

**Звіт  
 про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік**

1.	1200000 (код)	Управління комунального господарства виконавчого комітету Токмацької міської ради (найменування головного розпорядника)
2.	1210000 (код)	Управління комунального господарства виконавчого комітету Токмацької міської ради (найменування відповідального виконавця)
3.	1216013                      0620 (КТПКВК МБ)(код)                      (КФКВК)	Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства (найменування бюджетної програми)
4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми		

N з/п	Ціль державної політики
1	Програма спрямована на розв'язання проблем житлово-комунального господарства міста, забезпечення беззбиткової роботи підприємств галузі, забезпечення споживачів послугами необхідного рівня та якості відповідно до встановлених нормативів і національних стандартів.

5. Мета бюджетної програми:

програма спрямована на розв'язання проблем житлово-комунального господарства міста, забезпечення беззбиткової роботи підприємств галузі, забезпечення споживачів послугами необхідного рівня та якості відповідно до встановлених нормативів і національних стандартів.

6. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
1	Послуги геолого- економічної оцінки експлуатаційних запасів питних підземних вод в межах ділянки водозабору КП «Міськводоканал», у відповідності до «Проекту з геологічного вивчення надр, дослідно-промисловою розробкою підземних вод»
2	Погашення заборгованості за покупну воду ПрАТ «ТКШЗ»
3	Поточний ремонт водопровідних мереж по вулицям Карла Лібкнехта, Василя Вишиваного міста Токмак Запорізької області (Фінансова підтримка КП "Міськводоканал" ТМР)
4	Погашення заборгованості за спожиту електроенергію (Фінансова підтримка КП "Міськводоканал" ТМР)
5	Послуги з державної експертизи матеріалів геолого-економічної (ГЕО) експлуатаційних запасів питних підземних вод водозабору КП "МІСЬКВОДОКАНАЛ" ТМР м. Токмак Запорізької області ( фінансування КП "Міськводоканал" ТМР)

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	Послуги геолого- економічної оцінки експлуатаційних запасів питних підземних вод в межах ділянки водозабору КП «Міськводоканал», у відповідності до «Проекту з геологічного вивчення надр. дослідно-промисловою розробкою підземних вод»	270000	0	270000	270000	0	270000	0	0	0
2	Погашення заборгованості за покупню воду ПрАТ «ТКСЗ»	280000	0	280000	280000	0	280000	0	0	0
3	Поточний ремонт водопровідних мереж по вулицям Карла Лібкнехта, Василя Вишиваного міста Токмак Запорізької області (Фінансова підтримка КП "Міськводоканал" ТМР)	100000	0	100000	99985,2	0	99985,2	14,8	0	14,8
4	Погашення заборгованості за спожиту електроенергію (Фінансова підтримка КП "Міськводоканал" ТМР)	200000	0	200000	200000	0	200000	0	0	0
5	Послуги з державної експертизи матеріалів геолого-економічної (ГЕО) експлуатаційних запасів питних підземних вод водозабору КП "МІСЬКВОДОКАНАЛ" ТМР м. Токмак Запорізької області ( фінансування КП "Міськводоканал" ТМР)	140000	0	140000	140000	0	140000	0	0	0
	Усього	990000	0	990000	989985	0	989985	15	0	15

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

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 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	Реформування та розвитку житлово-комунального господарства міста Токмак на 2019-2021 роки	990000	0	990000	989985	0	989985	15	0	15
	Усього	990000	0	990000	989985	0	989985	15	0	15

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

Завдання 1												
Послуги геолого- економічної оцінки експлуатаційних запасів питних підземних вод в межах ділянки водозабору КП «Міськводоканал», у відповідності до «Проекту з геологічного вивчення надр, дослідно-промисловою розробкою підземних вод»												
1.1	затрат											
	обсяг витрат на послуги геолого- економічної оцінки експлуатаційних запасів питних підземних вод в межах ділянки водозабору	грн.	Рішення	270000	0	270000	270000	0	270000	0	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
1.2	продукту											
	Послуги геолого- економічної оцінки експлуатаційних запасів питних підземних вод в межах ділянки водозабору	шт	Дані комунального підприємства	1	0	1	1	0	1	0	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												

1.3	ефективності											
	середні витрати на послугу геолого- економічної оцінки експлуатаційних запасів питних підземних вод в межах ділянки водозабору	грн./шт	Розрахунок	270000	0	270000	270000	0	270000	0	0	0

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

1.4	якості											
	Динаміка проведення кількості послуг з геолого- економічної оцінки експлуатаційних запасів питних підземних вод в межах ділянки водозабору КП "Міськводоканал" ТМР , у порівнянні з попереднім роком	%	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: В результаті надання фінансової допомоги, КП "Міськводоканал" ТМР провело геолого-економічну оцінку експлуатаційних запасів питних підземних вод підприємства.

