

1.

1210000

(код)

2.

1210000

(код)

3.

1218312

0512

(код)

(КФКВК)

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

Утилізація відходів

(найменування головного розпорядника)

(найменування відповідального виконавця)

(найменування бюджетної програми)

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

|       |                                                                                                                                                                                                      |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| N з/п | Ціль державної політики                                                                                                                                                                              |
|       | Реалізація проекту громадського бюджету для здійснення заходів на проведення безпечної утилізації небезпечних відходів для запобігання та ліквідації забруднення навколишнього природного середовища |

5. Мета бюджетної програми

Реалізація проекту громадського бюджету для здійснення заходів на проведення безпечної утилізації небезпечних відходів для запобігання та ліквідації забруднення навколишнього природного середовища

6. Завдання бюджетної програми

|       |                                                                                                                                                                                                     |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| N з/п | Завдання                                                                                                                                                                                            |
|       | Здійснення заходів на реалізацію проекту громадського бюджету на проведення безпечної утилізації небезпечних відходів для запобігання та ліквідації забруднення навколишнього природного середовища |
|       |                                                                                                                                                                                                     |

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      |
|       | Здійснення заходів на реалізацію проекту громадського бюджету на проведення безпечної утилізації небезпечних відходів для запобігання та ліквідації забруднення навколишнього природного середовища | 114251,00                                 | 0,00             | 0,00   | 0,00                                      | 0,00             | 0,00   | -114251,00     | 0                | -114251 |
|       | Усього                                                                                                                                                                                              | 114251,00                                 | 0,00             | 0,00   | 0,00                                      | 0,00             | 0,00   | -114251        | 0                | -114251 |

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

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 |                  |        | 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         |
|       | Міська цільова програма "Громадський бюджет міста Борисполя на 2019-2023 роки, затверджена рішенням міської ради від 05.03.2019 № 4120-53-VI | 114251,00                                 | 0,00             | 114251,00 | 0,00                             | 0,00             | 0,00   | -114251,00     | 0,00             | -114251,00 |

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                                                                                                                                                         |                |                         |                                           |                  |        |                                                                                                      |                  |        |                |                  |            |
|                                                                                                                                      | Обсяг видатків на проведення заходів з безпечної утилізації небезпечних відходів для запобігання та ліквідації забруднення навколишнього природного середовища | грн            | кошторис                | 114251,00                                 | 0,00             | 0,00   | 0,00                                                                                                 | 0,00             | 0,00   | -114251,00     | 0,00             | -114251,00 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками Виконавцем не виконані умови договору |                                                                                                                                                                |                |                         |                                           |                  |        |                                                                                                      |                  |        |                |                  |            |
| 2                                                                                                                                    | продукту                                                                                                                                                       |                |                         |                                           |                  |        |                                                                                                      |                  |        |                |                  |            |
|                                                                                                                                      | Кількість проведених заходів                                                                                                                                   | один.          | річний план             | 1                                         | 0                | 1      | 0                                                                                                    | 0                | 0      | 0              | -1               | -1         |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками Виконавцем не виконані умови договору |                                                                                                                                                                |                |                         |                                           |                  |        |                                                                                                      |                  |        |                |                  |            |
| 3                                                                                                                                    | ефективності                                                                                                                                                   |                |                         |                                           |                  |        |                                                                                                      |                  |        |                |                  |            |
|                                                                                                                                      | Середня вартість заходу з безпечної утилізації небезпечних відходів для запобігання та ліквідації забруднення навколишнього природного середовища              | грн/один.      | математичний розрахунок | 114251,00                                 | 0,00             | 0,00   | 0,00                                                                                                 | 0,00             | 0,00   | -114251,00     | 0,00             | -114251,00 |

| Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками |                                                    |   |                         |     |   |     |   |   |   |      |   |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---|-------------------------|-----|---|-----|---|---|---|------|---|------|
| Виконавцем не виконані умови договору                                                          |                                                    |   |                         |     |   |     |   |   |   |      |   |      |
| 4                                                                                              | якості                                             |   |                         |     |   |     |   |   |   |      |   |      |
|                                                                                                | рівень виконаних заходів до кількості запланованих | % | математичний розрахунок | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | -100 | 0 | -100 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками |                                                    |   |                         |     |   |     |   |   |   |      |   |      |
| Виконавцем не виконані умови договору                                                          |                                                    |   |                         |     |   |     |   |   |   |      |   |      |
| Аналіз стану виконання результативних показників                                               |                                                    |   |                         |     |   |     |   |   |   |      |   |      |

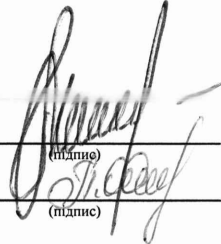
10. З метою реалізація проекту громадського бюджету для здійснення заходів на проведення безпечної утилізації небезпечних відходів для запобігання та ліквідації забруднення навколишнього природного середовища та на виконання Міської цільової програма "Громадський бюджет міста Борисполя на 2019-2023 роки, затвердженої рішенням міської ради від 05.03.2019 № 4120-53-VI у 2020 році з загального фонду місцевого бюджету виділено 114251,00 грн на проведення заходів з безпечної утилізації небезпечних відходів для запобігання та ліквідації забруднення навколишнього природного середовища. До кінця бюджетного року виконавець робіт не подав акт про виконані роботи. Кошти не освоєні.

\* 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 |        | 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. | 1217691 | 0940   | Виконання заходів за рахунок цільових фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади і фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування |  |  |
|    | (код)   | (КФВК) | (найменування бюджетної програми)                                                                                                                                                                                                                                             |  |  |

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

|       |                                                                       |
|-------|-----------------------------------------------------------------------|
| N з/п | Ціль державної політики                                               |
|       | Забезпечення соціально-економічного та культурного розвитку населення |
|       |                                                                       |

5. Мета бюджетної програми

Здійснення заходів для вирішення питань соціально-економічного розвитку міста, соціального захисту населення, становлення і розвитку місцевого самоврядування, участі органів місцевого самоврядування у розв’язанні питань загальнодержавного значення, проведення загальноміських заходів

6. Завдання бюджетної програми

|       |                                                                                                                          |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| N з/п | Завдання                                                                                                                 |
|       | Виконання заходів за рахунок цільових фондів спрямованих на соціально-економічний та культурний розвиток 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     |
|       | Встановлення пам’ятника Павлу Чубинському на території Книшового меморіально - паркового комплексу в м. Бориспіль | 0,00                                      | 1043000,00       | 1043000,00 | 0,00                                      | 1043000,00       | 1043000,00 | 0              | 0                | 0      |
|       | Усього                                                                                                            | 0,00                                      | 1043000,00       | 1043000,00 | 0,00                                      | 1043000,00       | 1043000,00 | 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



## 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                                                                                                                                                    |                |                         |                                           |                  |         |                                                                                                      |                  |         |                |                  |        |
|                                                                                                | Обсяг видатків на проведення заходів із встановлення пам'ятника Павлу Чубинському на території Книшового меморіально - паркового комплексу в м. Бориспіль | грн            | кошторис                | 0                                         | 1043000          | 1043000 | 0                                                                                                    | 1043000          | 1043000 | 0              | 0                | 0      |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками |                                                                                                                                                           |                |                         |                                           |                  |         |                                                                                                      |                  |         |                |                  |        |
| 2                                                                                              | продукту                                                                                                                                                  |                |                         |                                           |                  |         |                                                                                                      |                  |         |                |                  |        |
|                                                                                                | Кількість проведених заходів                                                                                                                              | 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 вартість заходів на встановлення пам'ятника                                                                                                       | грн/один.      | математичний розрахунок |                                           | 1043000          | 1043000 |                                                                                                      | 1043000          | 1043000 | 0              | 0                | 0      |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками |                                                                                                                                                           |                |                         |                                           |                  |         |                                                                                                      |                  |         |                |                  |        |
| 4                                                                                              | якості                                                                                                                                                    |                |                         |                                           |                  |         |                                                                                                      |                  |         |                |                  |        |
|                                                                                                | рівень виконаних робіт до запланованих                                                                                                                    | %              | математичний розрахунок |                                           | 100              | 100     |                                                                                                      | 100              | 100     | 0              | 0                | 0      |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками |                                                                                                                                                           |                |                         |                                           |                  |         |                                                                                                      |                  |         |                |                  |        |
| Аналіз стану виконання результативних показників                                               |                                                                                                                                                           |                |                         |                                           |                  |         |                                                                                                      |                  |         |                |                  |        |

