

**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.	1216015 0620 (КТПКВК МБ)(код) (КФКВК)	Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації ліфтів (найменування бюджетної програми)
4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми		

N з/п	Ціль державної політики
1	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. Мета бюджетної програми: 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

6. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
1	Надання цільової безповоротної фінансової допомоги ОСББ "Токмацька Зірка" на виконання робіт по об'єкту: "Капітальний ремонт ліфтів житлового будинку по вул. Перемоги, 9А, м.Токмак, Запорізької області "
2	Надання цільової безповоротної фінансової допомоги ОСББ "Ковальський 52" на виконання робіт по об'єкту: "Капітальний ремонт ліфтів житлового будинку по вул. Ковальська, 52, м.Токмак, Запорізької області"

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	Надання цільової безповоротної фінансової допомоги ОСББ "Токмацька Зірка" на виконання робіт по об'єкту: "Капітальний ремонт ліфтів житлового будинку по вул. Перемоги, 9А, м.Токмак, Запорозької області "	0	220000	220000	0	213403	213403	0	6597	6597
<p>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 (наданих кредитів з бюджету) 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 ліфтів житлового будинку по вул. Перемоги, 9А, виявилася меншої вартості ніж виділені кошти.</p>										
2	Надання цільової безповоротної фінансової допомоги ОСББ "Ковальський 52" на виконання робіт по об'єкту: "Капітальний ремонт ліфтів житлового будинку по вул. Ковальська, 52, м.Токмак, Запорізької області"	0	59088	59088	0	59088	59088	0	0	0
Усього		0	279088	279088	0	272491	272491	0	6597	6597

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

гривень

N 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	Програма підтримки створення та діяльності об'єднань співвласників багатоквартирних будинків у м. Токмак на 2019-2021 роки	0	279088	279088	0	272491	272491	0	6597	6597

Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків			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	12	13
	<b>Завдання 1</b>											
	<b>Надання цільової безповоротної фінансової допомоги ОСББ "Токмацька Зірка" на виконання робіт по об'єкту: " Капітальний ремонт ліфтів житлового будинку по вул. Перемоги, 9А, м.Токмак, Запорозької області "</b>											
1.1	заграт											
	Обсяг коштів, передбачених на проведення капітального ремонту ліфтів житлового будинку ОСББ "Токмацька Зірка" по вул. Перемоги, 9А	грн.	Рішення	0	220000	220000	0	213403	213403	0	6597	6597
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжність між фактичними та затвердженими результативними показниками виникла за рахунок того, що комерційна пропозиція підрядної організації - виконавця робіт з капітального ремонту ліфтів житлового будинку по вул. Перемоги, 9А, виявилася меншої вартості ніж виділені кошти.												
1.2	продукту											
	Кількість капітальних ремонтів ліфтів житлового будинку, необхідних ОСББ	шт.	Дані ОСББ	0	1	1	0	1	1	0	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
1.3	ефективності											
	Середня вартість проведення одного капітального ремонту ліфтів житлового будинку	грн./шт.	Розрахунок	0	220000	220000	0	213403	213403	0	6597	6597

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжність між фактичними та затвердженими результативними показниками виникла за рахунок того, що комерційна пропозиція підрядної організації - виконавця робіт з капітального ремонту ліфтів житлового будинку по вул. Перемоги, 9А, виявилася меншої вартості ніж виділені кошти.

1.4	якості											
	Динаміка зміни кількості капітальних ремонтів ліфтів житлового будинку ОСББ "Токмацька Зірка" 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 капітального ремонту ліфтів житлового будинку по вул. Перемоги, 9А необхідно для створення умов по покращенню якості проживання мешканців багатоквартирного будинку

	<b>Завдання 2</b>											
	<b>Надання цільової безповоротної фінансової допомоги ОСББ "Ковальський 52" на виконання робіт по об'єкту: "Капітальний ремонт ліфтів житлового будинку по вул. Ковальська, 52, м.Токмак, Запорізької області"</b>											

2.1	затрат											
	Обсяг коштів, передбачених на проведення капітального ремонту ліфтів житлового будинку ОСББ "Ковальський 52" по вул. Ковальська, 52	грн.	Рішення	0	59088	59088	0	59088	59088	0	0	0

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

2.2	продукту											
	Кількість капітальних ремонтів ліфтів житлового будинку, необхідних ОСББ	шт.	Дані ОСББ	0	1	1	0	1	1	0	0	0

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

2.3	ефективності											
	Середня вартість проведення одного капітального ремонту ліфтів житлового будинку	грн./шт.	Розрахунок	0	59088	59088	0	59088	59088	0	0	0

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

2.4	якості											
	Динаміка зміни кількості капітальних ремонтів ліфтів житлового будинку ОСББ "Ковальський 52" 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 капітального ремонту ліфтів житлового будинку по вул. Ковальська, 52 необхідно для створення умов по покращенню якості проживання мешканців багатоквартирного будинку

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

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

\* 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 МЕЛЕШКО

(ініціали/ініціал, прізвище)