

## Звіт

### про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

#### Виконавчий комітет Каховської міської ради

0200000

(код Програмної класифікації  
видатків та кредитування  
місцевого бюджету)

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

04059970

(код за ЄДРПОУ)

0210000

(код Програмної класифікації  
видатків та кредитування  
місцевого бюджету)

(найменування відповідального розпорядника коштів місцевого бюджету)

#### Виконавчий комітет Каховської міської ради

04059970

(код за ЄДРПОУ)

Забезпечення функціонування підприємств, установ та  
організацій, що виробляють, виконують та/або надають  
житлово-комунальні послуги

0216020

(код Програмної класифікації  
видатків та кредитування  
місцевого бюджету)

0320

(код Функціональної класифікації  
видатків та кредитування бюджету)

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною  
класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

21202100000

(код бюджету)

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

N з/п	Ціль державної політики
1.	Забезпечення функціонування комунальних підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або, надають житлово-комунальні послуги

#### 5. Мета бюджетної програми

Забезпечення сталої роботи комунальних підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або, надають житлово-комунальні послуги

#### 6. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
1.	Забезпечення функціонування комунальних підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або, надають житлово-комунальні послуги міста Каховки

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

ЧНБ

ЗНБ

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.	Забезпечення придбання робочого інвентарю (КП "Каховська керуюча компанія")	63700	0	63700	63700	0	63700	0	0	0		
2.	Фінансова підтримка КВУ"Водоканал"(сплата податків, у т.ч. ПДВ, часткове розкриття самопливного колектору та придбання ПММ (дизпаливо) для забезпечення робіт з розкриття часткового самопливного колектору )	515640	0	515640	515640	0	515640	0	0	0		
3.	Фінансова підтримка КП"Котельщик"(сплата податків)	1055300	0	1055300	1055300	0	1055300	0	0	0		
4.	Фінансова підтримка КП"ККК"(сплата податків, у т.ч. ПДВ)	300000	0	300000	300000	0	300000	0	0	0		
	ВСЬОГО	1934640	0	1934640	1934640	0	1934640	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

Розбіжності між фактичними видаткам та плановими показниками по КПКВ 0216020 "Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги" відсутні

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

привень

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



Кількість комунальних підприємств, установ та організацій, яким заплановано придбання робочого інвентарю (КП "Каховська керуюча компанія")	Од.	Заходи з реалізації Програми фінансової підтримки комунальних підприємств м.Каховки на 2019-2020 роки	1	0	1	1	0	1	0	0	0
Кількість одиниць робочого інвентарю	Од.	Заходи з реалізації Програми економічного, соціального та культурного розвитку м.Каховки	26	0	26	26	0	26	0	0	0
Кількість комунальних підприємств, установ та організацій, яким заплановано надання фінансової допомоги (КВУ "Каховський	Од.	Заходи з реалізації Програми фінансової підтримки комунальних підприємств м.Каховки на 2019-2020 роки	3	0	3	3	0	3	0	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками											
Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками продукту відсутні											
3 ефективності											
Середні витрати на придбання одиниці робочого інвентарю	Грн.	Копіює на 2020 рік / Кількість тварин	2450	0	2450	2450	0	2450	0	0	0

Витрати на надання фінансової допомоги КВУ "Каховський водоканал", КП "Котельщик", КП "ККК"	Грн.	Кошторис на 2020 рік / Кількість комунальних підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або, надають житлово-комунальні послуги	623647	0	623647	623647	0	623647	0	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками											
Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками ефективності відсутні											
4	якості	%	Фактичні видатки у 2020 році/ Планові асигнування у 2020 році x 100	0	100	100	0	100	0	0	0
Відсоток забезпеченості коштами на придбання робочого інвентарю комунальними підприємствами, установами та організаціями											
	Відсоток забезпеченості коштами на надання фінансової допомоги КВУ "Каховський водоканал", КП "Котельщик", КП "ККК"	%	Фактичні видатки у 2020 році/ Планові асигнування у 2020 році x 100	0	100	100	0	100	0	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками											
Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками якості відсутні											
Аналіз стану виконання результативних показників											



ьтативні показники передбачені паспортом бюджетної програми за КПКВК 0216020 «Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, конують та/або надають житлово-комунальні послуги» були виконані на 100%.Програма досягла своєї мети.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма на 2020 рік по КПКВ 0216020 «Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги» виконана в повному обсязі. Протягом року діяльністю за даною програмою була спрямована на забезпечення функціонування комунальних підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або, надають житлово-комунальні послуги міста Каховки



**Керівник установи - головного розпорядника  
бюджетних коштів**

**Віталій НЕМЕРЕЦЬ**  
(ініціали/ініціал, прізвище)

**Керівник самостійного структурного підрозділу з  
фінансово-економічних питань - головного  
розпорядника бюджетних коштів**

**Оксана ВОЛОШИНА**  
(ініціали/ініціал, прізвище)