

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 2021 рік

Виконавчий комітет Голопристанської міської ради Херсонської області
(найменування головного розпорядника)Виконавчий комітет Голопристанської міської ради Херсонської області
(найменування відповідального виконавця)Організація благоустрою населених пунктів.
(найменування бюджетної програми)

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

Цілі державної політики

1 Здійснення виконавчими органами міських (міст республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення) рад, районних у містах рад (у разі їх створення) наданих законодавством повноважень у відповідній сфері. Організація благоустрою населених пунктів.

5. Мета бюджетної програми

Здійснення виконавчих функцій і повноважень місцевого самоврядування у межах, визначених Конституцією України, законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», законодавчими актами Президента України, Кабінету Міністрів України та іншими законодавчими актами. Підвищення рівня благоустрою населених пунктів

6. Завдання бюджетної програми

Завдання

Організація благоустрою населених пунктів.

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

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	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1		КЕКВ 2111 "Заробітна плата" за організацію суспільно-корисних робіт	54100	0	54100	53414	0	53414	-686	0	0	-686	0	11
2		КЕКВ 2120 "Нарахування на заробітну плату" за організацію суспільно-корисних робіт	11900	0	11900	11751	0	11751	-149	0	0	-149	0	-686
3		КЕКВ 2210 "Предмети, матеріали, обладнання та інвентар"												
4		Придбання вапна, фарби, цементу, шпаклі тощо для впорядкування території громади	17800	0	17800	15686	0	15686	-2114	0	0	-2114	0	-2114
		Звернення майна громади об'єкту "Незавершеного будівництва "Каналізація в м. Гола Пристань - будівництво"	282200	0	282200	275386	0	275386	-6814	0	0	-6814	0	-6814
		Проекти по благоустрою території у межах вул. 1-го Героїв (вул. Карла Маркса) (на ділянці від провул. Бульварного до провул. Курортного) у м. Гола Пристань Херсонської області	117032	0	117032	117032	0	117032	0	0	0	0	0	0
5		КЕКВ 2272 "Оплата водопостачання та водовідведення"												
		Оплата водопостачання фонтанів та літніх фонтанчиків в місті, полив газонів	70000	0	70000	63647	0	63647	-6353	0	0	-6353	0	-6353
6		КЕКВ 2610 "Субвенції та поточні трансферти підприємства (установам, організаціям)"												
		Трансферт КП «Горин-Водоканал» на виконання функцій балансоутримувача	6967060	0	6967060	6810642	0	6810642	-156418	0	0	-156418	0	-156418
		Трансферт КП «Місгетлокомуненерго» на виконання функцій балансоутримувача	243012	0	243012	181672	0	181672	-61340	0	0	-61340	0	-61340

Трансферт КП «Явір» на виконання функцій балансоутримувача	250000	0	250000	191381	0	191381	-58619	0	-58619
Трансферт КП «Горпи-Водоканал» на фінансування суспільно користних робіт	11000	0	11000	0	0	0	-11000	0	-11000
Трансферт КП «Міськстеплокомуненерго» на фінансування суспільно користних робіт	11000	0	11000	0	0	0	-11000	0	-11000
Трансферт КП «Явір» на фінансування суспільно користних робіт	11000	0	11000	0	0	0	-11000	0	-11000
7 КЕКВ 3210 "Капітальні трансферти підприємствам"									
Трансферт КП "Горпи-Водоканал" придбання 2 бітуалетних кімнат	0	40000	40000	0	31200	31200	0	-8800	-8800
Усього	8046104	40000	110000	7720611	31200	7720611	31200	-8800	31200

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

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 реформування і розвитку житлово-комунального господарства, благоустрою та новоудержання з виходами Голопристанської міської територіальної громади на 2021-2023 роки	7664904	0	7664904	7380060	0	7380060	-284844	0	-284844
2	Програма управління комунальним майном, що належить до комунальної власності Голопристанської міської об'єднаної територіальної громади, на 2020 – 2023 роки, затверджена рішенням міської ради від 27 березня 2020 року № 1301 зі змінами	282200	0	282200	275386	0	275386	-6814	0	-6814
3	Програма організації суспільно користних робіт на території Голопристанської міської територіальної громади на 2021 рік	99000	0	99000	65165	0	65165	-33835	0	-33835

9. 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 (наданих кредитів з			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
1	затрат											
1	Організація суспільно-користних робіт	грн	програма	99000	0	99000	65165	0	65165	-33835	0	-33835
2	Придбання вапна, фарби, цементу, шток тощо для виорядкування території громади	грн	договір	17800	0	17800	15686	0	15686	-2114	0	-2114
3	Зберігання майна громади об'єкту "Незавершеного будівництва "Каналізація в м. Гола Пристань - будівництво"	грн	договір	282200	0	282200	275386	0	275386	-6814	0	-6814
4	Проекти по благоустрою території у межах вул. 1-го Травня та вул. Героїв (вул. Карла Маркса) (на ділянці від провул. Бульварного до провул. Курортного) у м. Гола Пристань Херсонської області	грн	договір	117032	0	117032	117032	0	117032	0	0	0
5	Оплата водопостачання фонтанів та штихних фонтанчиків в місті, поля газонів	грн	договір	70000	0	70000	63647	0	63647	-6353	0	-6353
6	Трансферт КП «Горпи-Водоканал» на виконання функцій балансоутримувача	грн	програма	6967060	0	6967060	6810642	0	6810642	-156418	0	-156418
7	Трансферт КП «Міськстеплокомуненерго» на виконання функцій балансоутримувача	грн	програма	243012	0	243012	181672	0	181672	-61340	0	-61340
8	Трансферт КП «Явір» на виконання функцій балансоутримувача	грн	програма	250000	0	250000	191381	0	191381	-58619	0	-58619
9	Трансферт КП "Горпи-Водоканал" придбання 2 бітуалетних кімнат	грн	договір	0	40000	40000	0	31200	31200	0	-8800	-8800

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

