

Звіт

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

1.	<u>0200000</u> (код)	<u>Виконавчий комітет Голопристанської міської ради Херсонської області</u> (найменування головного розпорядника)
2.	<u>0210000</u> (код)	<u>Виконавчий комітет Голопристанської міської ради Херсонської області</u> (найменування відповідального виконавця)
3.	<u>0217461</u> <u>0456</u> (код) (КФКВК)	<u>Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури міста за рахунок коштів місцевого бюджету.</u> (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. Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури міста за рахунок коштів місцевого бюджету.

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. Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури міста за рахунок коштів місцевого бюджету.

6. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
1	Забезпечення проведення поточного та капітального ремонту об'єктів транспортної інфраструктури

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
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	КЕКВ 2240 "Оплата послуг (крім комунальних)":	2100000	0	2100000	0	0	0	-2100000		-2100000
1	Ямковий ремонт дорожнього покриття вулиць міста	1500000	0	1500000	0	0	0	-1500000	0	-1500000
2	Грейдерування вулиць міста	150000	0	150000	0	0	0	-150000	0	-150000
3	Горизонтальна дорожня розмітка переходів	400000	0	400000	0	0	0	-400000	0	-400000
4	Встановлення дорожніх знаків	50000	0	50000	0	0	0	-50000	0	-50000
	КЕКВ 3132 "Капітальний ремонт інших об'єктів":		6647410	6647410	0	0	0		-6647410	-6647410
5	Капітальний ремонт частини існуючого покриття вул. Лікарняна (від вул. Центральна до вул. Військова) с. Нова Збур'ївка та вул. Зоряна м. Гола Пристань Херсонської обл		6647410	6647410	0	0	0		-6647410	-6647410
	Усього	2100000	6647410	8747410	0	0	0	-2100000	-6647410	-8747410

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

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

№ 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 поводження з відходами Голопристанської міської територіальної громади на 2021-2023 роки	2100000	6647410	8747410	0	0	0	-2100000	-6647410	-8747410

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ 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	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	затрат											
1	Ямковий ремонт дорожнього покриття вулиць міста			1500000	0	1500000	0	0	0	-1500000	0	-1500000
2	Грейдерування вулиць міста			150000	0	150000	0	0	0	-150000	0	-150000
3	Горизонтальна дорожня розмітка переходів			400000	0	400000	0	0	0	-400000	0	-400000
4	Встановлення дорожніх знаків			50000	0	50000	0	0	0	-50000	0	-50000
5	Капітальний ремонт частини існуючого покриття вул. Лікарняна (від вул. Центральна до вул. Військова) с. Нова Збур'івка та вул. Зоряна м. Гола Пристань Херсонської обл			0	6647410	6647410	0	0	0	0	-6647410	-6647410

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

2	продукту											
---	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

3	ефективності											
4	якості											

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Аналіз стану виконання результативних показників

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Відсутність потреби фінансування

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

Виконуючий повноваження міського голови



Світлана ЛІННИК