

## ЗВІТ

### про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	<b>0100000</b>	Краснокутська селищна рада Богодухівського району Харківської області	04397359		
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>		
2.	<b>0110000</b>	Краснокутська селищна рада Богодухівського району Харківської області	04397359		
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(найменування відповідального виконавця)</small>	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>		
3.	<b>0113131</b>	<b>3131</b>	<b>1040</b>	Здійснення заходів та реалізація проєктів на виконання Державної цільової соціальної програми «Молодь України»	20541000000
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	<small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код бюджету)</small>

#### 4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Реалізація основних напрямків удосконалення допризовної підготовки і військово-патріотичного виховання молоді, забезпечення взаєморозвитку навчання, розвитку і психологічної підготовки молоді до захисту Вітчизни
2	Реалізація проєктів і заходів у молодіжній сфері та сфері національно-патріотичного виховання

#### 5. Мета бюджетної програми

Забезпечення реалізації політики у молодіжній сфері на регіональному рівні

#### 6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Здійснення заходів та реалізація проєктів на виконання державної цільової програми "Молодь України"

#### 7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

№ 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	Забезпечення проходження медичного огляду для призову на військову службу	210800,00	0,00	210800,00	170380,00	0,00	170380,00	-40420,00	0,00	-40420,00

гривень

Відхилення між касовими видатками та обсягами затвердженими паспортом бюджетної програми пояснюється тим, що медичний огляд пройшли на 458 учасника менше.

2	Організація автотранспортного перевезення призовників під час підготовки та проведення призовних компаній	35000,00	0,00	35000,00	26600,00	0,00	26600,00	-8400,00	0,00	-8400,00
Відхилення між касовими видатками та обсягами затверденими паспортом бюджетної програми пояснюється тим, що частина призовників користувалася особистим транспортом										
3	Погашення кредиторської заборгованості за проведені у 2020 році медичні огляди військовозобов'язаних	35875,00	0,00	35875,00	35875,00	0,00	35875,00	0,00	0,00	0,00
4	Реалізація проєктів і заходів у молодіжній сфері національно-патріотичного виховання	47400,00	0,00	47400,00	47400,00	0,00	47400,00	0,00	0,00	0,00
<b>Усього</b>		<b>329075,00</b>	<b>0,00</b>	<b>329075,00</b>	<b>280255,00</b>	<b>0,00</b>	<b>280255,00</b>	<b>-48820,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-48820,00</b>

#### 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 економічного і соціального розвитку Краснокутської селищної територіальної громади на 2021 рік	329075,00	0,00	329075,00	280255,00	0,00	280255,00	-48820,00	0,00	-48820,00
Відхилення між касовими видатками та обсягами затверденими паспортом бюджетної програми пояснюється тим, що медичний огляд пройшли на 458 учасника менше, частина призовників користувалася особистим транспортом.										
<b>Усього</b>		<b>329075,00</b>	<b>0,00</b>	<b>329075,00</b>	<b>280255,00</b>	<b>0,00</b>	<b>280255,00</b>	<b>-48820,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-48820,00</b>

#### 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
<b>Затрат</b>												
1	кількість заходів на проходження медичного огляду для призову на військову службу підвіз призовників	од.	Дані районного військового комісаріату	6,00	0,00	6,00	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00
Розбіжностей не виявлено												
2	Кількість місцевих заходів (проєктів) державної політики у молодіжній сфері (у розрізі напрямків діяльності): підвіз призовників	од.	Дані районного військового комісаріату	10,00	0,00	10,00	7,00	0,00	7,00	-3,00	0,00	-3,00
Розбіжність між фактичними і затвердженими результативними показниками виникла за рахунок того, що частина призовників користувалася особистим транспортом												
3	Кількість заходів на реалізацію проєктів і заходів у молодіжній сфері національно-патріотичного виховання	од.	Дані сектору у справах сім'ї, молоді і спорту	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>Продукту</b>												

