

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)

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві) селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах

(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

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. Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві) селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах

6. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
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

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	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	18301571	228950	18530521	17793378	223452	18016830	-508193	-5498	-513691
	Заробітна плата	13413735		13413735	13413640		13413640	-95		-95
	Нарахування на заробітну плату	2908865		228950	2908865		2908865	0		0
	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	476465		476465	443876		443876	-32589		-32589
	Оплата послуг (крім комунальних)	525691		525691	485646		485646	-40045		-40045
	Видатки на відрядження	30000		30000	29187		29187	-813		-813
	Оплата теплопостачання	259700		259700	130869		130869	-128831		-128831

кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника		одиниць	кількість : штат од.	18,8	19,079	221,279	32,1	18,621	32,1	13,3	13,3
витрати на утримання однієї штатної одиниці		тис. грн.	видатки за рік (тис. грн)	202,2	18,8	221,279	205,7	18,621	224,321	-0,458	3,042
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками											
4	ЯКОСТІ										
	Відсоток прийнятих рішень виконанню, рішень сесій в загальній кількості підготовлених	%		100	0	100	100	0	100	0	0
	Відсоток вчасно виконаних листів, звернень, скарг до їх загальної чисельності	%		100	0	100	100	0	100	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 наслідок бюджетної програми

Виконана в межах потреби та фінансових можливостей

Міський голова

Начальник відділу бухгалтерського обліку, планування та звітності - головний бухгалтер

Олександр БАБИЧ

Ольга КВАСНИЦЬКА