

**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.	1217310 0443 (КТПКВК МБ)(код) (КФКВК)	Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства (найменування бюджетної програми)

4. Цілі державної політики. на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

N з/п	Ціль державної політики
1.	Забезпечення житлом учасників АТО та громадян вимушено переселених із зони АТО в м. Токмак
2.	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.
3.	Розроблення та впровадження комплексу заходів спрямованих на охорону навколишнього природного середовища, співіснування природних екологічних систем, забезпечення екологічної безпеки громадян.

5. Мета бюджетної програми

1.	Забезпечення житлом учасників АТО та громадян вимушено переселених із зони АТО в м. Токмак
2.	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.
3.	Розроблення та впровадження комплексу заходів спрямованих на охорону навколишнього природного середовища, співіснування природних екологічних систем, забезпечення екологічної безпеки громадян міста до 2021 року.

6. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
1.1	Реконструкція зовнішніх мереж електропостачання частини будівлі по вул. Центральна, 55к, м Токмак, Запорізької області
1.2	Реконструкція частини нежитлової будівлі під житло по вул. Шевченка, 3, м. Токмак, Запорізької області (коригування проектно-кошторисної документації)
1.3	Виготовлення проектно-кошторисної документації по об'єкту "Реконструкція частини нежитлової будівлі під житло по вул. Центральна, 55к. м. Токмак, Запорізької області. (II під'їзд)"
1.4	«Реконструкція частини нежитлової будівлі під житло по вул. Революційна, 55к, м. Токмак, Запорізької області.» - коригування
2.1	Розробка проектно- кошторисної документації "Будівництво фотоелектричної системи у місті Токмак Запорізької області." за адресою: м. Токмак, Запорізька область, вул. Ковальська (район заводу ПАТ «ТКШЗ»)
3.1	Розробка проектно-кошторисної документації по об'єкту "Реконструкція споруд для збирання вод поверхневого стоку вулиці Богдана Хмельницького (від майдану Визволення до вул. Нагорна) міста Токмак Запорізької області"

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою
гривен
ь

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	Реконструкція зовнішніх мереж електропостачання частини будівлі по вул. Центральна, 55К, м Токмак. Запорізької області	0	108000	108000	0	0	0	0	108000	108000
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми : Сума передбачалась як співфінансування з місцевого бюджету до основної суми за рахунок субвенції з обласного бюджету. Різниця виникла через неосвоєння коштів місцевого бюджету у зв'язку з відсутністю фінансування з обласного бюджету.										
1.2	Реконструкція частини нежитлової будівлі під житло по вул. Шевченка, 3, м. Токмак. Запорізької області (коригування проектно-кошторисної документації)	0	170000	170000	0	160000	160000	0	10000	10000
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми : Розбіжність між фактичними та затвердженими результативними показниками виникла за рахунок економії коштів, а саме: комерційна пропозиція проектної організації, виявилася меншої вартості ніж виділені кошти.										
1.3	Виготовлення проектно-кошторисної документації по об'єкту "Реконструкція частини нежитлової будівлі під житло по вул. Центральна, 55к, м. Токмак, Запорізької області. (II під'їзд)"	0	230000	230000	0	50000	50000	0	180000	180000
	Місцевий бюджет	0	180000	180000	0	0	0	0	180000	180000
	Інші джерела	0	50000	50000	0	50000	50000	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 : розбіжність між фактичними та затвердженими результативними показниками виникла внаслідок укладання договору на виготовлення проектно-кошторисної документації строком на два роки (терміном дії до 31.12.2020), фінансування по якому очікується також протягом 2020 року.										
1.4	«Реконструкція частини нежитлової будівлі під житло по вул. Революційна, 55к, м. Токмак, Запорізької області.» - коригування	0	10000	10000	0	9669	9669	0	331	331
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми : розбіжність між фактичними та затвердженими результативними показниками виникла внаслідок того, що остаточний розмір плати за видачу сертифіката відповідності закінченого будівництвом об'єкта проектній документації та підтвердження його готовності до експлуатації становить: із середніми наслідками (CC2) - 4,6 прожиткового мінімуму для працездатних осіб.										
2.1	Розробка проектно- кошторисної документації "Будівництво фотоелектричної системи у місті Токмак Запорізької області." за адресою: м. Токмак, Запорізька область, вул. Ковальська (район заводу ПАТ «ТКШЗ»)	0	143500	143500	0	130780	130780	0	12720	12720
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми: Розбіжність між фактичними та затвердженими результативними показниками виникла за рахунок економії коштів, а саме: комерційна пропозиція проектної організації, виявилася меншої вартості ніж виділені кошти.										
3.1	Розробка проектно-кошторисної документації по об'єкту "Реконструкція споруд для збирання вод поверхневого стоку вулиці Богдана Хмельницького (від майдану Визволення до вул. Нагорна) міста Токмак Запорізької області"	0	10000	10000	0	10000	10000	0	0	0
Усього		0	671500	671500	0	360449,200	360449,200	0,000	311050,800	311050,800