10. З метою здійснення заходів для вирішення питань соціально-економічного розвитку міста, соціального захисту населення, становлення і розвитку місцевого самоврядування, участі органів місцевого самоврядування у розв’язанні питань загальнодержавного значення, проведення загальноміських заходів та 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 з спеціального фонду (фонду бюджету розвитку) місцевого бюджету виділено 1043000,00 грн проведення заходів із встановлення пам’ятника Павлу Чубинському на території Книшового меморіально - паркового комплексу в м. Бориспіль. Кошти освоєно в повному обсязі, рівень виконаних робіт до запланованих 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                                   |  |  |
| 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.   | 1217461 | 0456    | Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету |  |  |
|      | (код)   | (КФКВК) | (найменування бюджетної програми)                                                                         |  |  |

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

|       |                                             |
|-------|---------------------------------------------|
| N з/п | Ціль державної політики                     |
| 1     | Покращення стану інфраструктури доріг міста |

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                                                              | 988 820,00                                | 0,00             | 988 820,00    | 818 816,00                                | 0,00             | 818 816,00    | -170 004,00    | 0,00             | -170 004,00   |
| 2     | Забезпечення проведення поточного та капітального ремонту, будівництва об'єктів транспортної інфраструктури | 9 062 514,00                              | 89 070 827,00    | 98 133 341,00 | 8 283 614,81                              | 83 115 681,81    | 91 399 296,62 | -778 899,19    | -5 955 145,19    | -6 734 044,38 |
|       | Усього                                                                                                      | 10 051 334,00                             | 89 070 827,00    | 99 122 161,00 | 9 102 430,81                              | 83 115 681,81    | 92 218 112,62 | -948 903,19    | -5 955 145,19    | -6 904 048,38 |

Відхилення обсягів касових видатків за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми за результатами 2020 року пояснюється по загальному фонду – раціональне використання бюджетних коштів, економія коштів, не освоєно додатково віділені в кінці року кошти на поточний ремонт доріг у зв'язку з відмовою виконавців . По спеціальному фонду : закінчення робіт по капітальному ремонту дороги по вул. Гоголя в сумі 1 547 761,00 грн планується в 2021 році, кошти в сумі 1 617 586,00 - грн економія після виконання робіт; закінчення робіт по капітальному ремонту тротуару, майданчика для зупинки автомобільного транспорту та пристрою для зниження швидкості по вул. Глибочька в сумі 405 808,00 грн планується в 2021 році, кошти в сумі 366 162,00 грн економія після виконання робіт; аукціон по об'єкту: капітальний ремонт території біля Муніципальний театр Бориспільської міської ради по вул.Бежівка, 1 відбувся 26.11.2020 виконання робіт планується в 2021 році, економія коштів після закінчення будівництва світлофорних об'єктів

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 | 10 051 334,00                             | 89 070 827,00    | 99122161,00 | 9 102 430,81                              | 83 115 681,81    | 92 218 112,62 | -948903,19     | -5955145,19      | -6904048,38 |

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 проведення поточного ремонту та /або придбання дорожніх знаків        | грн            | річний план, видаткові накладні   | 215000,00                                 | 0,00             | 215000,00   | 189232,44                                                                                            | 0,00             | 189232,44   | -25767,56      | 0,00             | -25767,56   |
| 1.2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Обсяг видатків на придбання матеріалів для розмітки та утримання доріг                  | грн            | річний план, акти виконаних робіт | 773820,00                                 | 0,00             | 773820,00   | 773939,00                                                                                            | 0,00             | 773939,00   | 119,00         | 0,00             | 119,00      |
| 1.3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Обсяг видатків на проведення поточного або капітального ремонту чи будівництва об'єктів | грн            | річний план, акти виконаних робіт | 9062514,00                                | 89070827,00      | 98133341,00 | 8139259,37                                                                                           | 83115681,81      | 91254941,18 | -923254,63     | -5955145,19      | -6878399,82 |
| Зниження обсягу видатків по загальному фонду пояснюється -раціональним використанням бюджетних коштів, економія коштів, не освоєно додатково віділені в кінці року кошти на поточний ремонт доріг у зв'язку з відмовою виконавців. По спеціальному фонду : закінчення робіт по капітальному ремонту дороги по вул. Гоголя в сумі 1 547 761,00 грн планується в 2021 році, кошти в сумі 1 617 586,00 - грн економія після виконання робіт; закінчення робіт по капітальному ремонту тротуару, майданчика для зупинки автомобільного транспорту та пристрою для зниження швидкості по вул. Глибочка в сумі 405 808,00 грн планується в 2021 році, кошти в сумі 366 162,00 грн економія після виконання робіт; аукціон по об'єкту: капітальний ремонт території біля Муніципальний театр Бориспільської міської ради по вул.Бежівка, 1 відбувся 26.11.2020 виконання робіт планується в 2021 році, економія коштів після закінчення будівництва світлофорних об'єктів |                                                                                         |                |                                   |                                           |                  |             |                                                                                                      |                  |             |                |                  |             |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | продукту                                                                                |                |                                   |                                           |                  |             |                                                                                                      |                  |             |                |                  |             |
| 2.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | кількість об'єктів транспортної інфраструктури (дорожніх знаків)                        | один.          | річний план, видаткові накладні   | 150                                       | 0                | 150         | 150                                                                                                  | 0                | 150         | 0              | 0                | 0           |
| 2.2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Кількість придбаних матеріалів для розмітки та утримання доріг                          | тонн           | річний план, акти виконаних робіт | 1600                                      | 0                | 1600        | 1600                                                                                                 | 0                | 1600        | 0              | 0                | 0           |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                  |            |                                   |      |      |      |      |      |      |      |    |      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|----|------|
| 2.3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | площа вулично-дорожньої мережі, на яких планується провести поточний/капітальний ремонт                                                          | тис. м. кв | річний план, акти виконаних робіт | 12   | 75   | 87   | 11   | 68   | 79   | -1   | -7 | -8   |
| Зниження обсягу показника продукту, а саме: зниження площі вулично-дорожньої мережі, на яких планується провести поточний/капітальний ремонт пояснюється перенесенням робіт на 2021 рік, у зв'язку з проведенням торгів в кінці року і якісне виконання яких потребує відповідних погодних умов. Тому недовиконання робіт становить близько 1 тис кв. м. поточного ремонту і близько 7 тисяч кв. м капітального ремонту доріг та тротуарів                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                  |            |                                   |      |      |      |      |      |      |      |    |      |
| 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ефективності                                                                                                                                     |            |                                   |      |      |      |      |      |      |      |    |      |
| 3.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | середня вартість утримання дорожнього знаку                                                                                                      | грн/один   | математичний розрахунок           | 1433 | 0    | 1433 | 1262 | 0    | 1262 | -171 | 0  | -171 |
| 3.2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Обсяг видатків на придбання матеріалів для розмітки та утримання доріг                                                                           | грн/тонна. | математичний розрахунок           | 484  | 0    | 484  | 484  | 0    | 484  | 0    | 0  | 0    |
| 3.3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Середня вартість 1 кв.м. поточного чи капітального ремонту вулично-дорожньої мережі                                                              | грн/кв.м   | математичний розрахунок           | 763  | 1188 | 1951 | 740  | 1230 | 1970 | -23  | 42 | 19   |
| Середня вартість утримання одного знаку за актами виконаних робіт менша від запланованої у зв'язку з економією; середня вартість 1 кв. м. поточного ремонту вулично- дорожньої мережі за актами виявилась нижчою від запланованої. В результаті проведених робіт, та здоров'ям матеріалів середня вартість капітального ремонту вулично-дорожньої мережі в розрахунку виявилась на 42 грн вище запланованої                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                  |            |                                   |      |      |      |      |      |      |      |    |      |
| 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | якості                                                                                                                                           |            |                                   |      |      |      |      |      |      |      |    |      |
| 4.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | рівень забезпеченості матеріалами для утримання та розмітки доріг                                                                                | %          | математичний розрахунок           | 100  | 0    | 100  | 100  | 0    | 100  | 0    | 0  | 0    |
| 4.2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | питома вага відремонтованих доріг у загальній кількості об'єктів де планується проведення поточного, капітального ремонту доріг чи реконструкції | %          | математичний розрахунок           | 100  | 100  | 200  | 89   | 93   | 91   | -11  | -7 | -9   |
| 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                  |            |                                   |      |      |      |      |      |      |      |    |      |

