

Звіт

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1.	1200000		Управління комунального господарства виконавчого комітету Токмацької міської ради
	(код)		(найменування головного розпорядника)
2.	1210000		Управління комунального господарства виконавчого комітету Токмацької міської ради
	(код)		(найменування відповідального виконавця)
3.	1216017	0620	Інша діяльність, пов'язана з експлуатацією об'єктів житлово-комунального господарства
	(КТПКВК)	(КФКВК)	(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
2	Забезпечення житлом учасників АТО та громадян вимушено переселених із зони АТО в м. Токмак
3	Моніторинг якості виконання підрядних робіт на території міста Токмак
4	Підвищення ефективності управління житловим фондом, створення дієвого механізму утримання житла шляхом створення об'єднань співвласників багатоквартирних будинків та покращення умов проживання мешканців багатоквартирних будинків, де створено ОСББ, шляхом проведення капітальних ремонтів
5	Розроблення та впровадження комплексу заходів спрямованих на удосконалення поведінки з собаками, котами та регулювання їх чисельності в м. Токмак до 2020 року
6	Покращення стану та збереження будівель соціальної сфери міста

5. Мета бюджетної програми

- 1) 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
- 2) Забезпечення житлом учасників АТО та громадян вимушено переселених із зони АТО в м. Токмак
- 3) Розроблення та впровадження комплексу заходів спрямованих на оцінку якості та обсягів виконання підрядних робіт на території міста Токмак, забезпечення ефективного використання бюджетних коштів до 2021 року
- 4) Підвищення ефективності управління житловим фондом, створення дієвого механізму утримання житла шляхом створення об'єднань співвласників багатоквартирних будинків та покращення умов проживання мешканців багатоквартирних будинків, де створено ОСББ, шляхом проведення капітальних ремонтів
- 5) Розроблення та впровадження комплексу заходів спрямованих на удосконалення поведінки з собаками, котами та регулювання їх чисельності в м. Токмак до 2020 року
- 6) Покращення стану та збереження будівель соціальної сфери міста

6. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
1.1	Поточний ремонт комунальної квартири №36, за адресою вул. Шевченка, 47 м. Токмак, Запорізької області
1.2	Послуги з експертизи проекту будівництва щодо проектно-кошторисної частини
1.3	Поточний ремонт покрівлі гуртожитку по вул. Володимирівська, 21, м. Токмак Запорізької області (фінасування КП «Управляюча компанія «Контакт» ТМР)
1.4	Поточний ремонт теплових ввідів розташованих за адресою: вул. Шевченка, 55 та вул. Ковальська, 56 м. Токмак, Запорізької області
1.5	Поточний ремонт теплових ввідів розташованих за адресою: вул. Володимирська, 13 м. Токмак, Запорізької області
1.6	Поточний ремонт теплового вводу розташованого за адресою: вул. Володимирська, 33 м. Токмак, Запорізької області
1.7	Поточний ремонт теплового вводу розташованого за адресою: вул. Володимирська, 11 м. Токмак, Запорізької області
2.1	Послуги з монтажу та наладки заходів охоронно тривожно-сигналізації, об'єкту за адресою вул. Центральна, 55-к, м. Токмак, Запорізької області
2.2	Послуги на централізовану охорону об'єкта технічними засобами сигналізації, з реагуванням мобільної групи охорони при надходженні сигналу «ТРИВОГА» за адресою вул. Центральна, 55-к, м. Токмак, Запорізької області
2.3	Капітальний ремонт горищного перекриття (утеплення) нежитлової будівлі за адресою: вул. Центральна, 55к м. Токмак Запорізької області (І під'їзд)
3.1	Послуги з експертизи проекту будівництва щодо проектно-кошторисної частини по об'єкту «Реконструкція споруд для збирання вод поверхневого стоку вулиці Дружби (від вул. Центральна до вул. Олега Кошового) міста Токмак Запорізької області
3.2	Послуги з проведення експертного дослідження
3.3	Послуги з експертизи проекту будівництва щодо проектно-кошторисної частини по об'єкту «Реконструкція системи роздільної каналізації міста Токмак Запорізької області, що розташована на вул. Володимирській (район буд. № 25, 35А) та на вулиці Перемоги (район буд. № 15)»
4.1	Надання цільової безповоротної фінансової допомоги ОСББ "Жасмін 9" на виконання робіт по об'єкту: "Поточний ремонт зовнішньої каналізаційної мережі житлового будинку №9 по вул. Володимирська м.Токмак, Запорізької області"
4.2	Поточний ремонт козирків житлового будинку ОСББ «МЖК - 60» по вул. Ковальська, 60 м. Токмак Запорізької області (фінасування ОСББ «МЖК - 60»)
4.3	Поточний ремонт козирків житлового будинку ОСББ «Ювілейний - 41» по вул. Ковальська, 41 м. Токмак Запорізької області (фінасування ОСББ «Ювілейний - 41»)
4.4	Поточний ремонт внутрішньобудинкової мережі електропостачання житлового будинку ОСББ «Шевченка 45», по вул. Шевченка, 45 м. Токмак Запорізької області (фінасування ОСББ «Шевченка 45»)
5.1	Послуги з вакцинації безпритульних котів та собак м. Токмак Запорізької області (фінасування КП «Управляюча компанія «Контакт» ТМР)
6.1	Іридання входних дверей до їдальні для Токмацького закладу середньої освіти № 5 Токмацької міської ради Запорізької області
6.2	Іридання металопластикових вікон для Токмацького навчально-виховного комплексу "Дошкільний навчальний заклад-загальноосвітня школа І-ІІ ступенів № 11" Токмацької міської ради Запорізької області