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

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

гривен

ь

№ 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	Забезпечення житлом учасників АТО та громадян вимушено переселених із зони АТО в м. Токмак на 2019-2021 роки	0	518000	518000	0	219669	219669	0	298331	298331
2	Реформування та розвитку житлово-комунального господарства міста Токмак на 2019-2021 роки	0	143500	143500	0	130780	130780	0	12720	12720
3	Охорони довкілля, раціонального використання природних ресурсів та забезпечення екологічної безпеки міста Токмак на 2019-2021 роки	0	10000	10000	0	10000	10000	0	0	0

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ 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
	Завдання 1.1											
	Реконструкція зовнішніх мереж електропостачання частини будівлі по вул. Центральна, 55К, м Токмак, Запорізької області											
1.1.1	затрат											
	обсяг співфінансування на проведення робіт в поточному році (МБ)	грн.	Рішення	0	108000	108000	0	0	0	0	108000	108000
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Сума передбачалась як співфінансування з місцевого бюджету до основної суми за рахунок субвенції з обласного бюджету. Різниця виникла через неосвоєння коштів місцевого бюджету у зв'язку з відсутністю фінансування з обласного бюджету.												
1.1.2	продукту											
	кількість об'єктів будівництва	шт.	Проект	0	1	1	0	0	0	0	1	1
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
1.1.3	ефективності											
	середня вартість співфінансування одного об'єкту будівництва	грн./шт.	Розрахунок	0	108000	108000	0	0	0	0	108000	108000
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Сума передбачалась як співфінансування з місцевого бюджету до основної суми за рахунок субвенції з обласного бюджету. Різниця виникла через неосвоєння коштів місцевого бюджету у зв'язку з відсутністю фінансування з обласного бюджету.												
1.1.4	якості											
	виконання умов співфінансування з місцевого бюджету	%	Розрахунок	0	100	100	0	0	0	0	100	100
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Сума передбачалась як співфінансування з місцевого бюджету до основної суми за рахунок субвенції з обласного бюджету. Різниця виникла через неосвоєння коштів місцевого бюджету у зв'язку з відсутністю фінансування з обласного бюджету.												
Аналіз стану виконання результативних показників: неосвоєння коштів місцевого бюджету у зв'язку з відсутністю фінансування з обласного бюджету.												

