

## 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>0117310</b>	7310	0443	Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства	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	Створення умов, сприятливих для життєдіяльності людини шляхом підвищення ефективності та надійності функціонування житлово-комунального господарства та благоустрою населених пунктів Краснокутської селищної ради

#### 5. Мета бюджетної програми

Забезпечення розвитку об'єктів житлово-комунального господарства для покращення умов проживання мешканців населених пунктів Краснокутської селищної ради

#### 6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення будівництва артезіанської свердловини по вул. Горянській на території існуючого водозабору смт. Краснокутськ Харківської області
2	Забезпечення капітального ремонту системи водопостачання с.Водяне Харківської області
3	Забезпечення виготовлення проєктно-кошторисної документації на капітальний ремонт системи водопостачання по вул. Жолобок смт. Краснокутськ
4	Забезпечення поведіння реконструкції шляхом модернізації вуличного освітлення по вул.Центральний в с.Мурафа

#### 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 будівництва артезіанської свердловини по вул. Горянській на території існуючого водозабору смт. Краснокутськ Харківської області	0,00	2675464,00	2675464,00	0,00	2528446,50	2528446,50	0,00	-147017,50	-147017,50

Відхилення касових видатків від обсягів затверджених паспортним бюджетної програми виникли за рахунок зменшення вартості робіт внаслідок проведених тендерних торгів

гривень

2	Забезпечення капітального ремонту системи водопостачання с.Водяне Харківської області	0,00	1118102,00	1118102,00	0,00	912835,08	912835,08	0,00	-205266,92	-205266,92
Відхилення касових видатків від обсягів затверджених паспортом бюджетної програми виникли за рахунок зменшення вартості робіт внаслідок проведених тендерних торгів										
3	Забезпечення виготовлення проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт системи водопостачання по пров.Жолобок смт.Краснокутськ	0,00	30000,00	30000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30000,00	-30000,00
Відхилення касових видатків від обсягів затверджених паспортом бюджетної програми виникли в зв'язку з тим, що проектно-кошторисну документацію не виготовлено										
4	Забезпечення поведіння реконструкції шляхом модернізації вуличного освітлення по вул.Центральній в с.Мурафа	0,00	40000,00	40000,00	0,00	24656,40	24656,40	0,00	-15343,60	-15343,60
Відхилення касових видатків від обсягів затверджених паспортом бюджетної програми виникли за рахунок зменшення вартості робіт, видатки проведено відповідно до актів виконаних робіт										
<b>Усього</b>		<b>0,00</b>	<b>3863566,00</b>	<b>3863566,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3465937,98</b>	<b>3465937,98</b>	<b>0,00</b>	<b>-397628,02</b>	<b>-397628,02</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	0,00	3863566,00	3863566,00	0,00	3465937,98	3465937,98	0,00	-397628,02	-397628,02
Відхилення касових видатків від обсягів затверджених паспортом бюджетної програми виникли за рахунок зменшення вартості робіт внаслідок проведених тендерних торгів.										
<b>Усього</b>		<b>0,00</b>	<b>3863566,00</b>	<b>3863566,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3465937,98</b>	<b>3465937,98</b>	<b>0,00</b>	<b>-397628,02</b>	<b>-397628,02</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	Будівництво артезіанської свердловини	грн.	кошторис	0,00	2675464,00	2675464,00	0,00	2528446,50	2528446,50	0,00	-147017,50	-147017,50
Розбіжність між фактичними та затвердженими результативними показниками виникла за рахунок зменшення вартості робіт внаслідок проведених тендерних торгів												
2	Капітальний ремонт системи водопостачання	грн.	кошторис	0,00	1118102,00	1118102,00	0,00	912835,08	912835,08	0,00	-205266,92	-205266,92
Розбіжність між фактичними та затвердженими результативними показниками виникла за рахунок зменшення вартості робіт внаслідок проведених тендерних торгів												
3	Виготовлення проектно-кошторисної документації	грн.	кошторис	0,00	30000,00	30000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30000,00	-30000,00
Відхилення касових видатків від обсягів затверджених паспортом бюджетної програми виникли в зв'язку з тим, що проектно-кошторисну документацію не виготовлено												
4	Реконструкція вуличного освітлення	грн.	кошторис	0,00	40000,00	40000,00	0,00	24656,40	24656,40	0,00	-15343,60	-15343,60
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Відхилення касових видатків від обсягів затверджених паспортом бюджетної програми виникли за рахунок зменшення вартості робіт, видатки проведено відповідно до актів виконаних робіт												
<b>Продукту</b>												
5	Кількість споруд	од.	розрахунок	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
6	Кількість систем водопостачання які потребують ремонт	од.	розрахунок	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00