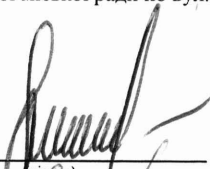
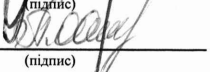
10.3 метою утримання, розвитку та покращення стану інфраструктури автомобільних доріг міста Борисполя на виконання програми розвитку дорожнього господарства та безпеки руху міста Борисполя на 2016-2020 роки із загального фонду місцевого бюджету виділено 10051334,00 грн, проведено касових видатків на суму 9102430,81грн, що становить 91 % від запланованих обсягів. В тому числі придбано 1600 тонн матеріалів (сіль та пісок) для посипання доріг в осінньо-зимовий період, придбано 69 нових дорожніх знаків та замінено і відремонтовано 81 знак. Проведено поточний ремонт близько 11 тис кв.м доріг, тротуарів, під'їздних доріг до житлових будинків, майданчиків для стоянки авто та інше. Залишки асигнувань в розмірі 9 % від загальної суми виникли у зв'язку з економією коштів та залишків коштів, що були виділені в кінці року, але на реалізацію проектів часу було замало у зв'язку з несприятливими погодними умовами, невиконані роботи планується провести в 2021 році. Із спеціального фонду місцевого бюджету (бюджету розвитку виділно 89070827,00 грн, проведено касових видатків на суму 83115681,81 грн, що становить 93% від запланованих обсягів. В тому числі проведено капітальний ремонт доріг та тротуарів міста площею близько 68 тис кв. м із 75 тис кв.м. запланованих, середньою вартістю робіт 1970 грн за 1 кв м . Залишки асигнувань в розмірі 7% від загальної суми виникли у зв'язку з несприятливими погодними умовами і частину робіт перенесено на 2021 рік, а саме: закінчення робіт по капітальному ремонту дороги по вул. Гоголя в сумі 1 547 761,00 грн планується в 2021 році, кошти в сумі 1 617 586,00 - грн економія після виконання робіт; закінчення робіт по капітальному ремонту тротуару, майданчика для зупинки автомобільного транспорту та пристрою для зниження швидкості по вул. Глибочка в сумі 405 808,00 грн планується в 2021 році, кошти в сумі 366 162,00 грн економія після виконання робіт; аукціон по об'єкту: капітальний ремонт території біля Муніципальний театр Бориспільської міської ради по вул.Бежівка, 1 відбувся 26.11.2020 виконання робіт планується в 2021 році, економія коштів після закінчення будівництва світлофорних об'єктів. Загалом завдання програми виконані на 92 %.

\* Зазначаються всі надійшли використанні бюджетні кошти, затверджені у паспорті бюджетної програми.

Начальник управління

Головний бухгалтер



  
(підпис)  
  
(підпис)

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

|                                                                                         |                |             |                                                                                                              |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|                                                                                         |                |             | <b>Звіт</b>                                                                                                  |  |
|                                                                                         |                |             | <b>про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік</b>                               |  |
| 1.                                                                                      | <u>1210000</u> |             | <b>Головне управління житлово-комунального господарства виконавчого комітету Бориспільської міської ради</b> |  |
|                                                                                         | (код)          |             | (найменування головного розпорядника)                                                                        |  |
| 2.                                                                                      | <u>1210000</u> |             | <b>Головне управління житлово-комунального господарства виконавчого комітету Бориспільської міської ради</b> |  |
|                                                                                         | (код)          |             | (найменування відповідального виконавця)                                                                     |  |
| 3.                                                                                      | <u>1216013</u> | <u>0620</u> | <b>Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства</b>                                     |  |
|                                                                                         | (код)          | (КФКВК)     | (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 водовідведення |
|       |                                                                                                                                                                                |

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        |
|       | Будівництво водопровідно-каналізаційних мереж                    | 0,00                                      | 1040370,00       | 1040370,00 |                                           | 1040362,32       | 1040362,32 | 0,00           | -7,68            | -7,68     |
|       | Поточний та капітальний ремонт водопровідно-каналізаційних мереж | 72920,00                                  | 219290,00        | 292210,00  | 72919,14                                  | 203810,56        | 276729,70  | -0,86          | -15479,44        | -15480,30 |
|       | Усього                                                           | 72920,00                                  | 1259660,00       | 1332580,00 | 72919,14                                  | 1244172,88       | 1317092,02 | -0,86          | -15487,12        | -15487,98 |

Залишки асигнувань на будівництво, поточний та капітальний ремонт водопровідно-каналізаційних мереж міста в сумі 15487,98 виникли в разі економії коштів, вартість виконаних робіт нижче запланованої.

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 забезпечення міста Борисполя якісною питною водою на 2006-2020 роки, затверджена рішенням Бориспільської міської ради 27.10.2005 № 2598-XXX-IV | 49850,00                                  | 1259660,00       | 1309510,00 | 49849,14                                  | 1244172,88       | 1294022,02 | -0,86          | -15487,12        | -15487,98 |
|       | Програма соціально-економічного та культурного розвитку міста Борисполя на 2020-2024 роки, затверджена рішенням міської ради від 17.12.2019 №5143-67-VI | 23070,00                                  | 0,00             | 23070,00   | 23070,00                                  | 0,00             | 23070      | 0,00           | 0,00             | 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     | затрат                                                                                                                  |                |                    |                                           |                  |            |                                                                                                      |                  |            |                |                  |          |
| 1.1   | Обсяг видатків на влаштування системи зовнішнього водовідведення для забезпечення потреб житлового будинку по вул. Ясна | грн            | кошторис           | 0,00                                      | 1040370,00       | 1040370,00 | 0                                                                                                    | 1040362,32       | 1040362,32 | 0              | -7,68            | -7,68    |
| 1.2   | Обсяг видатків на поточний та капітальний ремонт водопровідних мереж міста                                              | грн            | кошторис           | 72920,00                                  | 219290,00        | 292210,00  | 72919,14                                                                                             | 203810,56        | 276729,7   | -0,86          | -15479,44        | -15480,3 |

Відхилення показника затрат у бік зменшення на поточний та капітальний ремонт водопровідної мережі також виникли в зв'язку з економією коштів, за результатами публічних закупівель заключено договір на суму нижчу від запланованої.

[illegible]



|                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                            |           |                         |       |         |          |          |            |            |       |           |           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------|-------|---------|----------|----------|------------|------------|-------|-----------|-----------|
| 3.1                                                                                                                                                                                      | Середня вартість заходів з влаштування системи зовнішнього водовідведення                                                  | грн/один. | математичний розрахунок | 0     | 1040370 | 1040370  | 0        | 1040362,32 | 1040362,32 | 0     | -7,68     | -7,68     |
| 3.2                                                                                                                                                                                      | Середня вартість заходів з поточного ремонту водопровідної мережі                                                          | грн/один. | математичний розрахунок | 36460 | 219290  | 97403,33 | 36459,57 | 203810,56  | 240270,13  | -0,43 | -15479,44 | -15479,87 |
| Відхилення показника ефективності у сторону зменшення є позитивним наслідком зниження ціни за надані послуги надавачем послуг                                                            |                                                                                                                            |           |                         |       |         |          |          |            |            |       |           |           |
| 4                                                                                                                                                                                        | якості                                                                                                                     |           |                         |       |         |          |          |            |            |       |           |           |
| 4.1                                                                                                                                                                                      | питома вага заходів з влаштування системи зовнішнього водовідведення, до загальної кількості запланованих в поточному році | %         | математичний розрахунок |       | 100     | 100      | 0        | 100        | 100        | 0     | 0         | 0         |
| 4.2                                                                                                                                                                                      | питома вага заходів з поточного ремонту водопровідної мережі, до загальної кількості запланованих в поточному році         | %         | математичний розрахунок | 100   | 100     | 100      | 100      | 100        | 100        | 0     | 0         | 0         |
| Роботи з влаштування системи зовнішнього водовідведення по вул. Ясна, поточного та капітального ремонтів водопровідної мережі, що були заплановані в 2020 році виконані в повному обсязі |                                                                                                                            |           |                         |       |         |          |          |            |            |       |           |           |
| Аналіз стану виконання результативних показників                                                                                                                                         |                                                                                                                            |           |                         |       |         |          |          |            |            |       |           |           |

З метою забезпечення проведення заходів для покращення забезпечення населення міста питною водою нормативною якістю, підвищення ефективності та надійності функціонування водопровідно-каналізаційної мережі м. Борисполя на виконання програми забезпечення міста Борисполя якісною питною водою на 2006-2020 роки, затверджена рішенням Бориспільської міської ради 27.10.2005 № 2598-XXX-IV, та програма соціально-економічного та культурного розвитку міста Борисполя на 2020-2024 роки, що затверджена рішенням міської ради від 17.12.2019 №5143-67-VI у 2020 році виділено 1332580,00 грн. в тому числі з загального фонду місцевого бюджету - 72920,00 грн, та спеціального фонду (бюджет розвитку) - 1259660,00 грн. Роботи виконані в повному обсязі. Кошти освоєно на 99 % від запланованих за рахунок економії коштів.

Залишки асигнувань виникли в результаті економії коштів, вартість виконаних робіт виявилась нижчою від вартості, що була запланована.

