

## Звіт про виконання паспорта бюджетної програми на 2018 рік

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. 3 поліпшення стану будівель соціальної сфери м. Токмак на 2016-2018 р.  
(КПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
4. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період (тис. грн)

Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			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
42,127	67,400	109,527	42,127	5,000	47,127	0,000	-62,400	-62,400

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

N з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма / завдання бюджетної програми <sup>2</sup>	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			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	10	11	12	13
			Підпрограма 1									
1.	1217693	0490	Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю									
1.1.			Завдання 1									
			Послуги з проведення інвентаризації та виговлення технічного паспорта після реконструкції по об'єкту "Реконструкція нежитлової будівлі під центр надання адміністративних послуг, розташований за адресою - вул. Володимирська, 265 м.Токмак Запорізької області"	3,500	0,000	3,500	3,500	0,000	3,500	0,000	0,000	0,000
			<b>Усього</b>	<b>3,500</b>	<b>0,000</b>	<b>3,500</b>	<b>3,500</b>	<b>0,000</b>	<b>3,500</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>

			Підпрограма 2									
2.	1216017	0620	Інша діяльність, пов'язана з експлуатацією об'єктів житлово-комунального господарства									
2.1			Завдання 1									
			Поточний ремонт нежитлової будівлі, розташованої за адресою - вул. Володимирська, 265 м.Токмак Запорізької області	38,627	0,000	38,627	38,627	0,000	38,627	0,000	0,000	0,000
			<b>Усього</b>	<b>38,627</b>	<b>0,000</b>	<b>38,627</b>	<b>38,627</b>	<b>0,000</b>	<b>38,627</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>
			Підпрограма 3									
3.	1217330	0443	Будівництво інших об'єктів соціальної та виробничої інфраструктури комунальної власності									
3.1			Завдання 1									
			Реконструкція нежитлового приміщення під центр надання адміністративних послуг, розташований за адресою вул. Центральна,55-В, м. Токмак, Запорізької області	0,000	17,400	17,400	0,000	5,000	5,000	0,000	-12,400	-12,400
3.2			Завдання 2									
			Реконструкція частини нежитлової будівлі, по вул. Центральна 55К м.Токмак, Запорізької області (виготовлення проектно-кошторисної документації)	0,000	50,000	50,000	0,000	0,000	0,000	0,000	-50,000	-50,000
			<b>Усього</b>	<b>0,000</b>	<b>67,400</b>	<b>67,400</b>	<b>0,000</b>	<b>5,000</b>	<b>5,000</b>	<b>0,000</b>	<b>-62,400</b>	<b>-62,400</b>
			<b>Разом</b>	<b>42,127</b>	<b>67,400</b>	<b>109,527</b>	<b>42,127</b>	<b>5,000</b>	<b>47,127</b>	<b>0,000</b>	<b>-62,400</b>	<b>-62,400</b>

**6. Видатки на реалізацію державних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми, за звітний період (тис. гривень)**

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Регіональна цільова програма 1									
З поліпшення стану будівель соціальної сфери м. Токмак на 2016-2018 р.									
Підпрограма 1									
Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю	3,500	0	3,500	3,500	0,000	3,500	0,000	0,000	0,000
Підпрограма 2									
Інша діяльність, пов'язана з експлуатацією об'єктів житлово-комунального господарства	38,627	0,000	38,627	38,627	0,000	38,627	0,000	0,000	0,000
Підпрограма 3									
Будівництво інших об'єктів соціальної та виробничої інфраструктури комунальної власності	0,00	67,40	67,40	0,000	5,000	5,000	0,000	-62,400	-62,400
Усього	42,127	67,400	109,527	42,127	5,000	47,127	0,000	-62,400	-62,400

Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання за звітний період

№ з/п	КПКВ К	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми за звітний період	Виконано за звітний період (касові видатки / надані кредити)	Відхилення
1	2	3	4	5	6	7	8
		<b>Підпрограма 1</b>					
1217693	0490	<b>Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю</b>					
		<b>Завдання 1</b>					
		Послуги з проведення інвентаризації та виговлення технічного паспорту після реконструкції по об'єкту "Реконструкція нежитлової будівлі під центр надання адміністративних послуг, розташований за адресою - вул. Володимирська, 265 м.Токмак Запорізької області"					
1.		<b>затрат</b>					
		обсяг видатків, передбачених на проведення інвентаризації та виговлення технічного паспорту	тис.грн.	Рішення	3,500	3,500	0,000
2.		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками:					
		<b>продукту</b>					
		кількість технічних паспортів, що необхідно виготовити	шт.	Інструкція	1	1	0
3.		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками:					
		<b>ефективності</b>					
		середні витрати на виготовлення одного технічного паспорту	тис.грн./ шт.	Розрахунок	3,500	3,500	0,000
4.		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками:					
		<b>якості</b>					
		відсоток запланованих робіт з виготовлення паспорту по об'єкту до необхідних робіт з виготовлення технічного паспорту	%	Розрахунок	100	100	0
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками:					
		Аналіз стану виконання результативних показників: Проведено інвентаризацію та виготовлено технічний паспорт після реконструкції об'єкту.					
		<b>Підпрограма 2</b>					
1216017	0620	<b>Інша діяльність, пов'язана з експлуатацією об'єктів житлово-комунального господарства</b>					
		<b>Завдання 1</b>					
		Поточний ремонт нежитлової будівлі, розташованої за адресою - вул. Володимирська, 265 м.Токмак Запорізької області					