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
1.1	Поточний ремонт комунальної квартири №36, за адресою вул. Шевченка, 47 м. Токмак, Запорізької області	25248	0	25248	25248	0	25248	0	0	0
1.2	Послуги з експертизи проекту будівництва щодо проектно-кошторисної частини	5592	0	5592	5592	0	5592	0	0	0
1.3	Поточний ремонт покрівлі гуртожитку по вул. Володимирівська, 21, м. Токмак Запорізької області (фінасування КП «Управляюча компанія «Контакт» ТМР)	100000	0	100000	99400	0	99400	600	0	600
	Місцевий бюджет	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Інші джерела	100000	0	100000	99400	0	99400	600	0	600
1.4	Поточний ремонт теплових ввідів розташованих за адресою: вул. Шевченка, 55 та вул. Ковальська, 56 м. Токмак, Запорізької області	40000	0	40000	40000	0	40000	0	0	0
1.5	Поточний ремонт теплових ввідів розташованих за адресою: вул. Володимирська, 13 м. Токмак, Запорізької області	5663	0	5663	5662,8	0	5662,8	0,2	0	0,2
1.6	Поточний ремонт теплового вводу розташованого за адресою: вул. Володимирська, 33 м. Токмак, Запорізької області	2493	0	2493	2492,4	0	2492,4	0,6	0	0,6
1.7	Поточний ремонт теплового вводу розташованого за адресою: вул. Володимирська, 11 м. Токмак, Запорізької області	5703	0	5703	5702,4	0	5702,4	0,6	0	0,6

2.1	Послуги з монтажу та наладки заходів охоронно тривожно-сигналізації, об'єкту за адресою вул. Центральна, 55-к, м. Токмак, Запорізької області	25000	0	25000	25000	0	25000	0	0	0
2.2	Послуги на централізовану охорону об'єкта технічними засобами сигналізації, з реагуванням мобільної групи охорони при надходженні сигналу «ТРИВОГА» за адресою вул. Центральна, 55-к, м. Токмак, Запорізької області	6500	0	6500	6500	0	6500	0	0	0
2.3	Капітальний ремонт горючого перекриття (утеплення) нежитлової будівлі за адресою: вул. Центральна, 55к м. Токмак Запорізької області (I під'їзд)	0	290000	290000	0	253916	253916	0	36084	36084
Відхилення обсягів касових видатків за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми, виникло за рахунок того, що комерційна пропозиція підрядної організації - виконавця робіт з капітального ремонту горючого перекриття (утеплення) нежитлової будівлі за адресою: вул. Центральна, 55к м. Токмак Запорізької області (I під'їзд), виявилася меншої вартості ніж виділені кошти.										
3.1	Послуги з експертизи проекту будівництва щодо проектно-кошторисної частини по об'єкту «Реконструкція споруд для збирання вод поверхневого стоку вулиці Дружби (від вул. Центральна до вул. Олега Кошового) міста Токмак Запорізької області	3340	0	3340	3339,6	0	3339,6	0,4	0	0,4
3.2	Послуги з проведення експертного дослідження	13720	0	13720	13719,6	0	13719,6	0,4	0	0,4
3.3	Послуги з експертизи проекту будівництва щодо проектно-кошторисної частини по об'єкту «Реконструкція системи роздільної каналізації міста Токмак Запорізької області, що розташована на вул. Володимирській (район буд. № 25, 35А) та на вулиці Перемоги (район буд. № 15)»	10000	0	10000	8100	0	8100	1900	0	1900