\* 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)



|    |         |         |                                                                                                              |  |  |
|----|---------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
|    |         |         | <b>Звіт</b>                                                                                                  |  |  |
|    |         |         | <b>про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік</b>                               |  |  |
| 1. | 1210000 |         | <b>Головне управління житлово-комунального господарства виконавчого комітету Бориспільської міської ради</b> |  |  |
|    | (код)   |         | (найменування головного розпорядника)                                                                        |  |  |
| 2. | 1210000 |         | <b>Головне управління житлово-комунального господарства виконавчого комітету Бориспільської міської ради</b> |  |  |
|    | (код)   |         | (найменування відповідального виконавця)                                                                     |  |  |
| 3. | 1216090 | 0620    | <b>Інша діяльність, пов'язана з експлуатацією об'єктів житлово-комунального господарства</b>                 |  |  |
|    | (код)   | (КФКВК) | (найменування бюджетної програми)                                                                            |  |  |

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

|       |                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| N з/п | Ціль державної політики                                                                                                                                                                                                                           |
| 1     | Забезпечення економічно-сталого розвитку становлення ринкових відносин                                                                                                                                                                            |
| 2     | 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, запланованих надходжень до бюджету міста від орендної плати за об'єкти, які перебувають в комунальній власності територіальної громади міста Борисполя. Визначення комплексу організаційних та економічних заходів, спрямованих на здійснення реєстрації права власності на нерухоме майно та об'єктів, які перебувають або переданні до комунальної власності територіальної громади міста Борисполя.

Формування в місті Борисполі повноцінного життєвого простору та забезпечення проведення єдиної політики у сфері утримання та поводження 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 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                    | 38 000,00    | 0,00       | 38 000,00    | 36 725,00    | 0,00       | 36 725,00    | -1 275,00   | 0,00       | -1 275,00   |
| 2 | Проведення послуг технічної інвентаризації та виготовлення технічних паспортів об'єктів комунальної власності | 1 242 110,00 | 0,00       | 1 242 110,00 | 1 240 718,46 | 0,00       | 1 240 718,46 | -1 391,54   | 0,00       | -1 391,54   |
| 3 | Забезпечення сприятливих умов для співіснування людей та тварин                                               | 1 143 300,00 | 504 700,00 | 1 648 000,00 | 884 163,05   | 478 748,05 | 1 362 911,10 | -259 136,95 | -25 951,95 | -285 088,90 |
|   | Усього                                                                                                        | 2 423 410,00 | 504 700,00 | 2 928 110,00 | 2 161 606,51 | 478 748,05 | 2 640 354,56 | -261 803,49 | -25 951,95 | -287 755,44 |

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 і тому залишки асигнувань по проведенню незалежної оцінки суб'єктом оціночної діяльності об'єктів комунальної власності в сумі 1100 виникли за рахунок повернення коштів від орендарів за проведену оцінку, та 175 грн коштів за рахунок економії. Залишки асигнувань за проведення послуг технічної інвентаризації та виготовлення технічних паспортів об'єктів комунальної власності виникли у зв'язку з економією. Повна вартість виконаних робіт нижче від запланованої. Залишки асигнувань на здійснення заходів для співіснування людей та тварин, а саме утримання та придбання обладнання Центру стерилізації та адопції тварин пояснюються тим, що керівництвом центру в неповному обсязі проведені роботи з найму персоналу і закупівлі всього необхідного обладнання для повноцінного функціонування центру.

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 про проведення незалежної оцінки об'єктів комунальної власності територіальної громади міста Борисполя на 2020-2024 роки, затверджена рішенням міської ради від 17.12.2019 №5147-67-VII | 38 000,00                                 | 0,00             | 38000,00   | 36 725,00                                 | 0,00             | 36 725,00    | -1275          | 0,00             | -1275     |
|       | Програма про проведенню технічної інвентаризації та державної реєстрації речових прав на нерухоме майно обектів комунальної власності територіальної громади міста Борисполя на 2016 -2020 роки   | 1 242 110,00                              | 0,00             | 1242110,00 | 1 240 718,46                              | 0,00             | 1 240 718,46 | -1391,54       | 0,00             | -1391,54  |
|       | 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               | 1 143 300,00                              | 504 700,00       | 1648000,00 | 884 163,05                                | 478 748,05       | 1 362 911,10 | -259136,95     | -25 951,95       | -285088,9 |

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     |

[illegible]

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                          |   |                         |     |    |     |     |    |     |     |     |     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-------------------------|-----|----|-----|-----|----|-----|-----|-----|-----|
| 4.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | питома вага проведеної незалежної оцінки майна до кількості об'єктів, які планують передати в оренду на умовах конкурсу                  | % | математичний розрахунок | 100 | 0  | 100 | 100 | 0  | 100 | 0   | 0   | 0   |
| 4.2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | питома вага проведеної технічної інвентаризації та виготовлених технічних паспортів та об'єкти, які плануються провести в поточному році | % | математичний розрахунок | 100 | 0  | 100 | 100 | 0  | 100 | 0   | 0   | 0   |
| 4.3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | зменшення кількості скарг від населення з приводу неналежних умов існування людей і тварин порівняно з попереднім роком                  | % | математичний розрахунок | 80  | 80 | 80  | 64  | 64 | 64  | -16 | -16 | -16 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками У зв'язку з недокомплектцією штату та пізнє отримання ліцензії в кінці року Центром стерилізації та адопції тварин не були проведені всі заплановані заходи з стерилізації тому кількість скарг від населення з приводу неналежних умов існування людей і тварин порівняно з попереднім роком зменшились на 64% , а не на 80% як було заплановано |                                                                                                                                          |   |                         |     |    |     |     |    |     |     |     |     |
| Аналіз стану виконання результативних показників                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |   |                         |     |    |     |     |    |     |     |     |     |

10.На забезпечення проведення незалежної оцінки об'єктів комунальної власності територіальної громади , в межах Програми про проведення незалежної оцінки об'єктів комунальної власності територіальної громади м. Борисполя на 2020-2024 роки виділено коштів в сумі 38000 грн, а витрачено 36850 грн на виготовлення 67 незалежних оцінок вартістю 550 грн , надійшло коштів від орендарів в сумі 15475 грн за 28 оцінок – економія коштів на кінець склала 1275 грн, питома вага проведеної незалежної оцінки майна до кількості об'єктів, які планують передати в оренду на умовах конкурсу становить 100%

Забезпечення проведення технічної інвентаризації об'єктів комунальної територіальної громади міста Борисполя, виготовлення технічних паспортів, оформлення права власності на нерухоме майно об'єктів комунальної власності, в межах Програми по проведенню технічної інвентаризації та державної реєстрації речових прав на нерухоме майно об'єктів комунальної власності територіальної громади міста Борисполя на 2016 -2020 роки виділено на 2020 рік - 1242110 грн, касові видатки за рік становлять 1240718 грн на виготовлення 189 технічних паспортів, середня вартість яких становить 6565 грн/один. Питома вага проведеної технічної інвентаризації та виготовлених технічних паспортів та об'єкти, які плануються провести в поточному році становить 100%.

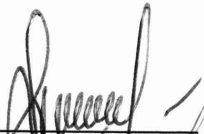
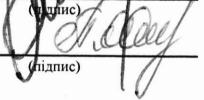
З метою зменшення кількості безпритульних тварин у місті Борисполі на основі гуманного та відповідального ставлення до домашніх та безпритульних тварин шляхом запровадження механізмів реалізації комплексного контролю над джерелами поповнення безпритульних тварин у місті Борисполі , та на виконання Програми контролю утримання та розмноження домашніх і безпритульних тварин у місті Борисполі на 2019 - 2025 роки затверджена рішенням міської ради 30 липня 2019 року проведено стерилізацію 258 одиниць безпритульних тварин на суму 198000 грн середня вартість стерилізації однієї особи становить 767 грн. Це на 29 % більше ніж проведено подібних робіт в минулому році. Розпочав свою роботу Центр стерилізації та адопції тварин. На функціонування центру у 2020 році із загального фонду місцевого бюджету було виділено 945300 грн, та з спеціального фонду (бюджету розвитку) – 504700 грн, освоєно лише 80% у зв'язку з недобором штату, недоотримання необхідних ліцензій для виконання прямих функцій центру. І тому рівень зменшення кількості скарг від населення на кінець року становить 64%, що на 16 % нижче від запланованого.

