

## 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>0117330</b>	7330	0443	Будівництво інших об'єктів комунальної власності	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 розвитку інфраструктури територіальної громади

#### 5. Мета бюджетної програми

Забезпечення розвитку об'єктів соціальної та виробничої інфраструктури комунальної власності

#### 6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Виготовлення документації на будівництво частини приміщень нежитлової будівлі будинку культури по вул.Миру,152
2	Виготовлення кошторисної документації на реконструкцію нежитлової будівлі поліклініки під житлову будівлю, вул. Миру, 139
3	Виготовлення ескізних проєктів, будівельно-монтажні роботи по встановленню пристроїв дистанційної передачі даних на побутовий пристрій газу та налаштування в котельнях адміністративних приміщень старостинських територій

#### 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 виготовлення кошторисної документації, топо-геодезичну зйомку, виконання технічного обстеження на будівництво частини приміщень нежитлової будівлі-будинку культури по вул.Миру, 152	0,00	146728,00	146728,00	0,00	97728,00	97728,00	0,00	-49000,00	-49000,00

Відхилення обсягів касових видатків бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми пояснюється тим, що не було проведено топогеодезичну зйомку та технічне обстеження об'єкту.

2	Забезпечення виготовлення кошторисної документації на реконструкцію нежитлової будівлі поліклініки під житлову будівлю, вул.Миру, 139	0,00	139951,00	139951,00	0,00	70512,38	70512,38	0,00	-69438,62	-69438,62
Відхилення обсягів касових видатків бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми пояснюється тим, що не виконані роботи з виготовлення кошторисної документації на реконструкцію нежитлової будівлі										
3	Забезпечення виготовлення ескізних проєктів, будівельно-монтажних робіт по встановленню пристроїв дистанційної передачі даних на побутові пристрої газу та налаштуванню в котельнях адміністративних приміщень старостинських територій	0,00	211176,00	211176,00	0,00	207171,00	207171,00	0,00	-4005,00	-4005,00
Відхилення обсягів касових видатків бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми виникли за рахунок зменшення вартості робіт з виготовлення ескізних проєктів та будівельно-монтажних робіт по встановленню пристроїв дистанційної передачі даних на побутові пристрої газу										
<b>Усього</b>		<b>0,00</b>	<b>497855,00</b>	<b>497855,00</b>	<b>0,00</b>	<b>375411,38</b>	<b>375411,38</b>	<b>0,00</b>	<b>-122443,62</b>	<b>-122443,62</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	497855,00	497855,00	0,00	375411,38	375411,38	0,00	-122443,62	-122443,62
Відхилення обсягів касових видатків від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми виникли за рахунок того, що не в повному обсязі виконані роботи по виготовленню кошторисної документації та зменшення вартості робіт з виготовлення ескізних проєктів, будівельно-монтажних робіт по встановленню пристроїв дистанційної передачі даних на побутові пристрої газу										
<b>Усього</b>		<b>0,00</b>	<b>497855,00</b>	<b>497855,00</b>	<b>0,00</b>	<b>375411,38</b>	<b>375411,38</b>	<b>0,00</b>	<b>-122443,62</b>	<b>-122443,62</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	Обсяг видатків на виготовлення кошторисної документації, топо-геодезичну зйомку, виконання технічного обстеження на будівництво частини приміщень нежитлової будівлі-будинку культури по вул. Миру, 152	грн.	розрахунок	0,00	146728,00	146728,00	0,00	97728,00	97728,00	0,00	-49000,00	-49000,00
Розбіжність між фактичними та затвердженими результативними показниками виникла в зв'язку з тим, що не було проведено топогеодезичну зйомку та технічне обстеження об'єкту												
2	Обсяг видатків на виготовлення кошторисної документації на реконструкцію нежитлової будівлі	грн.	розрахунок	0,00	139951,00	139951,00	0,00	70512,38	70512,38	0,00	-69438,62	-69438,62
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
поліклініки під житлову будівлю, вул.Миру,139												
Розбіжність між фактичними та затвердженими результативними показниками виникла в зв'язку з тим, що не виготовлено проектно-кошторисну документацію на реконструкцію будівлі												

