

Затверджено  
Наказ Міністерства Фінансів України  
26.08.2014 № 836  
"у редакції наказу Міністерства Фінансів України  
від 29 грудня 2018 року № 1209"

### Звіт

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

- 1200000 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) Управління житлово-комунального господарства Капуської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) 03345998 (код за ЄДРПОУ)
- 1210000 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) Управління житлово-комунального господарства Капуської міської ради (найменування відповідального виконавця) 03345998 (код за ЄДРПОУ)
- 1210160 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 0160 (код Типової програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 0111 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 09531000000 (код бюджету)

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень

5. Мета бюджетної програми

Організаційне, інноваційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення управління житлово-комунального господарства

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Керівництво і управління у сфері житлово-комунального господарства згідно наданих законодавством повноважень

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

№ 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 виконання наданих законодавством повноважень	6 294 500,00	30000,00	6 324 500,00	6 256610,92	28007,00	6284617,92	-37 889,08	-1993,00	-39 882,08		
	Усього	6 294 500,00	30000,00	6 324 500,00	6 256610,92	28007,00	6284617,92	-37 889,08	-1993,00	-39 882,08		

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			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
Усього										

гривень

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз виконання:

№ з/п	Показники	Одичка виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів 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	12	13
<b>1) Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень у сфері житлово-комунального господарства</b>												
<b>задат</b>												
1	кількість шпартних одиниць	од.	шпартний розпис	23,5		23,5	23,5		23,5			
2	Площа адміністративних приміщень	кв. м.	договір	272,9		272,9	272,9		272,9			
<b>продукту</b>												
1	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнал реєстрації	4 000		4 000	2500		2370		-1 630	
2	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	журнал реєстрації	180		180	180		180		0	
3	кількість заключених договорів	од.	журнал реєстрації	550		550	430		430		-120	
4	кількість складених та зданих фінансових звітів	од.	журнал реєстрації	500		500	500		500		0	
<b>ефективності</b>												
1	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	журнал реєстрації	200		200	113		113		-87	
2	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	журнал реєстрації	9		9	9		9		0	
3	витрати на утримання однієї шпартної одиниці	тис. грн	розрахунок	269,10		269,10	267,4		267,4		-1,70	
<b>Аналіз стану виконання результативних показників</b>												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

У цілому затверджені результативні показники передбачені бюджетною програмою виконано. Бюджетна програма виконана на 100%. Результативні показники мають результативну динаміку.

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

Начальник УЖКГ міської ради

Начальник відділу фінансування

Юрій РЕКУНОВ  
(ініціали/ініціал, прізвище)

Оксана ДОЛІНСЬКА  
(ініціали/ініціал, прізвище)