\* 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)

|    |                         |             |                                                                                                              |  |
|----|-------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|    |                         |             | <b>Звіт</b>                                                                                                  |  |
|    |                         |             | <b>про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік</b>                               |  |
| 1. | <u>1210000</u><br>(код) |             | <b>Головне управління житлово-комунального господарства виконавчого комітету Бориспільської міської ради</b> |  |
|    |                         |             | (найменування головного розпорядника)                                                                        |  |
| 2. | <u>1210000</u><br>(код) |             | <b>Головне управління житлово-комунального господарства виконавчого комітету Бориспільської міської ради</b> |  |
|    |                         |             | (найменування відповідального виконавця)                                                                     |  |
| 3. | <u>1216030</u><br>(код) | <u>0620</u> | <b>Організація благоустрою населених пунктів</b>                                                             |  |
|    |                         |             | (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     | Здійснення заходів по благоустрою в місті Борисполі                                                         |
| 6     | Забезпечення сприятливих умов для співіснування людей та тварин                                             |
| 7     | Придбання об'єктів благоустрою та їх ремонт                                                                 |
| 8     | Забезпечення утримання в належному технічному стані бюветів та фонтану на центральній площі 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     | Облаштування газонів, парків, кладовищ та догляд за ними; садіння, підрізання, обрізання дерев, декоративних рослин та догляд за ними та інші послуги                                                   | 6 322 302,00                              | 0,00             | 6 322 302,00  | 6 322 302,00                              | 0,00             | 6 322 302,00  | 0,00           | 0,00             | 0,00          |
| 2     | Утримання в належному технічному стані об'єктів дорожнього господарства                                                                                                                                 | 14 983 400,00                             | 0,00             | 14 983 400,00 | 12 014 874,06                             | 0,00             | 12 014 874,06 | -2 968 525,94  | 0,00             | -2 968 525,94 |
| 3     | Здійснення заходів з обслуговування мереж зовнішнього освітлення                                                                                                                                        | 7 130 789,00                              | 0,00             | 7 130 789,00  | 6 569 003,98                              | 0,00             | 6 569 003,98  | -561 785,02    | 0,00             | -561 785,02   |
| 4     | Утримання в належному технічному стані світлофорних об'єктів міста Борисполя                                                                                                                            | 1 418 172,00                              | 0,00             | 1 418 172,00  | 1 408 765,08                              | 0,00             | 1 408 765,08  | -9 406,92      | 0,00             | -9 406,92     |
| 5     | Нове будівництво, ремонт, утримання об'єктів та елементів благоустрою та проведення інших заходів з благоустрою в місті Борисполі                                                                       | 10 633 846,00                             | 17 893 640,00    | 28 527 486,00 | 9 613 057,93                              | 16 693 675,74    | 26 306 733,67 | -1 020 788,07  | -1 199 964,26    | -2 220 752,33 |
| 7     | Придбання об'єктів благоустрою та їх ремонт                                                                                                                                                             | 1 170 726,00                              | 2 993 855,00     | 4 164 581,00  | 1 160 448,04                              | 2 989 674,54     | 4 150 122,58  | -10 277,96     | -4 180,46        | -14 458,42    |
| 8     | Виконання заходів з реалізації громадського бюджету м.Бориспіль (придбання об'єктів благоустрою)                                                                                                        | 0,00                                      | 200 000,00       | 200 000,00    | 0,00                                      | 199 600,00       | 199 600,00    | 0,00           | -400,00          | -400,00       |
| 9     | Водопостачання та технічне обслуговування бюветів та фонтану на центральній площі міста                                                                                                                 | 1 843 800,00                              | 0,00             | 1 843 800,00  | 1 751 772,79                              | 0,00             | 1 751 772,79  | -92 027,21     | 0,00             | -92 027,21    |
| 10    | Здійснення заходів з утримання в належному технічному стані відеобладнання автоматизованої системи міста Бориспіль "Інтегрована система відеоспостереження та відеоаналітики "Безпечне місто Бориспіль" | 499 000,00                                | 2 467 000,00     | 2 966 000,00  | 207 918,29                                | 2 467 000,00     | 2 674 918,29  | -291 081,71    | 0,00             | -291 081,71   |
|       | Усього                                                                                                                                                                                                  | 44 002 035,00                             | 23 554 495,00    | 67 556 530,00 | 39 048 142,17                             | 22 349 950,28    | 61 398 092,45 | -4 953 892,83  | -1 204 544,72    | -6 158 437,55 |

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, а саме: економією коштів за електроенергію в сумі 561785 грн, за рахунок запровадження енергозберігаючих ламп в мережах вуличного освітлення, придбання елементів для дитячих та спортивних майданчиків, лавок та урн загальна вартість яких виявилась нижчою від запланованої на 2%;спожита кількість води для поливу та споживання менше на 29% від запланованої за рахунок сприятливих погодних умов у весняно- літній період, вартість робіт з обслуговування системи відеоспостереження та відеоаналітики та обслуговування світлофорних об'єктів нижче запланованого рівня, економія коштівна утримання в належному тихнічному стані об'єктів дорожнього господарства, а саме на послуги з прибирання снігу – економія у зв'язку з відсутністю снігу; та економія коштів на інші роботи за рахунок зниження вартості виконаних робіт, у зв'язку з обмежувальними заходами, зекономлено кошти на проведення підготовки до державних свят, незнайдено виконавців на проведення поточних ремонтів сміттєвих майданчиків, огорож, спортивних майданчиків.По спеціальному фонду – економія коштів, що виникла у зв'язку з зменшенням вартості виконаних робіт після проведення публічних закупівель, та недозавершення робіт на 5% одного із об'єктів – пам'ятника Князю Борису, відкриття якого планувалося до кінця року.

| 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 | Програма благоустрою міста Борисполі на 2020-2024 роки, затверджена рішенням міської ради від 17.12.2019 № 5146-67-VI                         | 44 002 035,00 | 23 544 495,00 | 23354495,00 | 39 048 142,17 | 22 150 350,28 | 61 198 492,45 | -4 953 892,83 | -1 394 144,72 | -6348037,55 |
| 2 | Міська цільова програма "Громадський бюджет міста Борисполя на 2019-2023 роки), затверджена рішенням міської ради від 05.03.2019 № 4120-53-VI | 0,00          | 200 000,00    | 200000,00   | 0,00          | 199 600,00    | 199 600,00    | 0,00          | -400,00       | -400,00     |

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 облаштування та утримання на належному рівні зелених зон на території міста                                                | грн            | кошторис, акт виконаних робіт  | 6322302                                   | 0                | 6322302  | 6322302                                                                                              | 0                | 6322302  | 0              | 0                | 0        |
| 1.2   | Обсяг видатків на з утримання в належному технічному стані об'єктів дорожнього господарства                                                  | грн            | кошторис, акт виконаних робіт  | 14983400                                  | 0                | 14983400 | 12014874                                                                                             | 0                | 12014874 | -2968526       | 0                | -2968526 |
| 1.3   | Обсяг видатків на забезпечення функціонування мереж вуличного освітлення                                                                     | грн            | кошторис, акт виконаних робіт  | 7130789                                   | 0                | 7130789  | 6569004                                                                                              | 0                | 6569004  | -561785        | 0                | -561785  |
| 1.4   | Обсяг видатків на утримання в належному технічному стані світлофорних об'єктів міста Борисполя                                               | грн            | кошторис, акт виконаних робіт  | 1418172                                   | 0                | 1418172  | 1408765                                                                                              | 0                | 1408765  | -9407          | 0                | -9407    |
| 1.5   | Витрати на нове будівництво, ремонт, утримання об'єктів та елементів благоустрою та проведення інших заходів з благоустрою в місті Борисполі | грн            | кошторис, акти виконаних робіт | 10633846                                  | 17693640         | 28327486 | 9613058                                                                                              | 16693676         | 26306734 | -1020788       | -999964          | -2020752 |
| 1.6   | Обсяг видатків на виконання заходів з реалізації громадського бюджету м.Бориспіль (придбання об'єктів благоустрою)                           | грн            | кошторис, акти виконаних робіт | 0                                         | 200000           | 200000   | 0                                                                                                    | 199600           | 199600   | 0              | -400             | -400     |
| 1.7   | Обсяг видатків на здійснення заходів з придбання об'єктів благоустрою та їх ремонт                                                           | грн            | кошторис, акт виконаних робіт  | 1170726                                   | 3193855          | 4364581  | 1160448                                                                                              | 2989675          | 4150123  | -10278         | -204180          | -214458  |