7	Кількість проектно-кошторисної документації	од.	розрахунок	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	-1,00
Відхилення касових видатків від обсягів затверджених паспортом бюджетної програми виникли в зв'язку з тим, що проектно-кошторисну документацію не виготовлено												
8	Кількість об'єктів	од.	розрахунок	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
9	Середні витрати на будівництво	грн.	розрахунок	0,00	2675464,00	2675464,00	0,00	2528446,50	2528446,50	0,00	-147017,50	-147017,50
Розбіжність між фактичними та затвердженими результативними показниками виникла за рахунок зменшення вартості робіт внаслідок проведених тендерних торгів												
10	Середні витрати на капітальний ремонт системи водопостачання	грн.	розрахунок	0,00	1118102,00	1118102,00	0,00	912835,08	912835,08	0,00	-205266,92	-205266,92
Розбіжність між фактичними та затвердженими результативними показниками виникла за рахунок зменшення вартості робіт внаслідок проведених тендерних торгів												
11	Середні витрати на виготовлення проектно-кошторисної документації	грн.	розрахунок	0,00	30000,00	30000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30000,00	-30000,00
Відхилення касових видатків від обсягів затверджених паспортом бюджетної програми виникли в зв'язку з тим, що проектно-кошторисну документацію не виготовлено												
12	Середні витрати на проведення реконструкції	грн.	розрахунок	0,00	40000,00	40000,00	0,00	24656,40	24656,40	0,00	-15343,60	-15343,60
Відхилення касових видатків від обсягів затверджених паспортом бюджетної програми виникли за рахунок зменшення вартості робіт, видатки проведено відповідно до актів виконаних робіт												
	<b>Якості</b>											
13	Питома вага у загальній кількості що потребує будівництва	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
14	Питома вага у загальній кількості що потребує капітального ремонту		розрахунок	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
15	Питома вага у загальній кількості що потребує виготовлення кошторисної документації	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	-100,00
Відхилення касових видатків від обсягів затверджених паспортом бюджетної програми виникли в зв'язку з тим, що проектно-кошторисну документацію не виготовлено												
16	Питома вага у загальній кількості що потребує реконструкції	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

Розбіжність між фактичними та плановими результативними показниками затрат та ефективністю за напрямком:

- 1) Забезпечення будівництва артезіанської свердловини по вул. Горянській на території існуючого водозабору смт.Краснокутськ Харківської області виникла за рахунок зменшення вартості робіт на 147017,50 грн внаслідок проведених тендерних торгів;
- 2) Забезпечення капітального ремонту системи водопостачання в с.Водяне Харківської області було проведено тендерні торги, за їх результатами суму капітального ремонту було зменшено на 205266,92 грн.;
- 3) Забезпечення проведення реконструкції шляхом модернізації вуличного освітлення по вул.Центральній в с.Мурафа виникла за рахунок зменшення вартості робіт на 15343,60грн.

Розбіжність між фактичними та плановими результативними показниками затрат, продукту, ефективністю та якістю за напрямком "Забезпечення виготовлення проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт системи водопостачання по пров.Жолобок смт.Краснокутськ" виникли в зв'язку з тим, що роботи не проводились.

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

В ході реалізації бюджетної програми було забезпечено розвиток об'єктів житлово-комунального господарства для покращення умов проживання мешканців населених пунктів Краснокутської селищної ради. Протягом звітного періоду було проведено:

- 1) будівництво артезіанської свердловини по вул. Горянській на території існуючого водозабору смт.Краснокутськ Харківської області;
- 2) капітальний ремонт системи водопостачання в с.Водяне Харківської області;
- 3) реконструкцію шляхом модернізації вуличного освітлення по вул.Центральній в с.Мурафа


Економія коштів за даними напрямками використання бюджетних коштів склала 367628,02 грн.

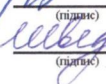
Виготовлення проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт системи водопостачання по пров.Жолобок смт.Краснокутськ не проводилось. В результаті виконання бюджетної програми частково досягнуто поставленої цілі щодо створення умов, сприятливих для життєдіяльності людини шляхом підвищення ефективності та надійності функціонування житлово-комунального господарства та благоустрою населених пунктів Краснокутської селищної ради.

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

**Краснокутський селищний голова**

**Начальник відділу, головний бухгалтер**

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

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