

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом на 01.01. 2019 року

1. 1200000 Управління комунального господарства виконавчого комітету Токмацької міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 1210000 Управління комунального господарства виконавчого комітету Токмацької міської ради
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 1213210 1050 Організація та проведення громадських робіт
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)
4. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період
(тис. грн)

Затверджено паспортом бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9
57,000		57,000	57,000		57,000	-	-	-

5. Обсяги фінансування бюджетної програми за звітний період у розрізі підпрограм та завдань(тис. грн)

N з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма / завдання бюджетної програми ²	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення			Пояснення щодо причин відхилення
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	1213210	1050	Забезпечення раціонального використання коштів, передбачених на організацію та проведення громадських робіт	57,000	-	57,000	57,000	-	57,000	-	-	-	Кошти використані в межах фактичної потреби
			Усього	57,000	-	57,000	57,000	-	57,000	-	-	-	

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

(тис. грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення			Пояснення щодо причин відхилення
	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Регіональна цільова програма 1										
Організація та проведення громадських робіт	57,000	0,000	57,000	57,000	0,000	57,000	-	-	-	-
Підпрограма 1										
Підпрограма 2										
...										
Усього										

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

N з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період	Виконано за звітний період (касові видатки / надані кредити)	Відхилення	
1	2	3	4	5	6	7	8	
	1213210	Підпрограма 1						
		Завдання 1						
		Забезпечення раціонального використання коштів, передбачених на організацію та проведення громадських робіт						
1		затрат						
1.1		Обсяг видатків для забезпечення раціонального використання коштів, передбачених на організацію та проведення громадських робіт	тис.грн.	Рішення	57,000	57,000	-	
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
2		продукту						
2.1		Кількість підприємств, що залучають до оплачуваних громадських робіт, які мають суспільно-корисну спрямованість, відповідають потребам адміністративно	одиниць	Рішення	1	1	-	

	– територіальної громади та сприяють її соціальному розвитку, безробітних, зареєстрованих в Токмацькому міськрайонному центрі зайнятості для проведення робіт з благоустрою та озеленення територій населених пунктів, кладовищ, зон відпочинку, придорожніх смуг, підсобних робіт при проведенні ремонту або реконструкції, благоустрою та прибирання території об'єктів соціальної сфери					
2.2	Кількість людей, що планується залучити до оплачуваних громадських робіт	чол.	Дані ком.підприємства	26	26	-
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками:						
3	ефективності					
3.1	Середня вартість утримання 1 підприємства, що залучають до оплачуваних громадських робіт, які мають суспільно –корисну спрямованість, відповідають потребам адміністративно – територіальної громади та сприяють її соціальному розвитку, безробітних, зареєстрованих в Токмацькому міськрайонному центрі зайнятості для проведення робіт з благоустрою та озеленення територій населених пунктів, кладовищ, зон відпочинку, придорожніх смуг, підсобних робіт при проведенні ремонту або реконструкції, благоустрою та прибирання території об'єктів соціальної сфери	тис.грн./ од.	Розрахунково	57,000	57,000	-
3.2	Середні витрати на 1 людину, залучену до громадських робіт	тис.грн./люд.	Розрахунково	2,192	2,192	-
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками:						
4	якості					
	Відсоток забезпечення раціонального використання інших видатків з станом оцінки добре	%	Дані первинного обліку	100	100	-
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
	Аналіз стану виконання результативних показників: Оплачувані громадські роботи організуються з метою надання додаткової соціальної підтримки та забезпечення тимчасової зайнятості осіб, які шукають роботу. Кошти у сумі 57 000,00 грн. були направлені на фінансування КП «Управляюча компанія «Контакт» ТМР для оплати за громадські роботи в м.Токмак у звітному році. Результативні показники затрат, продукту, ефективності, якості затверджені паспортом програми на 2018 рік, виконані в повному обсязі					
	Завдання 2					
	...					
	Підпрограма 2					
	Завдання 1					
	...					

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм³
(тис. грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Касові видатки за звітний період			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Підпрограма 1													
	Інвестиційний проект 1													
	Находження із бюджету													
	Інші джерела фінансування (за видами)		x			x			x			x		
	...													
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними надходженнями і тими, що затверджені паспортом бюджетної програми														
	Інвестиційний проект 2													
	...													
	Усього													

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

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

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

Керівник установи головного розпорядника бюджетних коштів


(підпис)

I. В. Нікітенков
(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер установи головного розпорядника бюджетних коштів


(підпис)

T. А. Мелешко
(ініціали та прізвище)

{Форма звіту із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 472 від 28.04.2017}