на придбання контейнерів для збору твердих побутових відходів та озеленення. В зв'язку з виконанням запланованих заходів з рахунок коштів загального фонду місцевого бюджету, відсутня потреба у 2020 році використання коштів з фонду охорони навколишнього природного середовища.

* 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)