

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року № 1209)

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.	1217670	0490	Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання
	(КТПКВК МБ)(код)	(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.

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.

5. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
1	Поповнення статутного фонду КП «Токмак теплоенергія» ТМР на: погашення кредиторської заборгованості по договору-лізингу на придбання основних засобів
2	Придбання щепорізу на поповнення уставного фонду КП «Управляюча компанія Контакт»
3	Поповнення статутного фонду КП «Токмак біоенергія» ТМР на: придбання газового лічильника

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	Поповнення статутного фонду КП «Токмак теплоенергія» ТМР на: погашення кредиторської заборгованості по договору-лізингу на придбання	0	1752058	1752058	0	1752058	1752058	0	0	0

2	Придбання щепорізу на поповнення уставного фонду КП «Управляюча компанія Контакт»	0	41400	41400	0	41400	41400	0	0	0
3	Поповнення статутного фонду КП «Токмак біоенергія» ТМР на: придбання газового лічильника	0	2585	2585	0	0	0	0	2585	2585
	Усього	0	1796043	1796043	0	1793458	1793458	0	2585	2585

Ояснення 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 власних коштів підприємства. Різниця виникла через неосвоєння коштів місцевого бюджету у зв'язку з тим, що підприємством не виділені кошти на придбання газового лічильника.

. 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	Реформування та розвитку житлово-комунального господарства міста Токмак на 2019-2021 роки	0	1796043	1796043	0	1793458	1793458	0	2585	2585
	Усього	0	1796043	1796043	0	1793458	1793458	0	2585	2585

». Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

Завдання 1											
Поповнення статутного фонду КП «Токмак теплоенергія» ТМР на: погашення кредиторської заборгованості по договору-лізингу на придбання основних засобів											
1.1	затрат										
	обсяг витрат на поповнення статутного фонду КП «Токмак теплоенергія» ТМР на: погашення кредиторської заборгованості по договору-лізингу на придбання основних засобів	грн.	Рішення	0	1752058	1752058	0	1752058	1752058	0	0

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

1.2	продукту											
	кількість договорів-лізингу на придбання основних засобів комунальним підприємством	шт	Дані комунального підприємства	0	1	1	0	1	1	0	0	0

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

1.3	ефективності											
	середні витрати по 1 договору-лізингу на придбання основних засобів комунальним підприємством	грн./шт	Розрахунок	0	1752058	1752058	0	1752058	1752058	0	0	0

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

1.4	якості											
	відсоток погашеної суми кредиторської заборгованості по договору-лізингу на придбання основних засобів комунальним підприємством до загальної суми, що планувалось погасити	%	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: В результаті надання фінансової допомоги, КП «Токмак біоенергія» ТМР погасив заборгованість по договору-лізингу на придбання основних засобів

Завдання 2

Придбання щепорізу на поповнення уставного фонду КП «Управляюча компанія Контакт»

2.1	затрат											
	обсяг витрат на придбання щепорізу	грн.	Рішення	0	41400	41400	0	41400	41400	0	0	0

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

2.2	продукту											
	кількість щепорізів	шт	Дані комунального підприємства	0	1	1	0	1	1	0	0	0

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

2.3	ефективності											
	середні витрати на придбання 1 одиниці щепорізу	грн./шт	Розрахунок	0	41400	41400	0	41400	41400	0	0	0

Тояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

2.4	якості											
	відсоток кількості щепорізів, що планується придбати до необхідної кількості щепорізів для комунального підприємства	%	Розрахунок	0	100	100	0	100	100	0	0	0

Тояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Аналіз стану виконання результативних показників: В результаті надання фінансової допомоги, КП «Управляюча компанія Контакт» придбав щепоріз.

Завдання 3

Поповнення статутного фонду КП «Токмак біоенергія» ТМР на: придбання газового лічильника

3.1	затрат											
3.1.1	обсяг витрат на поповнення статутного фонду КП «Токмак біоенергія» ТМР на: придбання газового лічильника	грн.	Рішення	0	2585	2585	0	0	0	0	2585	2585
3.1.2	загальна вартість газового лічильника	грн.	Рішення	0	611063	611063	0	0	0	0	611063	611063

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Сума передбачалась як співфінансування з місцевого бюджету до основної суми за рахунок власних коштів підприємства. Різниця виникла через неосвоєння коштів місцевого бюджету у зв'язку з тим, що підприємством не виділені кошти на придбання газового лічильника.

3.2	продукту											
	кількість газових лічильників, що необхідно придбати для комунального підприємства	шт	Дані комунального підприємства	0	1	1	0	0	0	0	1	1

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Сума передбачалась як співфінансування з місцевого бюджету до основної суми за рахунок власних коштів підприємства. Різниця виникла через неосвоєння коштів місцевого бюджету у зв'язку з тим, що підприємством не виділені кошти на придбання газового лічильника.

3.3	ефективності											
3.3.1	витрати з місцевого бюджету на придбання лічильника	грн./шт	Розрахунок	0	2585	2585	0	0	0	0	2585	2585

3.3.2	середні витрати на придбання 1 газового лічильника для комунального підприємства	грн./шт	Розрахунок	0	611063	611063	0	0	0	0	611063	611063
-------	--	---------	------------	---	--------	--------	---	---	---	---	--------	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: сума передбачалась як співфінансування з місцевого бюджету до основної суми за рахунок власних коштів підприємства. Різниця виникла через неосвоєння коштів місцевого бюджету у зв'язку з тим, що підприємством не виділені кошти на придбання газового лічильника.

3.4	якості											
3.4.1	питома вага витрат з місцевого бюджету на придбання лічильника до загальної вартості лічильника, який необхідно придбати	%	Розрахунок	0	31	31	0	0	0	0	31	31
3.4.2	відсоток кількості газових лічильників, що планується придбати до необхідної кількості газових лічильників для комунального підприємства	%	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 власних коштів підприємства. Різниця виникла через неосвоєння коштів місцевого бюджету у зв'язку з тим, що підприємством не виділені кошти на придбання газового лічильника.

Аналіз стану виконання результативних показників

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

На протязі 2019 році напрями використання бюджетних коштів виконані на 80 %.

Начальник управління



Ігор НІКІТЕНКОВ

(ініціали/ініціал, прізвище)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер



Тетяна МЕЛЕШКО

(ініціали/ініціал, прізвище)