

## ЗВІТ

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

1.	<b>0100000</b>	Краснокутська селищна рада Богодухівського району Харківської області			04397359
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	<b>0110000</b>	Краснокутська селищна рада Богодухівського району Харківської області			04397359
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3.	<b>0116030</b>	6030	0620	Організація благоустрою населених пунктів	20541000000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення ефективних заходів з утримання територій населених пунктів у належному стані, збереження об'єктів загального користування та їх вдосконалення для забезпечення сприятливих умов життєдіяльності людини

#### 5. Мета бюджетної програми

Підвищення рівня благоустрою громади

#### 6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Утримання території селищної ради в належному стані

#### 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 функціонування мереж зовнішнього освітлення	935529,00	0,00	935529,00	857321,34	0,00	857321,34	-78207,66	0,00	-78207,66
Відхилення обсягів касових видатків від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми виникли за рахунок того, що оплата проводилась відповідно до актів виконаних робіт, внаслідок цього склалася економія бюджетних коштів										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	Забезпечення утримання територій населених пунктів у належному стані	4369140,00	0,00	4369140,00	3738479,17	0,00	3738479,17	-630660,83	0,00	-630660,83
Відхилення обсягів касових видатків від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми виникли за рахунок того, що оплата проводилась відповідно до актів виконаних робіт, внаслідок цього склалася економія бюджетних коштів.										

гривень

3	Фінансова підтримка ВУЖКГ	3810943,00	72200,00	3883143,00	3642760,47	72200,00	3714960,47	-168182,53	0,00	-168182,53
Відхилення обсягів касових видатків від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми по загальному фонду виникли за рахунок того, що не була оприбуткована техніка (автогрейдер), що призвело до неможливості витрат на заробітну плату та дизельного палива										
4	Придбання обладнання і предметів	150000,00	10982144,00	11132144,00	0,00	9885809,00	9885809,00	-150000,00	-1096335,00	-1246335,00
Відхилення обсягів касових видатків від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми по спеціальному фонду виникли за рахунок того, що придбання сміттєвоза в звітному періоді не відбулося, в зв'язку з неможливістю своєчасного оформлення документів, по загальному фонду було заплановано кошти на реєстрацію великовантажних транспортних засобів - придбання сміттєвоза не відбулося										
	<b>Усього</b>	<b>9265612,00</b>	<b>11054344,00</b>	<b>20319956,00</b>	<b>8238560,98</b>	<b>9958009,00</b>	<b>18196569,98</b>	<b>-1027051,02</b>	<b>-1096335,00</b>	<b>-2123386,02</b>

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

№ 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	9265612,00	11054344,00	20319956,00	8238560,98	9958009,00	18196569,98	-1027051,02	-1096335,00	-2123386,02
Відхилення обсягів касових видатків від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми пояснюються тим, що не відбулось придбання сміттєвоза та не була оприбуткована техніка (автогрейдер), що призвело до неможливості проведення витрат на заробітну плату та дизельного палива автогрейдера.										
	<b>УСЬОГО</b>	<b>9265612,00</b>	<b>11054344,00</b>	<b>20319956,00</b>	<b>8238560,98</b>	<b>9958009,00</b>	<b>18196569,98</b>	<b>-1027051,02</b>	<b>-1096335,00</b>	<b>-2123386,02</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	Загальна протяжність мережі зовнішнього освітлення населених пунктів	км.	розрахунок	178,60	0,00	178,60	178,60	0,00	178,60	0,00	0,00	0,00
2	Площа території місць загального користування, яка підлягає санітарному прибиранню (догляду)	га.	розрахунок	10400,00	0,00	10400,00	10400,00	0,00	10400,00	0,00	0,00	0,00
3	Обсяг фінансової підтримки	грн.	розрахунок	3810943,00	72200,00	3883143,00	3642760,47	72200,00	3714960,47	-168182,53	0,00	-168182,53
Розбіжність між затвердженими та досягнутими результативними показниками виникла в зв'язку з тим, що не була оприбуткована техніка (автогрейдер), що призвело до неможливості витрат на заробітну плату та дизельного палива												
4	Обсяг видатків на придбання	грн.	розрахунок	150000,00	10982144,00	11132144,00	0,00	9885809,00	9885809,00	-150000,00	-1096335,00	-1246335,00
Розбіжність між фактичними та затвердженими результативними показниками виникла за рахунок того, що придбання сміттєвоза не відбулося, в зв'язку з неможливістю своєчасного оформлення документів												
	<b>Продукту</b>											
5	Протяжність мережі зовнішнього освітлення, яку планується утримувати	км.	розрахунок	124,20	0,00	124,20	124,20	0,00	124,20	0,00	0,00	0,00
6	Площа території на якій планується догляд комунальної інфраструктури сіл та	га.	розрахунок	10400,00	0,00	10400,00	10400,00	0,00	10400,00	0,00	0,00	0,00
1	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>	<b>11</b>	<b>12</b>	<b>13</b>
	селищ Краснокутської селищної ради											
7	Кількість комунальних підприємств	од.	розрахунок	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
8	Кількість одиниць, які планується придбати	од.	розрахунок	14,00	0,00	14,00	0,00	13,00	13,00	-14,00	13,00	-1,00
Розбіжність між фактичними та затвердженими результативними показниками виникла за рахунок того, що придбання сміттєвоза в звітному періоді не відбулося, в зв'язку з неможливістю своєчасного оформлення документів												

