

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.	0210000	(код)	Виконавчий комітет Голопристанської міської ради Херсонської області	(найменування відповідального виконавця)
3.	0218340	0540	Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів	(найменування бюджетної програми)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми	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. Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів
6. Завдання бюджетної програми	Завдання

1	Фінансування заходів за рахунок коштів міського бюджету та інших джерел, не заборонених чинним законодавством
---	---

гривень

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	КЕКВ 3110 "Придбання обладнання і предметів довгострокового користування"; Придбання саджанців дерев згідно плану природоохоронних заходів	0	75100	75100	0	26000	26000	0	-49100	-49100
2	КЕКВ 5210 "Капітальні трансферти підприємства (установам, організаціям)"; Трансферт КП "Міськтеплокомуненерго" придбання еміттерів баків для встановлення їх на території ОТГ	0	300000	300000	0	0	0	0	-300000	-300000
	Усього	0	375100	375100	0	26000	26000	0	-349100	-349100

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
	План природоохоронних заходів для фінансування з фонду охорони навколишнього середовища погоджений Департаментом екології та природних ресурсів ОДА	0	375100	375100	0	26000	26000	0	-349100	-349100

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	усього
				5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	заграт	3	4									
1	Придбання саджанців дерев згідно плану природоохоронних заходів	грн.	план заходів	0	75100	75100	0	26000	26000	0	-49100	-49100
2	Придбання контейнерів для збирання твердих побутових відходів	грн.	план заходів	0	300000	300000	0	0	0	0	-300000	-300000

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками = *економія коштів*

2	продукту											
	кількість висаджених дерев	штук	акт, договір	0	362	362	0	362	362	0	0	0
3	ефективності											
1	середня вартість придбаних саджанців	грн.	акт, договір	0	0	0	0	71,8	71,8	0	0	0

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

4	якості											
	відсоток освоєних коштів	%					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.

Виконано в межах потреби та фінансових можливостей

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

Міський голова

Олександр БАБИЧ

Начальник відділу бухгалтерського обліку, планування та

звітності - головний бухгалтер

Ольга КВАСНИЦЬКА