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                               |                     |                                   |         |         |         |         |         |         |         |   |         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---|---------|
| 1.8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Витрати на функціонування бюветів та фонтану на центральній площі міста                                                                                                                                                                       | грн                 | кошторис, акти виконаних робіт    | 1843800 |         | 1843800 | 1751773 |         | 1751773 | -92027  | 0 | -92027  |
| 1.9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Видатки у сфері інформатизації (Ремонт та технічне обслуговування телекомунікаційного та аудіовізуального обладнання, технічне обслуговування відеообладнання автоматизованої системи міста Бориспіль "Інтегрована система відеоспостереження | грн                 | кошторис, акти виконаних робіт    | 499000  | 2467000 | 2966000 | 207918  | 2467000 | 2674918 | -291082 | 0 | -291082 |
| Зменшення обсягу видатків пояснюється раціональним використанням бюджетних коштів, а саме: економією коштів за електроенергію в сумі 92027,21 грн, за рахунок запровадження енергозберігаючих ламп в мережах вуличного освітлення, придбання елементів для дитячих та спортивних майданчиків, лавок та урн загальна вартість яких виявилась нижчою від запланованої на 2%; спожита кількість води для поливу та споживання менше на 29% від запланованої за рахунок сприятливих погодних умов у весняно-літній період, вартість робіт з обслуговування системи відеоспостереження та відеоаналітики та обслуговування світлофорних об'єктів нижче запланованого рівня, економія коштів на утримання в належному технічному стані об'єктів дорожнього господарства, а саме на послуги з прибирання снігу – економія у зв'язку з відсутністю снігу; та економія коштів на інші роботи за рахунок зниження вартості виконаних робіт, у зв'язку з обмежувальними заходами, зекономлено кошти на проведення підготовки до державних свят, не знайдено виконавців на проведення поточних ремонтів сміттєвих майданчиків, огорож, спортивних майданчиків. |                                                                                                                                                                                                                                               |                     |                                   |         |         |         |         |         |         |         |   |         |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | продукту                                                                                                                                                                                                                                      |                     |                                   |         |         |         |         |         |         |         |   |         |
| 2.2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Площа вулиць, доріг та тротуарів, що планується утримувати в належному стані в осінньо-зимовий та в весняно-літній період                                                                                                                     | кв.м                | річний план, акти виконаних робіт | 76861   |         | 76861   | 76861   |         | 76861   | 0       | 0 | 0       |
| 2.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Площа облаштованих та доглянутих газонів, парків, кладовищ та догляд за ними та інші послуги                                                                                                                                                  | га                  | річний план, акти виконаних робіт | 10000   |         | 10000   | 10000   |         | 10000   | 0       | 0 | 0       |
| 2.3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Загальна кількість спожитої електроенергії вуличного освітлення                                                                                                                                                                               | кількість. кВт./год | річний план, акти виконаних робіт | 1788    |         | 1788    | 1610    |         | 1601    | -178    | 0 | -178    |
| 2.4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Загальна кількість світлоточок                                                                                                                                                                                                                | один.               | річний план, акти виконаних робіт | 6200    |         | 6200    | 6200    |         | 6200    | 0       | 0 | 0       |
| 2.5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Кількість світлофорних об'єктів, що утримуються                                                                                                                                                                                               | один.               | річний план, акти виконаних робіт | 20      |         | 20      | 20      |         | 20      | 0       | 0 | 0       |
| 2.6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Кількість заходів з нового будівництва, ремонту, утриманню об'єктів та елементів благоустрою та проведення інших заходів з благоустрою в місті Борисполі                                                                                      | один.               | річний план, акти виконаних робіт | 105     | 8       | 113     | 99      | 8       | 107     | -6      | 0 | -6      |
| 2.7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Кількість заходів з придбання об'єктів благоустрою, які планується провести                                                                                                                                                                   | один.               | річний план, акти виконаних робіт | 7       | 12      | 19      | 7       | 12      | 19      | 0       | 0 | 0       |
| 2.8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Кількість бюветів та фонтанів міста, що потребують технічного обслуговування                                                                                                                                                                  | один.               | річний план, акти виконаних робіт | 19      | 0       | 19      | 19      | 0       | 19      | 0       | 0 | 0       |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                       |                            |                                   |        |         |         |        |         |         |       |         |         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------|--------|---------|---------|--------|---------|---------|-------|---------|---------|
| 2.9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Кількість вузлів системи відеобладнання, що потребують обслуговування та будівництво нових систем                                                                                     | один.                      | річний план, акти виконаних робіт | 77     | 36      | 113     | 77     | 36      | 113     | 0     | 0       | 0       |
| 2.10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Кількість одиниць придбаних об'єктів благоустрою за рахунок громадського бюджету                                                                                                      | один.                      | річний план, акти виконаних робіт | 0      | 6       | 6       | 0      | 6       | 6       | 0     | 0       | 0       |
| Відхилення показника продукту по загальній кількості спожитої електроенергії в меншу сторону пояснюється економією коштів за 178 тис Квт/годину за рахунок встановлення енергозберігаючих ламп, у зв'язку з карантинними обмеженнями, не проведено підготовку до свят, не виконані роботи з поточного ремонту огорожі спортивних та дитячих майданчиків, ремонту зупинок, що в загальній кількості менше на 14% від запланованих обсягів |                                                                                                                                                                                       |                            |                                   |        |         |         |        |         |         |       |         |         |
| 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ефективності                                                                                                                                                                          |                            |                                   |        |         |         |        |         |         |       |         |         |
| 3.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 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           | 195    |         | 195     | 156    |         | 156     | -39   | 0       | -39     |
| 3.2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Середня вартість послуг з облаштування газонів, парків, кладовищ та догляд за ними; садіння, підрізання, обрізання дерев, декоративних рослин та догляд за ними та інші послуги кв.м. | грн/кв.м                   | математичний розрахунок           | 632    |         | 632     | 632    |         | 632     | 0     | 0       | 0       |
| 3.3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Середньомісячна вартість обслуговування однієї світлоточки                                                                                                                            | грн/1 світлоточка/1 місяць | математичний розрахунок           | 96     |         | 96      | 88     | 0       | 88      | -8    | 0       | -8      |
| 3.4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Середньомісячна вартість утримання одного світлофорного об'єкту                                                                                                                       | грн/один.                  | математичний розрахунок           | 5909   |         | 5909    | 5870   |         | 5870    | -39   | 0       | -39     |
| 3.6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Середня вартість заходів з нового будівництва, ремонту, утриманню об'єктів та елементів благоустрою та проведення інших заходів з благоустрою в місті Борисполі                       | грн/один.                  | математичний розрахунок           | 101275 | 2211705 | 2312980 | 97102  | 2086709 | 2183811 | -4173 | -124996 | -129169 |
| 3.7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Середні видатки на придбання одиниці об'єкту благоустрою                                                                                                                              | грн/один.                  | математичний розрахунок           | 167247 | 266155  | 433401  | 165778 | 249140  | 414918  | -1468 | -17015  | -18483  |
| 3.7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Середня видатки на придбання об'єкту благоустрою за рахунок коштів громадського бюджету                                                                                               | грн/один.                  | математичний розрахунок           | 0      | 33333   | 33333   | 0      | 33267   | 33267   | 0     | -66     | -66     |
| 3.10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Середньомісячні витрати на обслуговування бюветів та фонтану на центральній площі                                                                                                     | грн/один.                  | математичний розрахунок           | 8087   |         | 8087    | 7683   | 0       | 7683    | -404  | 0       | -404    |
| 3.11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Середня видатки на проведення заходу з інформатизації                                                                                                                                 | грн/один.                  | математичний розрахунок           | 6481   | 68528   | 75009   | 2700   | 68528   | 71228   | -3781 | 0       | -3781   |



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками<br>Темп зростання загальної вартості утримання 1 кв. м. площі вулиць, доріг та тротуарів, що потребує утримання в належному стані в осінньо-зимовий та в весняно-літній період порівняно з попереднім роком нижче від запланованого рівня у зв’язку з економією ,внаслідок невиконання робіт з прибирання снігу, у зв’язку з неактуальністю таких робіт . Недозавершення робіт на 5% одного із об’єктів – пам’ятника Князю Борису, вікриття якого планувалося до кінця року. |
| 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 2020-2024 роки, затверджена рішенням міської ради від 03.03.2015 № 5024-61-VI у 2020 році виділено із загального фонду місцевого бюджету 44002035 грн, освоєно 39048142 грн, що становить 89% . Із спеціального фонду (бюджету розвитку) виділено 23554495 грн, використано 22349950 грн, що становить 95%. Завдяки коштам місцевого бюджету доглянуто 100% газонів, парків, кладовищ та зон зеленого господарства площею 10000 кв. м, забезпечено утримання в осінньо-зимовий та весняно- літній період 76861 кв.м доріг та тротуарів міста, завдяки запровадження енергозберігаючих ламп в мережах вуличного освітлення зекономлено 178 тис Квт електроенергії а суму 561785 грн. Придбано дитячі та спортивні маданчики на виконання Міської цільової програми "Громадський бюджет міста Борисполя на 2019-2023 роки. Придбано енергозберігаючі лампи, дитячі та спортивні майданчики лавки, урни. Проведено поточні та капітальні ремонти дитячих та спортивних майданчиків, запинок, місць для вихулу собак, зон відпочинку біля озер. Проведено другу чергу будівництва системи відеобладнання автоматизованої системи міста Бориспіль "Інтегрована система відеоспостереження та відеоаналітики "Безпечне місто Бориспіль" та встановлено ще 36 нових вузлів.