Завдання 1.2												
Реконструкція частини нежитлової будівлі під житло по вул. Шевченка, 3, м. Токмак, Запорізької області (коригування проектно-кошторисної документації)												
1.2.1	затрат											
	Обсяг фінансування на коригування проектно-кошторисної документації	грн.	Рішення	0	170000	170000	0	160000	160000	0	10000	10000
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 проектною організацією, виявилася меншої вартості ніж виділені кошти.												
1.2.2	продукту											
	Кількість проектно-кошторисної документації, яка потребує коригування	од.	облік	0	1	1	0	1	1	0	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
1.2.3	ефективності											
	Вартість проведення коригування проектно-кошторисної документації	грн./од.	Розрахунок	0	170000	170000	0	160000	160000	0	10000	10000
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 проектною організацією, виявилася меншої вартості ніж виділені кошти.												
1.2.4	якості											
	відсоток проектно-кошторисної документації, що планується відкоригувати, до необхідної кількості	%	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: коригування проектно-кошторисної документації зазначеного об'єкта необхідно для подальшого виконання робіт по об'єкту: "Реконструкція частини нежитлової будівлі під житло по вул. Шевченка, 3, м. Токмак, Запорізької області" для забезпечення житлом учасників АТО, які перебувають на квартирному обліку при виконавчому комітеті Токмацької міської ради в списках першочергового отримання житла.												
Завдання 1.3												
Виготовлення проектно-кошторисної документації по об'єкту "Реконструкція частини нежитлової будівлі під житло по вул. Центральна, 55к, м. Токмак, Запорізької області. (II під'їзд)"												
1.3.1	затрат											
	обсяг витрат, необхідний на виготовлення проектно-кошторисної документації по об'єкту "Реконструкція частини нежитлової будівлі під житло по вул. Центральна, 55к, м. Токмак, Запорізької області (II під'їзд)"	грн.	Рішення	0	230000	230000	0	50000	50000	0	180000	180000
	Місцевий бюджет			0	180000	180000	0	0	0	0	180000	180000
	Інші джерела			0	50000	50000	0	50000	50000	0	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжність між фактичними та затвердженими результативними показниками виникла внаслідок укладання договору на виготовлення проектно-кошторисної документації строком на два роки (терміном дії до 31.12.2020), фінансування по якому очікується також протягом 2020 року.												

1.3.2	продукту											
	кількість проектно-кошторисної документації, яку планується виготовити	од.	облік	0	1	1	0	1	1	0	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
1.3.3	ефективності											
	середня вартість 1 проектно-кошторисної документації, яку необхідно виготовити	грн./од.	Розрахунок	0	230000	230000	0	50000	50000	0	180000	180000
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжність між фактичними та затвердженими результативними показниками виникла внаслідок укладання договору на виготовлення проектно-кошторисної документації строком на два роки (терміном дії до 31.12.2020), фінансування по якому очікується також протягом 2020 року.												
1.3.4	якості											
	відсоток проектно-кошторисної документації, що планується виготовити, до необхідної кількості, які необхідні підприємству	%	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: виготовлення проектно-кошторисної документації зазначеного об'єкта необхідно для подальшого виконання робіт по об'єкту: "Реконструкція частини нежитлової будівлі під житло по вул. Центральна, 55к, м. Токмак, Запорізької області. (II під'їзд)" 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 1.4												
«Реконструкція частини нежитлової будівлі під житло по вул. Революційна, 55к, м. Токмак, Запорізької області.» - коригування												
1.4.1	затрат											
	обсяг фінансування для отримання сертифіката готовності до прийняття в експлуатацію об'єкта	грн.	Рішення	0	10000	10000	0	9669	9669	0	331	331
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжність між фактичними та затвердженими результативними показниками виникла внаслідок того, що остаточний розмір плати за видачу сертифіката відповідності закінченого будівництва об'єкта проектній документації та підтвердження його готовності до експлуатації становить: із середніми наслідками (CC2) - 4,6 прожиткового мінімуму для працездатних осіб.												
1.4.2	продукту											
	кількість сертифікатів готовності до прийняття в експлуатацію об'єкта, що планується отримати	од.	облік	0	1	1	0	1	1	0	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
1.4.3	ефективності											
	середня вартість одного сертифіката	грн./од.	Розрахунок	0	10000	10000	0	9669,2	9669,2	0	330,8	330,8
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжність між фактичними та затвердженими результативними показниками виникла внаслідок того, що остаточний розмір плати за видачу сертифіката відповідності закінченого будівництва об'єкта проектній документації та підтвердження його готовності до експлуатації становить: із середніми наслідками (CC2) - 4,6 прожиткового мінімуму для працездатних осіб.												

