

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	0100000	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.	0110000	Краснокутська селищна рада Богодухівського району Харківської області			04397359
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3.	0117130	7130	0421	Здійснення заходів із землеустрою	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	Реалізація державної політики у сфері земельного господарства

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення сталого розвитку земельного господарства

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Проведення інвентаризації земель та розробка проєктів землеустрою

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	гривень								
		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	Виготовлення технічної документації з інвентаризації земель комунальної власності території Краснокутської селищної ради	0,00	287180,00	287180,00	0,00	231000,00	231000,00	0,00	-56180,00	-56180,00
Відхилення касових видатків від обсягів затверджених у паспорті бюджетної програми пояснюються зменшенням вартості виконаних послуг на 56180,00 грн.										
	Усього	0,00	287180,00	287180,00	0,00	231000,00	231000,00	0,00	-56180,00	-56180,00

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	0,00	287180,00	287180,00	0,00	231000,00	231000,00	0,00	-56180,00	-56180,00
Касові видатки проведено відповідно до заключених договорів та згідно з актами виконаних робіт, що на 56180,00 грн. менше від обсягів затверджених у паспорті бюджетної програми										
УСЬОГО		0,00	287180,00	287180,00	0,00	231000,00	231000,00	0,00	-56180,00	-56180,00

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
Затрат												
1	витрати на розробку технічної документації із землеустрою	грн.	розрахунок	0,00	287180,00	287180,00	0,00	231000,00	231000,00	0,00	-56180,00	-56180,00
Розбіжність між фактичними і затвердженими результативними показниками пояснюється тим, що оплата проводилась відповідно до актів виконаних робіт.												
Продукту												
2	кількість проектів технічної документації із землеустрою	од.	розрахунок	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00
Ефективності												
3	середня вартість одного проекту землеустрою	грн.	розрахунок	0,00	28718,00	28718,00	0,00	23100,00	23100,00	0,00	-5618,00	-5618,00
Розбіжність між фактичними і затвердженими результативними показниками виникла за рахунок того, що зменшились видатки на проведення оплати послуг з розробки технічної документації, внаслідок цього зменшилась середня вартість розробки одного проекту												
Якості												
4	відсоток готовності технічної документації із землеустрою	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00

Аналіз стану виконання результативних показників

По показниках затрат і ефективності розбіжність між фактичними і затвердженими результативними показниками виникла за рахунок зменшення видатків на проведення оплати послуг з розробки технічної документації. Оплата проводилась відповідно до актів виконаних робіт. За рахунок зменшення видатків на проведення оплати послуг з розробки технічної документації на 56180,00 грн. зменшилась середня вартість розробки одного проекту.


10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

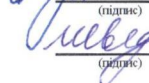
В ході реалізації бюджетної програми було забезпечено сталий розвиток земельного господарства. На виготовлення технічної документації було заплановано по спеціальному фонду 287180,00 грн, касові видатки склали 231000,00 грн. Завдання бюджетної програми щодо виготовлення технічної документації з інвентаризації земель комунальної власності на території Краснокутської селищної ради виконано в повному обсязі. Виготовлено відповідну технічну документацію. Економія бюджетних коштів складала 56180,00 грн. В результаті виконання бюджетної програми досягнуто поставленої цілі щодо реалізації державної політики у сфері земельного господарства.

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

Краснокутський селищний голова

Начальник відділу, головний бухгалтер


Ірина КАРАБУТ
(підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)


Наталія ШВЕД
(підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)