## Завдання 2

### Погашення заборгованості за покупну воду ПрАТ «ТКШЗ»

2.1	затрат											
	обсяг витрат на погашення заборгованості за покупну воду ПрАТ «ТКШЗ»	грн.	Рішення	280000	0	280000	280000	0	280000	0	0	0

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

2.2	продукту											
	об'єм покупної води	м3	Розрахунок	26041.67	0,00	26041.67	26041,67	0	26041,67	0	0	0

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

2.3	ефективності											
	вартість 1м3 покупної води	грн./м3	Розрахунок	10.75	0	10.75	10,75	0	10,75	0	0	0

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

2.4	якості											
	відсоток погашення заборгованості за покупну воду ПрАТ «ТКШЗ» до загальної суми, що планувалось погасити за рахунок місцевого бюджету	%	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: В результаті надання фінансової підтримки комунальним підприємством погашено заборгованість за покупну воду ПрАТ «ТКШЗ»

**Завдання 3**

**Поточний ремонт водопровідних мереж по вулицям Карла Лібкнехта, Василя Вишиваного міста Токмак Запорізької області (Фінансова підтримка КП "Міськводоканал" ТМР)**

3.1	затрат											
	обсяг витрат придбання труби ПЕ 100 SDR 17 діаметром 110мм з комплектуючимина для поточний ремонт водопровідних мереж по вулицям Карла Лібкнехта, Василя Вишиваного	грн.	Рішення	78086	0	78086	78085,2	0	78085,2	0,8	0	0,8
	обсяг витрат риття траншеї для поточного ремонту водопровідних мереж по вулицям Карла Лібкнехта, Василя Вишиваного	грн.	Рішення	21914	0	21914	21 900	0	21900	14	0	14

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

3.2	продукту											
	довжина труби ПЕ 100 SDR 17 діаметром 110мм з комплектуючими	м	Дані комунального підприємства	350	0	350	350	0	350	0	0	0
	довжина траншеї	пог.м	Дані комунального підприємства	300	0	300	300	0	300	0	0	0

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
3.3	ефективності											
	середня вартість 1м труби ПЕ 100 SDR 17 діаметром 110мм з комплектуючими	грн./м	Розрахунок	223	0	223	223	0	223	0	0	0
	середня вартість риття 1 пог.м траншеї для поточного ремонту водопровідних мереж	грн./пог.м	Розрахунок	73	0	73	73	0	73	0	0	0

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
3.4	якості											
	Динаміка проведення кількості поточних ремонтів водопровідних мереж по вулицям Карла Лібкнехта, Василя Вишиваного, у порівнянні з попереднім роком	%	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: В результаті проведення поточного ремонту водопровідної мережі по вулицям Карла Лібкнехта, Василя Вишиваного, мешканці вищезазначених вулиць були забезпечені якісними послугами з водопостачання

Завдання 4												
Погашення заборгованості за спожиту електроенергію (Фінансова підтримка КП "Міськводоканал" ТМР)												
4.1	затрат											
	обсяг витрат на погашення заборгованості за спожиту електроенергію (Фінансова підтримка КП "Міськводоканал" ТМР)	грн.	Рішення	200000	0	200000	200000	0	200000	0	0	0

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
4.2	продукту											
	обсяг спожитої електроенергії	мВт.год	Дані комунального підприємства	83	0	83	83	0	83	0	0	0

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

4.3	ефективності											
	середня вартість 1 мВт.год	грн./м	Розрахунок	2400	0	2400	2400	0	2400	0	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
4.4	якості											
	відсоток погашення заборгованості за спожиту електроенергію (Фінансова підтримка КП "Міськводоканал" ТМР) до загальної суми, що планувалось погасити	%	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: В результаті надання фінансової підтримки комунальним підприємством погашено заборгованість за спожиту електроенергію												
<b>Завдання 5</b>												
<b>Послуги з державної експертизи матеріалів геолого-економічної (ГЕО) експлуатаційних запасів питних підземних вод водозабору КП "МІСЬКВОДОКАНАЛ" ТМР м. Токмак Запорізької області (фінансування КП "Міськводоканал" ТМР)</b>												
5.1	затрат											
	обсяг витрат на послуги з державної експертизи матеріалів геолого-економічної (ГЕО) експлуатаційних запасів питних підземних вод водозабору	грн.	Рішення	140000	0	140000	140000	0	140000	0	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
5.2	продукту											
	кількість послуг з державної експертизи матеріалів геолого-економічної (ГЕО) експлуатаційних запасів питних підземних вод водозабору	шт.	Дані комунального підприємства	1	0	1	1	0	1	0	0	0

5.3	ефективності											
	середні витрати на послугу з державної експертизи матеріалів геолого-економічної (ГЕО) експлуатаційних запасів питних підземних вод водозабору	грн./шт.	Розрахунок	140000	0	140000	140000	0	140000	0	0	0

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

5.4	якості											
	динаміка проведення кількості послуг з державної експертизи матеріалів геолого-економічної (ГЕО) експлуатаційних запасів питних підземних вод водозабору КП "МІСЬКВОДОКАНАЛ" ТМР, у порівнянні з попереднім роком	%	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: В результаті надання фінансової допомоги, КП "Міськводоканал" ТМР провело державну експертизу матеріалів геолого-економічної (ГЕО) експлуатаційних запасів питних підземних вод

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

На протязі 2019 році напрями використання бюджетних коштів виконані на 100 %.

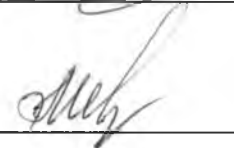
Начальник управління



Ігор НІКІТЕНКОВ

(ініціали/ініціал, прізвище)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер



Тетяна МЕЛЕШКО

(ініціали/ініціал, прізвище)