Зниження асигнувань за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми за результатами 2020 року пояснюється раціональним використанням бюджетних коштів, а саме: економією коштів за електроенергію в сумі 561785грн, за рахунок запровадження енергозберігаючих ламп в мережах вуличного освітлення, придбання елементів для дитячих та спортивних майданчиків, лавок та урн загальна вартість яких виявилась нижчою від запланованої на 2%;спожита кількість води для поливу та споживання менше на 29% від запланованої за рахунок сприятливих погодних умов у весняно- літній період, вартість робіт з обслуговування системи відеоспостереження та відеоаналітики та обслуговування світлофорних об’єктів нижче запланованого рівня, економія коштів на утримання в належному технічному стані об’єктів дорожнього господарства, а саме на послуги з прибирання снігу – економія у зв’язку з відсутністю снігу; та економія коштів на інші роботи за рахунок зниження вартості виконаних робіт, у зв’язку з обмежувальними заходами, зекономлено кошти на проведення підготовки до державних свят, не знайдено виконавців на проведення поточних ремонтів сміттєвих майданчиків, огорож, спортивних майданчиків. По спеціальному фонду – економія коштів, що виникла у зв’язку з зменшенням вартості виконаних робіт після проведення публічних закупівель, та недозавершення робіт на 5% одного із об’єктів – пам’ятника Князю Борису, вікриття якого планувалося до кінця року.

Загалом рівень виконання бюджетної програми становить -92%.

\* 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)

|  |  |  |                                                                                                              |  |  |
|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
|  |  |  | <b>Звіт</b>                                                                                                  |  |  |
|  |  |  | <b>про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік</b>                               |  |  |
|  |  |  | <b>Головне управління житлово-комунального господарства виконавчого комітету Бориспільської міської ради</b> |  |  |
|  |  |  | (найменування головного розпорядника)                                                                        |  |  |
|  |  |  | <b>Головне управління житлово-комунального господарства виконавчого комітету Бориспільської міської ради</b> |  |  |
|  |  |  | (найменування відповідального виконавця)                                                                     |  |  |
|  |  |  | <b>Інша діяльність, пов'язана з експлуатацією об'єктів житлово-комунального господарства</b>                 |  |  |
|  |  |  | (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 справедливого та прозорого механізму 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     | Створення умов для надання жителям міста якісних стоматологічних послуг на сучасному обладнанні і з застосуванням сучасних матеріалів, у поєднанні з їх доступністю для всіх верств населення                                             |
| 2     | Здійснення заходів щодо належного утримання та ефективної експлуатації об'єктів житлово-комунального господарства, що перебувають у комунальній власності територіальної громади міста                                                    |
| 3     | 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 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     | Здійснення заходів на облаштування Бориспільського стоматологічного центру | 1 176 492,00                              | 13 850 490,00    | 15 026 982,00 | 1 057 788,86                              | 13 299 027,06    | 14 356 815,92 | -118 703,14    | -551 462,94      | -670 166,08 |

|   |                                                                                                                          |              |               |               |              |               |               |             |             |             |
|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|---------------|--------------|---------------|---------------|-------------|-------------|-------------|
| 2 | Здійснення заходів з поточного ремонту нежитлових приміщень та обслуговування об'єктів житлово-комунального господарства | 395 157,00   | 559 884,00    | 955 041,00    | 395 156,69   | 559 880,69    | 955 037,38    | -0,31       | -3,31       | -3,62       |
| 3 | Проведення капітальних ремонтів житлових будинків на умовах співфінансування                                             | 0,00         | 3 908 622,00  | 3 908 622,00  | 0,00         | 3 792 264,61  | 3 792 264,61  | 0,00        | -116 357,39 | -116 357,39 |
|   | Усього                                                                                                                   | 1 571 649,00 | 18 318 996,00 | 19 890 645,00 | 1 452 945,55 | 17 651 172,36 | 19 104 117,91 | -118 703,45 | -667 823,64 | -786 527,09 |

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 на здійснення заходів для облаштування Бориспільського стоматологічного центру пояснюється раціональним використанням та економією коштів, що виникла в результаті різниці між запланованим обсягом витрат і фактичним виконанням робіт; відхилення касових видатків на проведення капітальних ремонтів житлових будинків на умовах співфінансування пояснюється економією бюджетних коштів в результаті проведення процедури публічних закупівель

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 комунального некомерційного підприємства «Бориспільський стоматологічний центр» Бориспільської міської ради Київської області на 2020-2022 роки, затверджена рішенням міської ради від 17.12.2019 № 5144-67-VI. | 1 176 492,00                              | 13 850 490,00    | 15026982,00 | 1 057 788,86                              | 13 299 027,06    | 14 356 815,92 | -118 703,14    | -551 462,94      | -670 166,08 |
|       | Програми соціально-економічного та культурного розвитку міста Борисполя на 2020-2024 року" затверджена рішенням Бориспільської міської радивід 17.12.2019 №5143-67-VII                                                            | 395 157,00                                | 559 884,00       | 955041,00   | 395 156,69                                | 559 880,69       | 955 037,38    | -0,31          | -3,31            | -3,62       |
|       | 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                     | 0,00                                      | 3 908 622,00     | 3908622,00  | 0,00                                      | 3 792 264,61     | 3 792 264,61  | 0,00           | -116 357,39      | -116 357,39 |

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 облаштування Бориспільського стоматологічного центру | грн            | проект             | 1176492                                   | 13850490         | 15026982 | 1057789                                                                                              | 13299027         | 14356816 | -118703        | -551463          | -670166 |







**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)

**Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах**  
(найменування бюджетної програми)

1. 1210000  
(код)

2. 1210000  
(код)

3. 1210160 0111  
(код) (КФКВК)

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

| N з/п | Ціль державної політики                                                                                                                                                                                                                                   |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1     | Організація та забезпечення заходів з реалізації державної політики у сфері житлово-комунального господарстванегативного впливу забруднення, досягнення гармонії у взаємодії суспільства і природи, охорону і раціональне використання природних ресурсів |
| 2     | Створення оптимальних умов для задоволення інформаційних потреб на основі формування і використання електронних інформаційних ресурсів і комп'ютерних технологій                                                                                          |

5. Мета бюджетної програми

Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності управління ЖКГ в місті Бориспіль. Забечення реалізації державної політики у сфері житлово-комунального господарства в місті Бориспіль

6. Завдання бюджетної програми

| N з/п | Завдання                                                                                                                                            |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1     | Забезпечення виконання наданих Положенням повноваження щодо реалізації державної політики у сфері житлово-комунального господарства в м. Бориспіль. |

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     | Видатки на оплату праці та єдиний соціальний внесок                                                                 | 4 250 500,00                              | 0,00             | 4 250 500,00 | 4 074 069,68                              | 0,00             | 4 074 069,68 | -176 430,32    | 0,00             | -176 430,32 |
| 2     | Придбання канцтоварів, паливно-мастильних матеріалів, запасних частин для автомобіля, офісної техніки (кондиціонер) | 133 063,00                                | 0,00             | 133 063,00   | 124 412,39                                | 0,00             | 124 412,39   | -8 650,61      | 0,00             | -8 650,61   |

|   |                                                                                                                                                                                                                          |              |           |              |              |           |              |             |           |             |
|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|--------------|--------------|-----------|--------------|-------------|-----------|-------------|
| 3 | Придбання комп'ютерного обладнання та приладдя для задоволення інформаційних потреб на основі формування і використання електронних інформаційних ресурсів і комп'ютерних технологій                                     | 13 537,00    | 45 000,00 | 58 537,00    | 13 537,00    | 43 560,00 | 57 097,00    | 0,00        | -1 440,00 | -1 440,00   |
| 4 | Оплата телекомунікаційних послуг, поточний ремонт автомобіля                                                                                                                                                             | 24 525,00    | 0,00      | 24 525,00    | 17 083,93    | 0,00      | 17 083,93    | -7 441,07   | 0,00      | -7 441,07   |
| 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 | 17 690,00    | 0,00      | 17 690,00    | 17 690,00    | 0,00      | 17 690,00    | 0,00        | 0,00      | 0,00        |
| 6 | Обслуговування програмного забезпечення, для задоволення інформаційних потреб на основі формування і використання електронних інформаційних ресурсів і комп'ютерних технологій                                           | 14 085,00    | 0,00      | 14 085,00    | 14 085,00    | 0,00      | 14 085,00    | 0,00        | 0,00      | 0,00        |
| 7 | Видатки на відрядження спеціалістів управління до участі в семінарах, судових засідань тощо                                                                                                                              | 4 500,00     | 0,00      | 4 500,00     | 1 853,00     | 0,00      | 1 853,00     | -2 647,00   | 0,00      | -2 647,00   |
| 8 | Навчання, підвищення кваліфікації спеціалістів управління                                                                                                                                                                | 0,00         | 0,00      | 0,00         |              | 0,00      | 0,00         | 0,00        | 0,00      | 0,00        |
| 9 | Сплата судового збору                                                                                                                                                                                                    | 15 000,00    |           | 15 000,00    | 3 753,26     | 0,00      | 3 753,26     | -11 246,74  | 0,00      | -11 246,74  |
|   | Усього                                                                                                                                                                                                                   | 4 472 900,00 | 45 000,00 | 4 517 900,00 | 4 266 484,26 | 43 560,00 | 4 310 044,26 | -206 415,74 | -1 440,00 | -207 855,74 |

