

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

1.	02000000	(код)	Виконавчий комітет Голопристанської міської ради Херсонської області	(найменування головного розпорядника)
2.	02100000	(код)	Виконавчий комітет Голопристанської міської ради Херсонської області	(найменування відповідального виконавця)
3.	0217310	(код)	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	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. Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства.

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. Забезпечення розвитку інфраструктури території

6. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
	Забезпечення розвитку інфраструктури території

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрямки 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	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	КЕКВ 3122 "Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів":											
2	Капітальний ремонт об'єкта благоустрою: влаштування платної автостоянки по вулиці Карла Маркса (район ЗОШ №4) в місті Гола Пристань Херсонської області	0	270464	270464	0	270464	270464	270464	0	0	0	0
3	вулиці Чорноморська (район речового ринка) в місті Гола Пристань Херсонської області	0	214001	214001	0	212748	212748	212748	0	-1253	-1253	-1253
4	Капітальний ремонт об'єкта благоустрою: влаштування платних автостоянок по вулиці 1 Травня (район автостанції) в місті Гола Пристань Херсонської області	0	30467	30467	0	0	0	0	0	-30467	-30467	-30467
5	Капітальний ремонт об'єкта благоустрою: влаштування платної автостоянки по вулиці Чорноморська (район церкви) в місті Гола Пристань Херсонської області	0	208702	208702	0	208150	208150	208150	0	-552	-552	-552
6	КЕКВ 3210 "Капітальні трансферти підприємства (установам, організаціям)":											
7	Виготовлення проектно-кошторисної документації по об'єкту "Реконструкція зовнішнього освітлення в с. Нова Збур'язка"	0	100000	100000	0	95025	95025	95025	0	-4975	-4975	-4975

8	Виготовлення проектної документації по об'єкту «Будівництво каналізаційної мережі по вул. Кленова, 36»	0	48951	48951	0	48951	48951	0	0	0	0
	Капітальний ремонт системи поливу на набережній міста	0	667023	667023	0	575031	575031	0	-91992	-91992	0
9	КЕКВ 3142 "Реконструкція та реставрація інших об'єктів": Розробка робочого проекту по об'єкту "Реконструкція елементів благоустрою та території у межах вул. 1-го Травня та вул. Героїв (вул. Карла Маркса) (на ділянці від пров. Будіварного до пров. Курортного) у м. Гола Пристань Херсонської області"	0	77000	77000	0	49739	49739	0	-27261	-27261	0
	Усього	0	1616608	1616608	0	1460108	1460108	0	-156500	-156500	0

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 (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	загальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Програма реформування і розвитку житлово-комунального господарства, благоустрою та нововведення з відходами Голористанської міської територіальної громади на 2021-2023 роки	0	815974	815974	0	719007	719007	0	-96967	-96967	0
1	Програма економічного, соціального та культурного розвитку м. Гола Пристань на 2021 рік зі змінами	0	800634	800634	0	741101	741101	0	-59533	-59533	0

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 бюджету)				Відхилення	
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	затрат												
1	Капітальний ремонт об'єкта благоустрою: влаштування платної автостоянки по вулиці Карла Маркса (район ЗОП №4) в місті Гола Пристань Херсонської області	грн	договір	0	270464	270464	0	270464	270464	0	0	0	0
2	Капітальний ремонт об'єкта благоустрою: влаштування платної автостоянки по вулиці Чорноморська (район речового ринка) в місті Гола Пристань Херсонської області	грн	договір	0	214001	214001	0	212748	212748	0	-1253	-1253	0
3	Капітальний ремонт об'єкта благоустрою: влаштування платних автостоянок по вулиці 1 Травня (район автостанції) в місті Гола Пристань Херсонської області	грн	договір	0	30467	30467	0	0	0	0	-30467	-30467	0
4	Капітальний ремонт об'єкта благоустрою: влаштування платної автостоянки по вулиці Чорноморська (район церкви) в місті Гола Пристань Херсонської області	грн	договір	0	208702	208702	0	208150	208150	0	-552	-552	0
5	Виготовлення проектно-кошторисної документації по об'єкту "Реконструкція зовнішнього освітлення в с. Нова Збур'яка"	грн	договір	0	100000	100000	0	95025	95025	0	-4975	-4975	0
6	Виготовлення проектно-кошторисної документації по об'єкту «Будівництво каналізаційної мережі по вул. Кленова, 36»	грн	договір	0	48951	48951	0	48951	48951	0	0	0	0
7	Капітальний ремонт системи поливу на набережній міста	грн	договір	0	667023	667023	0	575031	575031	0	-91992	-91992	0

8	Розробка робочого проекту по об'єкту "Реконструкція елементів благоустрою та території у межах вул. 1-го Травня та вул. Героїв (вул. Карла Маркса) (на ділянці від прор. Бульварного до прор. Курортного) у м. Гола Пристань Херсонської області"	гри	договір	0	77000	77000	0	49739	49739	0	-27261	-27261
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
2	продукту											
	Кількість виконаних проєктів по влаштуванню платних автостоянок	кільк		0	4	4	0	3	3	0	-1	-1
	Кількість виконаних проєктів ефективності	кільк		0	3	3	0	3	3	0	0	0
3	середня вартість робіт по об'єктам благоустрою	гри		0	180908,5	180908,5	0	172840,5	172840,5	0	-8068	-8068
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
4	якості											
	Відсоток виконаних запланованих заходів програми,	%		0	100	100	0	100	100	0	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
Аналіз стану виконання результативних показників												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

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

Міський голова

Начальник відділу бухгалтерського обліку, планування та звітності -
головний бухгалтер

Виконана в межах потреби та фінансових можливостей

Олександр БАБИЧ

Ольга КВАСНИЦЬКА