

Затверджено
 Наказ Міністерства фінансів України
 26.08.2014 № 836

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

1. 1200000 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. Забезпечення житлом учасників АТО та громадян вимушено переселених із зони АТО в м. Токмак на 2015-2020 роки
 (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
0,000	3783,018	3783,018	0,000	2089,010	2089,010	0,000	-1694,008	-1694,008

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

(тис. грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/ завдання бюджетної програми 2	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення			Пояснення щодо причин відхилення
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1217368, 1217366	0490	Підпрограма 1										
			Реконструкція частини нежитлової будівлі під житло по вул. Шевченка, 3, м. Токмак, Запорізької області. Коригування, разом у т.ч.	0,000	3783,018	3783,018	0,000	2089,010	2089,010	0,000	-1694,008	-1694,008	
	1217368	0490	Субвенція	0,000	2089,026	2089,026	0,000	2089,010	2089,010	0,000	-0,016	-0,016	
	1217366	0490	Субвенція	0,000	1693,992	1693,992	0,000	0,000	0,000	0,000	-1693,992	-1693,992	
			Усього	0,000	3783,018	3783,018	0,000	2089,010	2089,010	0,000	-1694,008	-1694,008	

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			Касові видатки			Відхилення			Пояснення щодо причин відхилення
	бюджетної програми на звітний період			(надані кредити) за звітний період						
	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										
Забезпечення житлом учасників АТО та громадян вимушено переселених із зони АТО в м. Токмак на 2015-2020 роки	0,000	3783,018	3783,018	0,000	2089,010	2089,010	0,000	-1694,008	-1694,008	
Усього	0,000	3783,018	3783,018	0,000	2089,010	2089,010	0,000	-1694,008	-1694,008	

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

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми	Виконано за звітний період (касові видатки/нада	Відхилення
1	2	3	4	5	6	7	8
		Підпрограма 1					
1		Завдання 1					
	1217366, 1217368	Реконструкція частини нежитлової будівлі під житло по вул. Шевченка, 3, м. Токмак, Запорізької області. Коригування					
1.1		затрат			.		
		Обсяг фінансування на улаштування покриття покрівлі з рулонних матеріалів, що наплавляються (субв.)	тис. грн	Рішення сесії ТМР	2089,026	2089,010	-0,016
		Обсяг фінансування на улаштування зовнішнього та внутрішнього оздоблення стін (субв.)	тис. грн	Рішення сесії ТМР	1693,992	0,000	-1693,992
		<i>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: Розбіжність щодо обсягу фінансування на улаштування зовнішнього та внутрішнього оздоблення стін (субв.) виникла у зв'язку з тим, що в рамках реалізації проекту "Надзвичайна кредитна програма для відновлення України", кошти з державного бюджету на територію міста не надходили</i>					
1.2		продукту					
		Площа покриття покрівлі з рулонних матеріалів, що наплавляються (субв.)	м.кв.	Проект	451,360	188,000	-263,360
		Загальна площа стін, що підлягає оздобленню	м.кв.	Проект	4385,000	0,000	-4385,000
		<i>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: Розбіжність щодо площі покриття покрівлі з рулонних матеріалів, що наплавляються (субв.), виникла у зв'язку з тим, що за кошти обласної субвенції, які були передбачені на звітний 2018 рік, по даному об'єкту були виконані підрядні роботи, які проводилися з 12 листопада по 26 грудня 2018 року, та для забезпечення потреб територіальної громади міста Токмак було прийнято рішення перерозподілити кошти на виконання інших будівельних робіт в рамках проектно кошторисної документації, зокрема на електро - санарнотехнічні роботи, утеплення фасаду будівлі, виконання штукатурних робіт, влаштування стелі з гіпсокартону та стяжки полів. Розбіжність щодо загальної площі стін, що підлягає оздобленню, виникла у зв'язку з тим, що в рамках реалізації проекту "Надзвичайна кредитна програма для відновлення України", кошти з державного бюджету на територію міста не надходили</i>					

1.3	ефективності					
	Середня вартість 1 кв.м. покриття покрівлі з рулонних матеріалів, що наплавляються	тис.грн./м. кв.	Розрахунок	4,628	11,112	6,483
	Середня вартість 1 кв.м. оздоблення стін	кв.	Розрахунок	0,386	0,000	-0,386
	<p><i>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: Розбіжність щодо середньої вартості 1 кв.м. покриття покрівлі з рулонних матеріалів, що наплавляються, виникла у зв'язку з тим, що за кошти обласної субвенції, які були передбачені на звітний 2018 рік, по даному об'єкту були виконані підрядні роботи, що проводилися з 12 листопада по 26 грудня 2018 року, та для забезпечення потреб територіальної громади міста Токмак було прийнято рішення перерозподілити кошти на виконання інших будівельних робіт в рамках проектно кошторисної документації, зокрема на електро - санарнотехнічні роботи, утеплення фасаду будівлі, виконання штукатурних робіт, влаштування стелі з гіпсокартону та стяжки полів. Розбіжність щодо середньої вартості 1 кв.м. оздоблення стін виникла у зв'язку з тим, що в рамках реалізації проекту "Надзвичайна кредитна програма для відновлення України", кошти з державного бюджету на територію міста не надходили</i></p>					
1.4	якості					
	Відсоток запланованих робіт по об'єкту до робіт, що потребує виконати	%	Розрахунок	100	100	0,000
	<p><i>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками:</i></p>					
	<p><i>Аналіз стану виконання результативних показників: Проведення відповідних робіт необхідно для забезпечення житлом сімей учасників АТО та громадян вимушено переселених із зони АТО, шляхом реконструкції частини нежитлової будівлі комунальної власності під житло</i></p>					

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм³

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
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	2	3												
	Підпрограма 1													
	Інвестиційний проект 1													
	Надходження 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)

Т. А. Мелешко

(ініціали та прізвище)

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