1.4.4	якості											
	відсоток сертифікатів, що планується отримати, до необхідної кількості, які необхідні підприємству	%	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: Отримання сертифіката відповідності закінченого будівництва зазначеного об'єкта проектній документації та підтвердження його готовності до експлуатації необхідно для введення 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 2.1											
	Розробка проектно- кошторисної документації "Будівництво фотоелектричної системи у місті Токмак Запорізької області." за адресою: м. Токмак, Запорізька область, вул. Ковальська (район заводу ПАТ «ТКШЗ»)											
2.1.1	затрат											
	обсяг витрат необхідний на розробку проектно- кошторисної документації "Будівництво фотоелектричної системи у місті Токмак Запорізької області." за адресою: м. Токмак, Запорізька область, вул. Ковальська (район заводу ПАТ «ТКШЗ»)	грн.	Рішення	0	143500	143500	0	130780	130780	0	12720	12720
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 проектної організації, виявилася меншої вартості ніж виділені кошти.												
2.1.2	продукту											
	кількість проектно-кошторисної документації, яку планується виготовити	од.	облік	0	1	1	0	1	1	0	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
2.1.3	ефективності											
	середня вартість 1 проектно-кошторисної документації, яку необхідно розробити	грн./од.	Розрахунок	0	143500	143500	0	130780	130780	0	12720	12720
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 проектної організації, виявилася меншої вартості ніж виділені кошти.												
2.1.4	якості											
	відсоток проектно-кошторисної документації, що планується розробити, до необхідної кількості, які необхідні підприємству	%	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: розробка проектно-кошторисної документації зазначеного об'єкта необхідна для подальшого виконання робіт по об'єкту: "Будівництво фотоелектричної системи у місті Токмак Запорізької області" для розв'язання проблем житлово-комунального господарства міста.												

Завдання 3.1

Розробка проектно-кошторисної документації по об'єкту "Реконструкція споруд для збирання вод поверхневого стоку вулиці Богдана Хмельницького (від майдану Визволення до вул. Нагорна) міста Токмак Запорізької області"

1.1	затрат											
	обсяг витрат необхідний на розробку проектно-кошторисної документації по об'єкту "Реконструкція споруд для збирання вод поверхневого стоку вулиці Богдана Хмельницького (від майдану Визволення до вул. Нагорна) міста Токмак Запорізької області"	грн.	Рішення	0	10000	10000	0	10000	10000	0	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
1.2	продукту											
	кількість проектно-кошторисної документації, яку планується виготовити	од.	облік	0	1	1	0	1	1	0	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
1.3	ефективності											
	середня вартість 1 проектно-кошторисної документації, яку необхідно розробити	грн./од.	Розрахунок	0	10000	10000	0	10000	10000	0	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
1.4	якості											
	відсоток проектно-кошторисної документації, що планується розробити, до необхідної кількості, які необхідні підприємству	%	Розрахунок	0	100	100	0	100	100	0	0	0

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

наліз стану виконання результативних показників: розробка проектно-кошторисної документації зазначеного об'єкта необхідно для подальшого виконання робіт по об'єкту: "Реконструкція споруд для збирання вод поверхневого стоку вулиці Богдана Хмельницького (від майдану Визволення до вул. Нагорна) міста Токмак Запорізької області" для розв'язання проблем, спрямованих на охорону навколишнього природного середовища, співіснування природних екологічних систем, забезпечення екологічної безпеки громадян міста

Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

протязі 2019 році напрями використання бюджетних коштів виконані на 83 %.

Використання всіх напрямів використання бюджетних коштів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

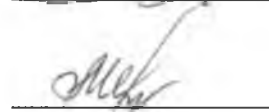
начальник управління



Ігор НІКІТЕНКОВ

(ініціал./ініціал, прізвище)

начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер



Тетяна МЕЛІШКО

(ініціал./ініціал, прізвище)