4.1	Надання цільової безповоротної фінансової допомоги ОСББ "Жасмін 9" на виконання робіт по об'єкту: "Поточний ремонт зовнішньої каналізаційної мережі житлового будинку №9 по вул. Володимирська м.Токмак, Запорізької області"	13000	0	13000	13000	0	13000	0	0	0
4.2	Поточний ремонт козирків житлового будинку ОСББ «МЖК - 60» по вул. Ковальська, 60 м. Токмак Запорізької області (фінансування ОСББ «МЖК - 60»)	85000	0	85000	85000	0	85000	0	0	0
	Місцевий бюджет	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Інші джерела	85000	0	85000	85000	0	85000	0	0	0
4.3	Поточний ремонт козирків житлового будинку ОСББ «Ювілейний - 41» по вул. Ковальська, 41 м. Токмак Запорізької області (фінансування ОСББ «Ювілейний - 41»)	75000	0	75000	75000	0	75000	0	0	0
	Місцевий бюджет	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Інші джерела	75000	0	75000	75000	0	75000	0	0	0
4.4	Поточний ремонт внутрішньобудинкової мережі електропостачання житлового будинку ОСББ «Шевченка 45», по вул. Шевченка,45 м. Токмак Запорізької області (фінансування ОСББ «Шевченка 45»)	70000	0	70000	70000	0	70000	0	0	0
	Місцевий бюджет	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Інші джерела	70000	0	70000	70000	0	70000	0	0	0
5.1	Послуги з вакцинації безпритульних котів та собак м. Токмак Запорізької області (фінансування КП «Управляюча компанія «Контакт» ТМР)	10000	0	10000	0	0	0	10000	0	10000

6.1	Придбання вхідних дверей до їдальні для Токмацького закладу середньої освіти № 5 Токмацької міської ради Запорізької області	10000	0	10000	10000	0	10000	0	0	0
	Місцевий бюджет	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Інші джерела	10000	0	10000	10000	0	10000	0	0	0
6.2	Придбання металопластикових вікон для Токмацького навчально-виховного комплексу "Дошкільний навчальний заклад-загальноосвітня школа I-III ступенів № 11" Токмацької міської ради Запорізької області	30000	0	30000	30000	0	30000	0	0	0
	Місцевий бюджет	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Інші джерела	30000	0	30000	30000	0	30000	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: відхилення обсягів касових видатків за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми, виникло за рахунок економії коштів в результаті придбання будівельних матеріалів за нижчою ціною, зменшення вартості підрядних робіт, відсутності приватних ветеринарів на території міста Токмак та Токмацького району з відповідною ліцензією та видом діяльності для фізичних осіб - підприємців у другій групі платників єдиного податку згідно КВЕД.

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	184699	0	184699	184098	0	184098	601	0	601
2	Забезпечення житлом учасників АТО та громадян вимушено переселених із зони АТО в м. Токмак на 2019-2021 роки	31500	290000	321500	31500	253916	285416	0	36084	36084

	Моніторинг якості виконання робіт у місті Токмак на 2019-2021 роки	27060	0	27060	25159,2	0	25159,2	1900,8	0	1900,8
4	Програма підтримки створення та діяльності об'єднань співвласників багатоквартирних будинків у м. Токмак на 2019-2021 роки	243000	0	243000	243000	0	243000	0	0	0
5	Поводження з собаками, котами та регулювання їх чисельності в м. Токмак на 2019-2020 рр.	10000	0	10000	0	0	0	10000	0	10000
6	Програма поліпшення стану будівель соціальної сфери м. Токмак на 2019-2021 роки	40000	0	40000	40000	0	40000	0	0	0
	Усього	536259	290000	826259	523757	253916	777672	12502	36084	48587

