

## 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>0117350</b>	7350	0443	Розроблення схем планування та забудови територій (містобудівної документації)	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	Розроблення схем планування та забудови територій (містобудівної документації)

#### 5. Мета бюджетної програми

Забезпечення розвитку інфраструктури території, приведення містобудівної документації у відповідність до діючого законодавства

#### 6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Розроблення містобудівної документації

#### 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 розроблення схем планування та забудови територій (містобудівної документації) на території Краснокутської селищної ради	0,00	283610,00	283610,00	0,00	104452,00	104452,00	0,00	-179158,00	-179158,00
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Відхилення обсягів касових видатків від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми виникли внаслідок того, що по двох об'єктах не завершені роботи по розробці документації.										
	<b>Усього</b>	<b>0,00</b>	<b>283610,00</b>	<b>283610,00</b>	<b>0,00</b>	<b>104452,00</b>	<b>104452,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-179158,00</b>	<b>-179158,00</b>

гривень

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	283610,00	283610,00	0,00	104452,00	104452,00	0,00	-179158,00	-179158,00
Відхилення обсягів касових видатків від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми виникли внаслідок того, що по двох об'єктах не завершені роботи по розробці документації.										
<b>УСЬОГО</b>		<b>0,00</b>	<b>283610,00</b>	<b>283610,00</b>	<b>0,00</b>	<b>104452,00</b>	<b>104452,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-179158,00</b>	<b>-179158,00</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	Обсяг видатків	грн.	розрахунок	0,00	283610,00	283610,00	0,00	104452,00	104452,00	0,00	-179158,00	-179158,00
Розбіжність між фактичними і затвердженими результативними показниками обсягів видатків виникла внаслідок того, що по двох об'єктах не завершені роботи по розробці документації. Економія коштів по розроблених проектах склала 29158,00 грн.												
<b>Продукту</b>												
2	Кількість підготовлених проектів	од.	розрахунок	0,00	6,00	6,00	0,00	4,00	4,00	0,00	-2,00	-2,00
Розбіжність між фактичними і затвердженими результативними показниками кількості підготовлених проектів виникла внаслідок того, що по двох об'єктах не завершені роботи по виготовленню документації.												
<b>Ефективності</b>												
3	Середні витрати на розробку одного проекту	грн.	розрахунок	0,00	47268,00	47268,00	0,00	26113,00	26113,00	0,00	-21155,00	-21155,00
Розбіжність між фактичними і затвердженими результативними середніх витрат на розробку одного проекту зменшилась внаслідок того, що зменшилась вартість розробки проектів												
<b>Якості</b>												
4	Рівень готовності документації	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 показнику затрат розбіжність між затвердженими та фактичними результативними показниками в сумі 179158,00 грн. утворилася внаслідок того, що по двох об'єктах не завершені роботи по розробці документації (-150,0 тис.грн.), по інших об'єктах зменшилась вартість відповідних послуг (-29,158 тис.грн.). По показнику продукту розбіжність між затвердженими та фактичними результативними показниками утворилася внаслідок того, що по двох об'єктах не завершені роботи по розробці документації у зв'язку зі змінами в Порядку розроблення містобудівної документації. По показнику ефективності розбіжність між затвердженими та фактичними результативними показниками виникла тому, що зменшилась вартість послуг з розробки документації. При виготовленні документації по чотирьох об'єктах економія бюджетних коштів склала 29158,00 грн.


**Ж. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.**

В ході реалізації бюджетної програми було забезпечено розвиток інфраструктури території, приведення містобудівної документації у відповідність до діючого законодавства. На забезпечення розроблення схем планування та забудови територій (містобудівної документації) на території Краснокутської селищної ради в 2021 році було заплановано витрат по спеціальному фонду в сумі 283610,00 грн., касові видатки склали 104452,00 грн. Протягом року розроблено містобудівну документацію: "Детальний план території кварталу громадської забудови по вул. Миру, обмеженою освітянською зоною по вул. Заклепенка та провулком без назви", виготовлено план зонування с. Олексіївка та технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж сел. Оленівське в натурі (на місцевості), проведено оцінку перспективного використання ділянки на території СТГ з метою оформлення дозвільних документів для видобування корисних копалин місцевого значення. У зв'язку зі змінами в законодавстві, в Порядку розроблення містобудівної документації по двох об'єктах не завершені роботи по розробці генерального плану. В результаті виконання бюджетної програми досягнуто поставленої цілі щодо розроблення схем планування та забудови територій (містобудівної документації). Бюджетна програма є актуальною і необхідною.

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

**Краснокутський селищний голова**

**Начальник відділу, головний бухгалтер**

  
(підпис)

Ірина КАРАБУТ

(ініціали/ініціал, прізвище)

  
(підпис)

Наталія ШВЕД

(ініціали/ініціал, прізвище)