4	Кількість учасників при проведенні заходів на реалізацію проектів і заходів у молодіжній сфері національно-патріотичного виховання	од.	Дані сектору у справах сім'ї, молоді і спорту	7150,00	0,00	7150,00	4200,00	0,00	4200,00	-2950,00	0,00	-2950,00
Розбіжність між фактичними і затвердженими результативними показниками виникла за рахунок того, що у проведенні заходів приймала участь частина молоді												
5	Кількість учасників регіональних заходів (проектів) державної політики у молодіжній сфері (у розрізі напрямків діяльності): підвіз призовників	грн.	Дані районного військового комісаріату	250,00	0,00	250,00	78,00	0,00	78,00	-172,00	0,00	-172,00
Розбіжність між фактичними і затвердженими результативними показниками виникла за рахунок того, що частина призовників користувалася особистим транспортом												
6	З них жінок (дівчат)	відс.	Дані районного військового комісаріату	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Кількість учасників проходження медичного огляду для призову на військову службу	осіб	Дані районного військового комісаріату	605,00	0,00	605,00	147,00	0,00	147,00	-458,00	0,00	-458,00
Розбіжність між фактичними і затвердженими результативними показниками виникла за рахунок того, що райвійськоматом на медогляд було направлено меншу кількість осіб												
8	з них жінок (дівчат)	осіб	Дані районного військового комісаріату	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Ефективності</b>												
9	Середні витрати на проведення одного заходу	грн.	розрахунок	5267,00	0,00	5267,00	5267,00	0,00	5267,00	0,00	0,00	0,00
10	Середні витрати на проведення одного регіонального заходу (проекту) державної політики у молодіжній сфері (у розрізі напрямків діяльності): підвіз призовників	осіб	розрахунок	3500,00	0,00	3500,00	3800,00	0,00	3800,00	300,00	0,00	300,00
Розбіжність між фактичними і затвердженими результативними показниками виникла за рахунок підвищення цін на паливо-мастильні матеріали. Розрахунки з автоперевізниками проводились згідно з актами виконаних робіт												
11	Середні витрати на забезпечення участі в регіональних заходах (проектах) державної політики у молодіжній сфері одного учасника	грн.	розрахунок	232,30	0,00	232,30	11,29	0,00	11,29	-221,01	0,00	-221,01
12	середні витрати на проходження одного медичного огляду	грн.	розрахунок	348,43	0,00	348,43	1159,00	0,00	1159,00	810,57	0,00	810,57
Розбіжність між фактичними і затвердженими результативними показниками виникла в зв'язку з збільшенням вартості медичних послуг												
<b>Якості</b>												
13	Рівень виконання проведених заходів	осіб	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
14	Кількість молоді, охопленої регіональними заходами (проектами) з відповідного напрямку державної політики з питань молоді, від загальної кількості молоді в регіоні	відс.	розрахунок	39,00	0,00	39,00	58,00	0,00	58,00	19,00	0,00	19,00
15	З них жінок (дівчат)	відс.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Збільшення кількості молоді, охопленої регіональними заходами (проектами) державної політики у молодіжній сфері, порівняно з минулим роком	відс.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	З них жінок (дівчат)	відс.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Аналіз стану виконання результативних показників</b>												
Розбіжність між фактичними і затвердженими результативними показниками затрат, продукту, ефективності пояснюється тим, що заходи по забезпеченню проходження медичного огляду для призову на військову службу та підвіз призовників проводились за даними районного військового комісаріату. Медичний огляд пройшли 147 чоловік. Фактичні середні витрати на проведення одного медичного огляду на 810,57 грн більше запланованих. Розрахунки з автоперевізниками проводились згідно з актами виконаних робіт. В проведенні заходів												

на реалізацію проєктів і заходів у молодіжній сфері національно-патріотичного виховання прийняло участь 4200 чоловік, що становить 58% від загальної кількості молоді. Розбіжностей між фактичними і затвердженими результативними показниками за напрямком "Реалізація проєктів і заходів у молодіжній сфері національно-патріотичного виховання" не виявлено.

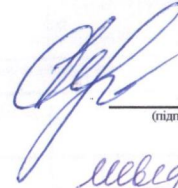
#### 10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

В ході реалізації бюджетної програми було забезпечено проходження медичного огляду для призову на військову службу та підвіз призовників. Бюджетну програму виконано в повному обсязі, економія коштів склала 48800,00 грн. Молодь громади приймала активну участь у заходах на реалізацію проєктів і заходів у молодіжній сфері національно-патріотичного виховання. В результаті виконання бюджетної програми досягнуто поставлених цілей щодо реалізації основних напрямків удосконалення допризовної підготовки і військово-патріотичного виховання молоді, забезпечення взаєморозвитку навчання, розвитку і психологічної підготовки молоді до захисту Вітчизни; реалізації проєктів і заходів у молодіжній сфері національно-патріотичного виховання.

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

**Краснокутський селищний голова**


**Начальник відділу, головний бухгалтер**



Ірина КАРАБУТ

(підпис)

(ініціал/ініціал, прізвище)



Наталія ШВЕД

(підпис)

(ініціал/ініціал, прізвище)