Ефективності												
9	Середні витрати в розрахунок на одне підприємство	грн.	розрахунок	3810943,00	72200,00	3883143,00	3642760,47	72200,00	3714960,47	-168182,53	0,00	-168182,53
Розбіжність між затвердженими та досягнутими результативними показниками виникла в зв'язку з тим, що не була оприбуткована техніка (автогрейдер), що призвело до неможливості витрат на заробітну плату та дизельного палива												
10	Середня вартість однієї одиниці	грн.	розрахунок	10714,00	784439,00	795153,00	0,00	760446,85	760446,85	-10714,00	-23992,15	-34706,15
Розбіжність між фактичними та затвердженими результативними показниками по загальному фонду виникла за рахунок зміни вартості предметів, по спеціальному фонду внаслідок того, що не було придбано сміттєвоз												
11	Середні витрати на утримання 1км зовнішнього освітлення	грн.	розрахунок	7532,44	0,00	7532,44	6903,00	0,00	6903,00	-629,44	0,00	-629,44
Розбіжність між затвердженими та досягнутими результативними показниками виникла за рахунок економії коштів, в зв'язку з цим зменшились середні витрати на утримання 1км зовнішнього освітлення												
12	Середні витрати на якій планується догляд комунальної інфраструктури сіл та селищ Краснокутської селищної ради	грн.	розрахунок	420,11	0,00	420,11	359,47	0,00	359,47	-60,64	0,00	-60,64
Розбіжність між затвердженими та досягнутими результативними показниками виникла в зв'язку з тим, що зменшились витрати на утримання територій, в зв'язку з цим виникла економія коштів												
Якості												
13	Питома вага необхідної фінансової підтримки	відс.	розрахунок	100,00	100,00	200,00	96,00	100,00	196,00	-4,00	0,00	-4,00
Розбіжність між затвердженими та досягнутими результативними показниками виникла в зв'язку з тим, що не була оприбуткована техніка (автогрейдер), що призвело до неможливості витрат на заробітну плату та дизельного палива												
14	Питома вага у загальній кількості придбання	відс.	розрахунок	100,00	100,00	200,00	100,00	100,00	200,00	0,00	0,00	0,00
15	Питома вага протяжності мережі, яку планується утримувати, у загальній площі мережі зовнішнього освітлення	відс.	розрахунок	69,50	0,00	69,50	69,50	0,00	69,50	0,00	0,00	0,00
16	Питома вага доглянутих площ у загальній кількості площ місць загального користування	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

### Аналіз стану виконання результативних показників

Розбіжність між затвердженими та фактичними результативними показниками затрат, ефективності та якості за напрямком:

- "Фінансова підтримка ВУЖКГ" виникла внаслідок того, що не була оприбуткована техніка (автогрейдер), що призвело до неможливості витрат з заробітної плати автогрейдеристу та дизельного палива автогрейдера,

- "Придбання обладнання і предметів" не відбулось придбання сміттєвоза, через неможливість своєчасного його оформлення.

Видатки на утримання територій населених пунктів у належному стані та забезпечення функціонування мереж зовнішнього освітлення проводились за потреби згідно з актами виконаних робіт, при цьому економія коштів склала 858868,49грн.


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

В ході реалізації бюджетної програми було забезпечено утримання території селищної ради в належному стані та підвищення благоустрою громади. Для забезпечення функціонування мереж зовнішнього освітлення було заплановано витрат по загальному фонду 935529,00 грн касові видатки склали 857321,34 грн., для забезпечення утримання території населених пунктів у належному стані було використано 3738479,17 грн при плані 4369140,00 грн. Видатки за даними напрямками використання бюджетних коштів проводились згідно з актами виконаних робіт, внаслідок цього економія коштів склала 708868,49 грн. На фінансову підтримку ВУЖКГ по загальному фонду було затверджено 3810943,00 грн, касові видатки склали 3642760,47 грн., економія коштів виникла в зв'язку з тим, що не була оприбуткована техніка (автогрейдер), що призвело до неможливості витрат з заробітної плати та дизельного палива, по спеціальному фонду касові видатки повністю відповідають запланованим. На придбання предметів та обладнання для благоустрою населених пунктів по загальному фонду касові видатки було заплановано витрат в сумі 150000,00 грн на реєстрацію великовантажних транспортних засобів, кошти не використані через непридбання сміттєвоза. По спеціальному фонду було заплановано 10982144,00грн касові видатки склали 9885809,00грн. за рахунок того, що не відбулося придбання сміттєвоза. В результаті виконання бюджетної програми досягнуто поставленої цілі щодо здійснення ефективних заходів з утримання території населених пунктів у належному стані. Бюджетна програма є актуальною та необхідною.

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

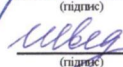
Краснокутський селищний голова

Начальник відділу, головний бухгалтер

  
(підпис)

Ірина КАРАБУТ

(ініціал/ініціал, прізвище)

  
(підпис)

Наталія ШВЕД

(ініціал/ініціал, прізвище)