3	Обсяг видатків на виготовлення ескізних проєктів, будівельно-монтажних робіт по встановленню пристроїв дистанційної передачі даних на побутові пристрої газу та налаштуванню в котельнях адміністративних приміщень старостинських територій	грн.	розрахунок	0,00	211176,00	211176,00	0,00	207171,00	207171,00	0,00	-4005,00	-4005,00
Розбіжність між фактичними та затвердженими результативними показниками виникла за рахунок зменшення вартості відповідних робіт												
	<b>Продукту</b>											
4	Кількість документації на будівництво частини приміщень нежитлової будівлі-будинку культури по вул.Миру, 152	од.	розрахунок	0,00	5,00	5,00	0,00	2,00	2,00	0,00	-3,00	-3,00
Розбіжність між фактичними та затвердженими результативними показниками виникла в зв'язку з тим, що не було проведено топогеодезичну зйомку та технічне обстеження об'єкту												
5	Кількість кошторисної документації на реконструкцію нежитлової будівлі поліклініки під житлову будівлю, вул.Миру,139	од.	розрахунок	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00
6	Кількість одиниць, на які планується виготовлення ескізних проєктів, будівельно-монтажних робіт по встановленню пристроїв дистанційної передачі даних на побутові пристрої газу та налаштуванню в котельнях адміністративних приміщень старостинських територій	од.	розрахунок	0,00	7,00	7,00	0,00	7,00	7,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Ефективності</b>											
7	Середня вартість документації на будівництво частини приміщень нежитлової будівлі-будинку культури по вул.Миру, 152	грн.	розрахунок	0,00	29346,00	29346,00	0,00	32576,00	32576,00	0,00	3230,00	3230,00
Розбіжність між фактичними та затвердженими результативними показниками виникла в зв'язку з тим, що збільшилась вартість робіт виготовлення проєктно-кошторисної документації та її експертизи												
8	Середня вартість кошторисної документації на реконструкцію нежитлової будівлі поліклініки під житлову будівлю, вул.Миру,139	грн.	розрахунок	0,00	69975,00	69975,00	0,00	70512,38	70512,38	0,00	537,38	537,38
Розбіжність між фактичними та затвердженими результативними показниками виникла в зв'язку з тим, що зросла вартість проведення топогеодезичної зйомки та технічного обстеження об'єкту												
9	Середня вартість однієї опиниці на виготовлення ескізних проєктів, будівельно-монтажних робіт по встановленню пристроїв дистанційної передачі даних на побутові пристрої газу та налаштуванню в котельнях адміністративних приміщень старостинських територій	грн.	розрахунок	0,00	30168,00	30168,00	0,00	29595,86	29595,86	0,00	-572,14	-572,14
Розбіжність між фактичними та затвердженими результативними показниками виникла												
10	Питома вага у загальній кількості виконаних робіт	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Якості</b>											
11	Питома вага у загальній кількості виконаних робіт	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
12	Питома вага у загальній кількості виконаних робіт	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
<b>Аналіз стану виконання результативних показників</b>												
Розбіжність між фактичними та затвердженими результативними показниками затрат, продукту та ефективності пояснюється тим, що в звітному періоді не було проведено топогеодезичну зйомку та технічне обстеження частини приміщень нежитлової будівлі-будинку культури по вул.Миру, 152., внаслідок цього недовикористано коштів в сумі 49000,00грн. Видатки на виготовлення кошторисної документації на реконструкцію нежитлової будівлі поліклініки під житлову будівлю по вул.Миру,139 не проводились, в зв'язку з цим недовикористано коштів в сумі 69438,62 грн. В повному обсязі проведено виготовлення ескізних проєктів, будівельно-монтажних робіт по встановленню пристроїв дистанційної передачі даних на побутові пристрої газу та налаштуванню в котельнях адміністративних приміщень старостинських територій, при цьому економія коштів склала 4005,00 грн.												

## 10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

В ході реалізації бюджетної програми направлено використання бюджетних коштів по таких напрямках:

1) забезпечення виготовлення кошторисної документації, топо-геодезичну зйомку, виконання технічного обстеження на будівництво частини приміщень нежитлової будівлі-будинку культури по вул.Миру, 152 заплановано витрат по спеціальному фонду 146728,00грн. За звітний період касові видатки склали 97728,00грн. не було проведено топогеодезичну зйомку та технічне обстеження об'єкту, внаслідок цього недовикористано коштів в сумі 49000,00грн.

2) забезпечення виготовлення кошторисної документації на реконструкцію нежитлової будівлі поліклініки під житлову будівлю по вул.Миру, 139 заплановано витрат по спеціальному фонду 139951,00 грн. Касові видатки за звітний період склали 70512,38грн. Виготовлення кошторисної документації на реконструкцію нежитлової будівлі поліклініки під житлову будівлю по вул.Миру,139 не проводилось, в зв'язку з цим недовикористано коштів в сумі 69438,62 грн.

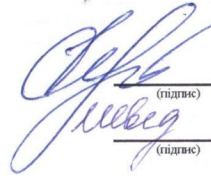
3) забезпечення виготовлення ескізних проєктів, будівельно-монтажних робіт по виготовленню пристроїв дистанційної передачі даних на побутові пристрої газу та налаштуванню в котельнях адміністративних приміщень старостинських територій заплановано 211176,00грн. Касові видатки склали 207171,00грн, за рахунок зменшення вартості відповідних робіт виникла економія бюджетних коштів в сумі 4005,00грн.

В результаті виконання бюджетної програми було частково досягнуто цілі щодо забезпечення розвитку інфраструктури територіальної громади.

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

**Краснокутський селищний голова**

**Начальник відділу, головний бухгалтер**



Ірина КАРАБУТ

(ініціали/ініціал, прізвище)

Наталія ШВЕД

(ініціали/ініціал, прізвище)