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

Завдання 1.1											
Поточний ремонт комунальної квартири №36, за адресою вул. Шевченка, 47 м. Токмак, Запорізької області											
1.1.1	затрат										
	обсяг витрат на поточний ремонт комунальної квартири №36, за адресою вул. Шевченка, 47 м. Токмак, Запорізької області	грн.	Рішення	25248	0	25248	25248	0	25248	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками											
1.1.2	продукту										
	площа комунальної квартири	м2	Дані комунального	63,8	0	63,8	63,8	0	63,8	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками											
1.1.3	ефективності										
	середні витрати по поточному ремонту 1 м2	грн./м2	Розрахунок	396	0	396	396	0	396	0	0

середні витрати на послугу з експертизи проекту будівництва щодо проектно-кошторисної частини	грн./шт	Розрахунок	5592	0	5592	5592	0	5592	0	0	0
---	---------	------------	------	---	------	------	---	------	---	---	---

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

1.2.4	якості										
	відсоток послуг, що планується отримати до необхідної кількості послуг	%	Розрахунок	100	0	100	100	0	100	0	0

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Аналіз стану виконання результативних показників: В результаті провели експертизу проекту будівництва щодо проектно-кошторисної частини.

Завдання 1.3

Поточний ремонт покрівлі гуртожитку по вул. Володимирівська, 21, м. Токмак Запорізької області (фінасування КП «Управляюча компанія «Контакт» ТМР)

1.3.1	затрат											
	обсяг витрат на поточний ремонт покрівлі гуртожитку по вул. Володимирівська, 21 м. Токмак, Запорізької області (інші субвенції)	грн.	Рішення	100000	0	100000	99400	0	99400	600	0	600

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжність між фактичними та затвердженими результативними показниками, виникла за рахунок економії коштів, а саме: комерційна пропозиція організації виконавця послуг з поточного ремонту покрівлі гуртожитку по вул. Володимирівська, 21, м. Токмак Запорізької області, виявилася меншої вартості ніж виділені кошти.

1.3.2	продукту											
	площа покрівлі гуртожитку	кв.м	дані комунал	300	0	300	300	0	300	0	0	0

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

	середня вартість 1 пог.м поточного ремонту теплових вводів	грн./пог.м	Розрахунок	944	0	944	943,8	0	943,8	0	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
1.5.4	якості											
	відсоток протяжність теплових вводів, що планується відремонтувати до необхідної протяжності теплових вводів	%	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 ремонтних робіт теплових вводів будинку, який розташований за адресою: вул. Володимирська, 13, мешканці зазначеного будинку, що залишилися на централізованому опаленні, забезпечені якісними послугами з теплопостачання.												
Завдання 1.6												
Поточний ремонт теплового вводу розташованого за адресою: вул. Володимирська, 33 м. Токмак, Запорізької області												
1.6.1	затрат											
	обсяг витрат, необхідних на поточний ремонт теплового вводу розташованого за адресою: вул. Володимирська, 33 м. Токмак, Запорізької області	грн.	Рішення	2493	0	2493	2492,4	0	2492,4	0,6	0	0,6
1.6.2	продукту											
	протяжність теплового вводу, який потребує поточного ремонту	пог.м	Дані комунального підприємства	5	0	5	5	0	5	0	0	0

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
1.6.3	ефективності											
	середня вартість 1 пог.м поточного ремонту теплового вводу	грн./пог.м	Розрахунок	499	0	499	499	0	499	0	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
1.6.4	якості											
	відсоток протяжність теплового вводу, що планується відремонтувати до необхідної протяжності теплового вводу	%	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 ремонтних робіт теплового вводу будинку, який розташований за адресою: вул. Володимирська, 33, мешканці зазначеного будинку, що залишився на централізованому опаленні, забезпечені якісними послугами з теплопостачання.												
Завдання 1.7												
Поточний ремонт теплового вводу розташованого за адресою: вул. Володимирська, 11 м. Токмак, Запорізької області												
1.7.1	затрат											
	обсяг витрат, необхідних на поточний ремонт теплового вводу розташованого за адресою: вул. Володимирська, 11 м. Токмак, Запорізької області	грн.	Рішення	5703	0	5703	5702,4	0	5702,4	0,6	0	0,6
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
1.7.2	продукту											
	протяжність теплового вводу, який потребує поточного ремонту	пог.м	дані комунального підприєм	14	0	14	14	0	14	0	0	0