Зменшення обсягів касових видатків відбулося за рахунок економії коштів, зокрема: з виплати заробітної плати у зв'язку з наявністю вакантного місця, не було стягнень щодо судового збору, у зв'язку з обмеженнями, що пов'язані із пандемією COVID-19 кількість відряджень була меншою від запланованої, зменшення кількості заправки катриджів, економія коштів на паливо-мастильні матеріали та ремонт і обслуговування автомобіля

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     |
|       |                                              |                                           |                  |        |                                           |                  |        |                |                  |        |

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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Кількість штатних одиниць                                                                                                         | осіб                  | Штатний розпис<br>головного управління<br>житлово-комунального господарства виконавчого комітету | 13    |     | 13    | 12    |     | 12    | -1   | 0  | -1   |
| Наявне вакантне місце головного спеціаліста розрахункового відділу                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                   |                       |                                                                                                  |       |     |       |       |     |       |      |    |      |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | продукту                                                                                                                          |                       |                                                                                                  |       |     |       |       |     |       |      |    |      |
| 2.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Кількість підготовлених тендерів                                                                                                  | один.                 | річний план, звіт                                                                                | 60    | 0   | 60    | 94    | 0   | 94    | +34  | 0  | +34  |
| 2.2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Кількість підготовлених договорів оренди комунального майна                                                                       | тис.кв.м              | річний план, журнал реєстрації                                                                   | 50    | 0   | 50    | 96    | 0   | 96    | +46  | 0  | +46  |
| 2.3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Кількість підготовлених рішень, наказів, розпоряджень                                                                             | один.                 | річний план, журнал реєстрації                                                                   | 500   | 0   | 500   | 686   | 0   | 686   | +186 | 0  | +186 |
| 2.4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Кількість отриманих на розгляд звернень мешканців міста, установ та організацій                                                   | один.                 | річний план, журнал реєстрації                                                                   | 1000  | 0   | 1000  | 1955  | 0   | 1955  | +955 | 0  | +955 |
| 2.5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Кількість програм, що потребують обслуговування                                                                                   | один.                 | річний план, акт виконаних робіт                                                                 | 3     | 0   | 3     | 3     | 0   | 3     | 0    | 0  | 0    |
| 2.6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Кількість одиниць придбаної комп'ютерної техніки                                                                                  | один.                 | річний план, накладна                                                                            | 2     | 2   | 4     | 2     | 2   | 4     | 0    | 0  | 0    |
| 2.7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Кількість одиниць компютерної техніки, що потребує щомісячного обслуговування                                                     | один.                 | річний план, акти виконаних робіт                                                                | 6     | 0   | 6     | 6     | 0   | 6     | 0    | 0  | 0    |
| Збільшення показників продукту пояснюється змінами у Законодавстві, стосовно процедури проведення публічних закупівель, проведення процедури надання в оренду комунального майна, передачі об'єктів комунальної власності в господарське відання, об'єднання територіальних громад та зв'язку зі збільшенням виконаних робіт з благоустрою міста підвищилась зацікавленість правоохоронних органів до роботи управління і зросла кількість запитів, заяв, звернень. |                                                                                                                                   |                       |                                                                                                  |       |     |       |       |     |       |      |    |      |
| 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ефективності                                                                                                                      |                       |                                                                                                  |       |     |       |       |     |       |      |    |      |
| 3.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Кількість проведених тендерів в розрахунку на одного працівника                                                                   | грн/1 особу на місяць | математичний розрахунок                                                                          | 5     | 0   | 5     | 8     | 0   | 8     | 3    | 0  | 3    |
| 3.2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Кількість укладених договорів оренди комунального майна в розрахунку на одного працівника                                         | грн/1 особу на місяць | математичний розрахунок                                                                          | 4     | 0   | 4     | 8     | 0   | 8     | 4    | 0  | 4    |
| 3.3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Кількість розглянутих звернень мешканців міста в розрахунку на одного працівника                                                  | грн/1 особу на місяць | математичний розрахунок                                                                          | 77    | 0   | 77    | 163   | 0   | 163   | 86   | 0  | 86   |
| 3.4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Середньомісячні витрати на утримання однієї штатної одиниці                                                                       | грн/особу             | математичний розрахунок                                                                          | 28672 | 288 | 28961 | 29628 | 303 | 29931 | 1258 | 14 | 1272 |
| 3.5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Середньомісячні видатки на виконання Національної програми інформатизації (заправка та ремонт катриджів, обслуговування програми) | грн/ місяць           | математичний розрахунок                                                                          | 3776  | 0   | 3776  | 3776  | 0   | 3776  | 0    | 0  | 0    |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                      |   |                                |     |   |     |     |   |     |   |   |   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--------------------------------|-----|---|-----|-----|---|-----|---|---|---|
| Економія коштів вплинула на результативні показники ефективності, так збільшився показник середньомісячних витрати на утримання однієї штатної одиниці на 1272 грн. за рахунок підвищення розміру мінімальної заробітної плати, що вплинуло на підвищення заробітної плати працівників. Збільшення показників ефективності пояснюється підвищенням навантаження на одногопрацівника у зв'язку зі змінами у Законодавстві, стосовно процедури проведення публічних закупівель, проведення процедури надання в оренду комунального майна, передачі об'єктів комунальної власності в господарське відання, об'єднання територіальних громад, збільшенням кількості запитів та звернень. |                                                                                                      |   |                                |     |   |     |     |   |     |   |   |   |
| 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | якості                                                                                               |   |                                |     |   |     |     |   |     |   |   |   |
| 4.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | % зменшення заборгованості по сплаті орендної плати за комунальне майно в порівнянні з минулим роком | % | річний план, звіт              | 60  | 0 | 60  | 60  | 0 | 60  | 0 | 0 | 0 |
| 4.2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | % проведених тендерів до їх загальної кількості                                                      | % | річний план, звіт              | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| 4.3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | % вчасно розглянутих звернень мешканців міста до їх загальної кількості                              | % | річний план, журнал реєстрації | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| 4.4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | % виконаних розпоряджень у загальній кількості розроблених                                           | % | річний план, журнал реєстрації | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| 4.5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Відсоток набраних та роздрукованих документів відповідно до Постанови                                | % | 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                      |   |                                |     |   |     |     |   |     |   |   |   |

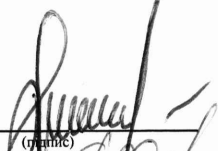
На організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності управління ЖКГ в місті Бориспіль, забезпечення реалізації державної політики у сфері житлово-комунального господарства в місті Бориспіль у 2020 році управлінню виділено 4472900,00 грн використано 4266484,26 грн, що становить 95 %, від запланованого за рахунок зекономлених коштів. Станом на 01.01.2021 управлінням виконано на 100 відсотків запланованої роботи згідно з Положенням в тому числі проведено 93 процедури публічних закупівель, підготовано 183 наказів з основної діяльності, 72 накази з особового складу, розглянуто та надано відповідь на 574 звернення від громадян міста, та опрацьовано 1380 листів від юридичних осіб, підготовлено 131 рішення міської ради, 134 рішень виконавчого комітету та 166 розпоряджень міського голови, укладено 651 господарський договір. Роботу з боржниками з оренди комунального майна було проведено не в повному обсязі у зв'язку з обмеженнями спричиненими пандемією COVID-19 в результаті чого було повернуто лише частину боргу з орендної плати, та збільшено надходження від оренди завдяки депозитам. Зросло навантаження на працівників управління на 122%, у зв'язку зі змінами у Законодавстві, стосовно процедури проведення публічних закупівель, проведення процедури надання в оренду комунального майна, передачі об'єктів комунальної власності в господарське відання, об'єднання територіальних громад. збільшенням кількості запитів та звернень. Тому розглядається питання про розширення штату управління та збільшення кількості робочих місць.

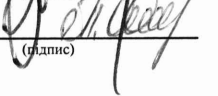
\* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

Начальник управління

Головний бухгалтер



  
(підпис)

  
(підпис)

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

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