2.1.		<b>затрат</b>					
		обсяг витрат на поточний ремонт нежитлової будівлі	тис.грн.	Рішення	38,627	38,627	0,00
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками:					
2.2		<b>продукту</b>					
		площа підлоги, що планується облаштувати	кв.м	аналіз	100	100	0
		площа стін, що планується облаштувати	кв.м	аналіз	248,290	248,290	0,000
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками:					
2.3		<b>ефективності</b>					
		середня вартість 1 кв. м підлоги будівлі, що потребує поточного ремонту	тис.грн./ кв.м	Розрахунок	0,136	0,136	0,00
		середня вартість 1 кв. м стіни будівлі, що потребує поточного ремонту	тис.грн./ кв.м	Розрахунок	0,101	0,101	0,00
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками:					
2.4.		<b>якості</b>					
		відсоток запланованих робіт по об'єкту до робіт, що потребує виконання	%	Розрахунок	100	100	0
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками:					
		Аналіз стану виконання результативних показників: поточний ремонт нежитлової будівлі, розташованої за адресою - вул. Володимирська, 265 м.Токмак Запорізької області виконаний у повному обсязі.					
		<b>Підпрограма 3</b>					
1217330	0443	<b>Будівництво інших об'єктів соціальної та виробничої інфраструктури комунальної власності</b>					
		<b>Завдання 1</b>					
		<b>Реконструкція нежитлового приміщення під центр надання адміністративних послуг, розташований за адресою вул. Центральна,55-В, м. Токмак, Запорізької області</b>					
3.1.1		<b>затрат</b>					
		обсяг видатків, передбачених на реконструкція нежитлового приміщення під центр надання адміністративних послуг	тис.грн.	Рішення	17,400	5,000	-12,400
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: здійснювалося фінансування лише виготовлення проектно - кошторисної документації.					
3.1.2		<b>продукту</b>					
		кількість проектно - кошторисної документації, що необхідно виготовити	шт.	аналіз	1	1	0
		кількість дверей, що необхідно реконструювати (замінити, закласти)	шт.	аналіз	1	0	-1
		кількість вікон, що необхідно замінити	шт.	аналіз	1	0	-1
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: роботи з заміни дверей та вікон не виконувалися.					
3.1.3		<b>ефективності</b>					
		середні витрати на виготовлення проектно - кошторисної документації, що потрібно виготовити	тис.грн./шт.	Розрахунок	5,000	5,000	0,000
		середні витрати на двері, що необхідно реконструювати	тис.грн./шт.	Розрахунок	14,000	0,000	-14,000
		середні витрати на заміну вікон	тис.грн./шт.	Розрахунок	11,000	0,000	-11,000

	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: розбіжність в середніх витратах виникла у результаті відсутності робіт.					
3.1.4	<b>якості</b>					
	відсоток запланованих робіт по об'єкту до робіт, що потребує виконання	%	Розрахунок	100	0,3	-99,7
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: виготовлено проектно - кошторисну документацію, проте роботи з реконструкції не здійснювалися.					
	Аналіз стану виконання результативних показників: виготовлено проектно - кошторисну документацію.					
	<b>Завдання 2</b>					
	<b>Реконструкція частини нежитлової будівлі, по вул. Центральна 55К м.Токмак, Запорізької області (виготовлення проектно-кошторисної документації)</b>					
3.2.1.	<b>затрат</b>					
	обсяг видатків, передбачених виготовлення проектно-кошторисної документації	тис.грн.	Рішення	50,000	0,000	-50,000
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: Розбіжність обсягів витрат виникла за рахунок того, що проектно - кошторисна документація не виготовлялася.					
3.2.2	<b>продукту</b>					
	кількість проектно - кошторисної документації, що необхідно виготовити	шт.	аналіз	1	0	-1
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: не виготовлено проектно - кошторисну документацію.					
3.2.3	<b>ефективності</b>					
	середні витрати на виготовлення проектно - кошторисної документації, що	тис.грн./ шт.	Розрахунок	50,000	0,000	-50,000
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: кошти не витрачалися, отже ефективність визначати не доцільно.					
3.2.4.	<b>якості</b>					
	відсоток запланованих робіт по об'єкту до робіт, що потребує виконання	%	Розрахунок	100	0	-100
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: роботи не виконувалися.					
	Аналіз стану виконання результативних показників: проектно - кошторисна документація не виготовлялася.					

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм<sup>3</sup>


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													
	Надходження із бюджету											x		
	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													

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

<sup>2</sup> Зазначаються усі підпрограми та завдання, затверджені паспортом бюджетної програми.


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

Керівник установи головного розпорядника бюджетних коштів

  
\_\_\_\_\_ (підпис)

І.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}