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
1.7.3	ефективності											
	середня вартість 1 пог.м поточного ремонту теплового вводу	грн./пог.м	Розрахунок	407	0	407	407	0	407	0	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
1.7.4	якості											
	відсоток протяжність теплового вводу, що планується відремонтувати до необхідної протяжності теплового вводу	%	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 ремонтних робіт теплового вводу будинку, який розташований за адресою: вул. Володимирська, 11, мешканці зазначеного будинку, що залишилися на централізованому опаленні, забезпечені якісними послугами з теплопостачання.												
Завдання 2.1												
Послуги з монтажу та наладки заходів охоронно-тривожно сигналізації, об'єкту за адресою вул. Центральна, 55-к, м. Токмак, Запорізької області												
2.1.1	затрат											
	Послуги з монтажу та наладки заходів охоронно-тривожної сигналізації, об'єкту за адресою вул. Центральна, 55-к, м. Токмак, Запорізької області	грн.	Рішення	25000	0	25000	25000	0	25000	0	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												

2.2.1	затрат											
	Обсяг фінансування на послуги на централізовану охорону об'єкта технічними засобами сигналізації, з реагуванням мобільної групи охорони при надходженні сигналу «ТРИВОГА» за адресою вул. Центральна, 55-к, м. Токмак, Запорізької	грн.	Рішення	6500	0	6500	6500	0	6500	0	0	0

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

2.2.2	продукту											
	Кількість об'єктів, на яких планується здійснювати централізовану охорону об'єкта технічними засобами сигналізації, з реагуванням мобільної групи охорони при надходженні сигналу «ТРИВОГА»	од.	облік	1	0	1	1	0	1	0	0	0

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

2.3	ефективності											
	Середня вартість послуги на централізовану охорону об'єкта технічними засобами сигналізації, з реагуванням мобільної групи охорони при надходженні сигналу «ТРИВОГА»	грн./од.	Розрахунок	6500	0	6500	6500	0	6500	0	0	0

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

2.2.4	якості											
	Відсоток виконаних послуг на централізовану охорону об'єкта технічними засобами сигналізації, з реагуванням мобільної групи охорони при надходженні сигналу «ТРИВОГА» з оцінкою "добре"	%	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: Після надання відповідних послуг забезпечена централізована охорона об'єкта технічними засобами сигналізації, з реагуванням мобільної групи охорони при надходженні сигналу «ТРИВОГА» за адресою: вул. Центральна, 55-к, м. Токмак, Запорізької області

Завдання 2.3

Капітальний ремонт горіщного перекриття (утеплення) нежитльової будівлі за адресою: вул. Центральна, 55к м. Токмак Запорізької області (I під'їзд)

2.3.1	заграт											
	Обсяг фінансування на капітальний ремонт горищного перекриття (утеплення) нежитлової будівлі за адресою: вул. Центральна, 55к м. Токмак Запорізької області (I під'їзд)	грн.	Рішення	0	290000	290000	0	253916	253916	0	36085	36085
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжність між фактичними та затвердженими результативними показниками, виникла за рахунок економії коштів, а саме: комерційна пропозиція підрядної організації - виконавця робіт з капітального ремонту горищного перекриття (утеплення) нежитлової будівлі за адресою: вул. Центральна, 55к м. Токмак Запорізької області (I під'їзд), виявилася меншої вартості ніж виділені кошти.												
2.3.2	продукту											
	Кількість об'єктів, що потребують капітального ремонту	од.	облік	0	1	1	0	1	1	0	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
2.3.3	ефективності											
	Середня вартість капітального ремонту одного об'єкта	грн./од.	Розрахунок	0	290000	290000	0	253916	253916	0	36085	36085
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжність між фактичними та затвердженими результативними показниками, виникла за рахунок економії коштів, а саме: комерційна пропозиція підрядної організації - виконавця робіт з капітального ремонту горищного перекриття (утеплення) нежитлової будівлі за адресою: вул. Центральна, 55к м. Токмак Запорізької області (I під'їзд), виявилася меншої вартості ніж виділені кошти.												

