

Звіт

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

1.	0200000 (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.	0210160 (код)	0111 (КФКВК)	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

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	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	19031480	0	19031480	12339645	0	12339645	-6691835	0	-6691835
	Заробітна плата	13535000	0	13535000	9909852	0	9909852	-3625148	0	-3625148
	Нарахування на заробітну плату	2977600	0	2977600	2201911	0	2201911	-775689	0	-775689
	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	654750	0	654750	21708	0	21708	-633042	0	-633042
	Оплата послуг (крім комунальних)	860100	0	860100	21893	0	21893	-838207	0	-838207
	Видатки на відрядження	30000	0	30000	2130	0	2130	-27870	0	-27870
	Оплата теплопостачання	425000	0	425000	88483	0	88483	-336517	0	-336517
	Оплата водопостачання та водовідведення	11030	0	11030	1212	0	1212	-9818	0	-9818
	Оплата електроенергії	260000	0	260000	11657	0	11657	-248343	0	-248343
	Оплата природного газу	120000	0	120000	7951	0	7951	-112049	0	-112049
	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	129000	0	129000	44000	0	44000	-85000	0	-85000
	Інші поточні видатки	29000	0	29000	28848	0	28848	-152	0	-152
	Усього	19031480	0	19031480	12339645	0	12339645	-6691835	0	-6691835

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)

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
	Програма підтримки розвитку органів місцевого самоврядування Голопристанської міської територіальної громади	19031480	0	19031480	12339645	0	12339645	-6691835	0	-6691835

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	заграт											
	кількість штатних одиниць	одиниць	штатний розпис	90,5		90,5	80		80	-10,5		-10,5
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
2	продукту											
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	одиниць	журнали реєстрації вхідної кореспонденції	13300		13300	1308		1308	-11992		-11992
	кількість направлених листів, контролів, інформацій	одиниць	журнали реєстрації вихідної кореспонденції	14800		14800	2106		2106	-12694		-12694
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	одиниць	журнали реєстрації вхідної кореспонденції	1700		1700	193		193	-1507		-1507
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
3	ефективності											
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	одиниць	кількість : штат.од.	163,5		163,5	26,3		26,3	-137,2		-137,2
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	одиниць	кількість : штат.од.	18,8		18,8	2,4		2,4	-16,4		-16,4
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	видатки за рік (тис.грн) : шт.од.	210,3		210,3	154,2		154,2	-56,1	0	-56,1
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
4	якості											
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.

Виконуючий повноваження міського голови

Виконана в межах потреби



Світлана ЛІННИК