3.4	якості											
	Динаміка зміни кількості капітальних ремонтів горищного перекриття (утеплення) нежитлової будівлі за адресою: вул. Центральна, 55к м. Токмак Запорізької області (I під'їзд) у порівнянні з попереднім роком	%	Розрахунок	0	100	100	0	100	100	0	0	0

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Аналіз стану виконання результативних показників: Проведення відповідних робіт необхідно для ремонту горищного перекриття (утеплення) нежитлової будівлі за адресою: вул. Центральна, 55к м. Токмак Запорізької області (I під'їзд), створило умови по введенню в експлуатацію об'єкта для забезпечення житлом внутрішньо переміщених осіб із тимчасово окупованої території та районів проведення антитерористичної операції, які перебувають на квартирному обліку при виконавчому комітеті Токмацької міської ради в списках першочергового отримання житла.

Завдання 3.1

Послуги з експертизи проекту будівництва щодо проектно-конторисної частини по об'єкту «Реконструкція споруд для збирання вод поверхневого стоку вулиці Дружби (від вул. Центральна до вул. Олега Кошового) міста Токмак Запорізької області

3.1.1	затрат											
	обсяг витрат на послуги з експертизи проекту будівництва щодо проектно-конторисної частини	грн.	Рішення	3340	0	3340	3339,6	0	3339,6	0,4	0	0,4

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками:

3.1.2	продукту											
	кількість експертиз, що планується виконати	шт.	Дані комунального підприємства	1	0	1	1	0	1	0	0	0

	кількість експертиз, що планується виконати	шт.	аналіз	1	0	1	1	0	1	0	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
3.3.3	ефективності											
	середня вартість витрат на виконання 1 послуги з проведення експертизи	грн./шт.	Розрахунок	10000	0	10000	8100	0	8100	1900	0	1900
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: обсяг витрат зменшився, відповідно середня вартість витрат на виконання експертизи з відхиленням.												
3.3.4	якості											
	відсоток кількості послуг з експертизи проекту будівництва щодо проектно-кошторисної частини, що планується виконати до необхідної кількості послуг з проведення експертизи проекту будівництва	%	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: Експертиза проекту будівництва щодо проектно-кошторисної частини по об'єкту «Реконструкція системи роздільної каналізації міста Токмак Запорізької області, що розташована на вул. Володимирській (район буд. № 25, 35А) та на вулиці Перемоги (район буд. № 15)» всебічно проведена.												

Завдання 4. 1**Надання цільової безповоротної фінансової допомоги ОСББ "Жасмін 9" на виконання робіт по об'єкту: "Поточний ремонт зовнішньої каналізаційної мережі житлового будинку №9 по вул. Володимирська м.Токмак, Запорізької області"**

4.1.1	затрат											
	Обсяг коштів, передбачених на проведення поточного ремонту зовнішньої каналізаційної мережі житлового будинку №9 по вул. Володимирська	грн.	Рішення	13000	0	13000	13000	0	13000	0	0	0

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

4.1.2	продукту											
	Довжина зовнішньої каналізаційної мережі житлового будинку, яка потребує поточного ремонту, необхідних ОСББ	м	Дані ОСББ	26	0	26	26	0	26	0	0	0

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

4.1.3	ефективності											
	Середня вартість проведення поточного ремонту одного метра зовнішньої каналізаційної мережі житлового будинку	грн./м	Розрахунок	500	0	500	500	0	500	0	0	0

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

	Обсяг коштів, передбачених на проведення поточного ремонту внутрішньобудинкової мережі електропостачання житлового будинку ОСББ «Шевченка 45», по вул. Шевченка, 45 (інші субвенції)	грн.	Рішення	70000	0	70000	70000	0	70000	0	0	0
--	--	------	---------	-------	---	-------	-------	---	-------	---	---	---

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

4.4.2 **продукту**

	Кількість під'їздів житлового будинку, які потребують поточного ремонту внутрішньобудинкової мережі електропостачання житлового будинку	шт	Дані ОСББ	6	0	6	6	0	6	0	0	0
--	---	----	-----------	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

4.4.3 **ефективності**

	Середня вартість проведення поточного ремонту внутрішньобудинкової мережі електропостачання одного під'їзду житлового будинку	грн./м	Розрахунок	11667	0	11667	11667	0	11667	0	0	0
--	---	--------	------------	-------	---	-------	-------	---	-------	---	---	---

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

4.4.4	якості											
	Динаміка зміни кількості поточних ремонтів зовнішньої каналізаційної мережі житлового будинку 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: Проведення поточного ремонту внутрішньобудинкової мережі електропостачання житлового будинку ОСББ «Шевченка 45», по вул. Шевченка, 45 м. Токмак Запорізької області необхідно для створення умов по покращенню якості проживання мешканців багатоквартирного будинку

Завдання 5.1												
Послуги з вакцинації безпритульних котів та собак м. Токмак Запорізької області (фінансування КП «Управляюча компанія «Контакт» ТМР)												
5.1.1	затрат											
	обсяг витрат на вакцинацію безпритульних котів та собак	грн.	Рішення	10000	0	10000	0	0	0	10000	0	10000

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: приватних ветеринарів на території міста Токмак та Токмацького району з відповідною ліцензією та видом діяльності для фізичних осіб - підприємців у другій групі платників єдиного податку згідно КВЕД не знайшлося (згідно з п. 291.4 ст.291 Податкового кодексу України платники єдиного податку другої групи не мають права здійснювати господарську діяльність з юридичними особами – не платниками єдиного податку). Внаслідок чого, виділені кошти не витрачено та залишилися у бюджеті м. Токмак

	Обсяг коштів, передбачених на придбання вхідних дверей до їдальні з рамою (інші субвенції)	грн.	Рішення	5800	0	5800	5800	0	5800	0	0	0
	Обсяг коштів, передбачених на придбання вхідних дверей до їдальні без рами (інші субвенції)	грн.	Рішення	4200	0	4200	4200	0	4200	0	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
6.1.2	продукту											
	Кількість вхідних дверей до їдальні з рамою	шт	Дані відділу освіти	1	0	1	1	0	1	0	0	0
	Кількість вхідних дверей до їдальні без рами	шт	Дані відділу освіти	1	0	1	1	0	1	0	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
6.1.3	ефективності											
	Середня вартість придбання 1 вхідних дверей до їдальні з рамою	грн./шт.	Розрахунок	5800	0	5800	5800	0	5800	0	0	0
	Середня вартість придбання 1 вхідних дверей до їдальні без рами	грн./шт.	Розрахунок	4200	0	4200	4200	0	4200	0	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												

якості												
відсоток кількості вхідних дверей до їдальні, що планується придбати до необхідної загальної кількості вхідних дверей до їдальні	%	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: придбано та встановлено 2 вхідних дверей до їдальні для Токмацького закладу середньої освіти № 5 Токмацької міської ради Запорізької області

Завдання 6.2												
Придбання металопластикових вікон для Токмацького навчально-виховного комплексу "Дошкільний навчальний заклад-загальноосвітня школа І-ІІ ступенів № 11" Токмацької міської ради Запорізької області												

6.2.1	затрат											
	Обсяг коштів, передбачених на придбання металопластикових вікон (інші субвенції)	грн.	Рішення	30000	0	30000	30000	0	30000	0	0	0

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

6.2.2	продукту											
	Кількість вікон	шт	Дані відділу освіти	6	0	6	6	0	6	0	0	0

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

6.2.3	ефективності											
	Середня вартість придбання 1 вікна	грн./шт.	Розрахунок	5000	0	5000	5000	0	5000	0	0	0

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками:

6.2.4	якості											
	відсоток кількості вікон, що планується придбати до необхідної загальної кількості вікон	%	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: придбано та встановлено 6 металопластикових вікон для Токмацького НВК "ДНЗ ЗОШ I-II ступенів № 11".

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

На протязі 2019 році напрями використання бюджетних коштів виконані на 95 %.

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

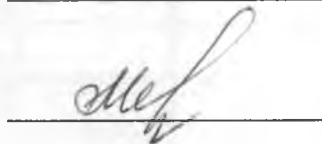
Начальник управління



Ігор НІКІТЕНКОВ

(ініціали/ініціал, прізвище)

**Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності -
головний бухгалтер**



Тетяна МЕЛІШКО

(ініціали/ініціал, прізвище)