

## 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>0117370</b>   | 7370   | 0490   | Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій  | 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     | Розвиток демократичного громадянського суспільства |

#### 5. Мета бюджетної програми

Участь селищної ради у суспільному житті територіальної громади, виявлення поваги до її жителів, підвищення ролі особистості в суспільстві

#### 6. Завдання бюджетної програми

| № з/п | Завдання   |
|-------|--|
| 1     | Забезпечення публікацій у засобах масової інформації вітань, оголошень, інших повідомлень, співчуттів, тощо  |
| 2     | Забезпечення виплати грошової премії за звання "Почесний громадянин"   |
| 3     | Забезпечення участі селищної ради у проведенні загальнодержавних, професійних свят, а також відзначення пам'ятних та ювілейних дат району  |
| 4     | Забезпечення розробки Стратегічного плану розвитку територіальної громади  |
| 5     | Забезпечення виплати грошової винагороди переможцю конкурсу "Розробка туристичного бренду Краснокутської селищної територіальної громади"  |
| 6     | Забезпечення топогеодезичної зйомки (в М 1:500) на території Краснокутської селищної ради та виконання технічного обстеження на будівництво частини приміщень нежитлової будівлі-будинку культури під офісні приміщення (ЦНАП) та приміщення для публічних виступів за адресою: вул.Миру, 152 смт.Краснокутськ Харківської області |

#### 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     | Забезпечення публікацій у засобах масової інформації: вітань, оголошень, інших повідомлень, співчуттів, тощо | 80408,00                                  | 0,00             | 80408,00 | 46141,00                                  | 0,00             | 46141,00 | -34267,00      | 0,00             | -34267,00 |

Відхилення касових видатків від обсягів затверджених у паспорті бюджетної програми виникли за рахунок меншої кількості публікацій у засобах масової інформації, економія коштів склала 34267,0 грн.

|  |  |                  |             |                  |                  |             |                  |                  |             |                  |
|--|--|------------------|-------------|------------------|------------------|-------------|------------------|------------------|-------------|------------------|
| 2  | Забезпечення виплати грошової премії за звання "Почесний громадянин"   | 9000,00          | 0,00        | 9000,00          | 0,00             | 0,00        | 0,00             | -9000,00         | 0,00        | -9000,00         |
| Відхилення касових видатків від обсягів затверджених у паспорті бюджетної програми виникли за рахунок того, що грошова премія за звання "Почесний громадянин" не виплачувалась   |  |                  |             |                  |                  |             |                  |                  |             |                  |
| 3  | Забезпечення участі селищної ради у проведенні загальнодержавних, професійних свят та відзначення пам'ятних та ювілейних дат району  | 91000,00         | 0,00        | 91000,00         | 79422,00         | 0,00        | 79422,00         | -11578,00        | 0,00        | -11578,00        |
| Відхилення касових видатків від обсягів затверджених у паспорті бюджетної програми виникли за рахунок зменшення вартості придбання сувенірних атрибутів, корзин, квітів, листівок для забезпечення участі селищної ради у проведенні відповідних заходів |  |                  |             |                  |                  |             |                  |                  |             |                  |
| 4  | Забезпечення розробки Стратегічного плану розвитку територіальної громади  | 200000,00        | 0,00        | 200000,00        | 200000,00        | 0,00        | 200000,00        | 0,00             | 0,00        | 0,00             |
| 5  | Забезпечення виплати грошової винагороди переможцю конкурсу "Розробка туристичного бренду Краснокутської селищної територіальної громади"  | 5000,00          | 0,00        | 5000,00          | 5000,00          | 0,00        | 5000,00          | 0,00             | 0,00        | 0,00             |
| 6  | Забезпечення топогеодезичної зйомки (в М 1:500) на території Краснокутської селищної ради та виконання технічного обстеження на будівництво частини приміщень нежитлової будівлі-будинку культури під офісні приміщення (ЦНАП) та приміщення для публічних виступів за адресою: вул.Миру, 152 смт.Краснокутськ Харківської області | 81010,00         | 0,00        | 81010,00         | 81010,00         | 0,00        | 81010,00         | 0,00             | 0,00        | 0,00             |
| <b>Усього</b>  |  | <b>466418,00</b> | <b>0,00</b> | <b>466418,00</b> | <b>411573,00</b> | <b>0,00</b> | <b>411573,00</b> | <b>-54845,00</b> | <b>0,00</b> | <b>-54845,00</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 | 466418,00                                 | 0,00             | 466418,00        | 411573,00                                 | 0,00             | 411573,00        | -54845,00        | 0,00             | -54845,00        |
| Відхилення касових видатків від обсягів затверджених у паспорті бюджетної програми виникли за рахунок того, що в 2021 році не виплачувалась грошова премія за звання "Почесний громадянин", на участь селищної ради у проведенні загальнодержавних, професійних свят, а також відзначення пам'ятних та ювілейних дат району було використано на 11578,0 грн менше, економія коштів на публікаціях у засобах масової інформації вітань, оголошень та інших повідомлень склала 34267,0 грн. |   |   |                  |                  |   |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>УСЬОГО</b>   |   | <b>466418,00</b>                          | <b>0,00</b>      | <b>466418,00</b> | <b>411573,00</b>                          | <b>0,00</b>      | <b>411573,00</b> | <b>-54845,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>-54845,00</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 на публікацію у засобах масової інформації | грн.           | розрахунок         | 80408,00                                  | 0,00             | 80408,00 | 46141,00   | 0,00             | 46141,00 | -34267,00      | 0,00             | -34267,00 |
| Розбіжність між фактичними і затвердженими результативними показниками виникла за рахунок публікацій у засобах масової інформації меншої кількості вітань, оголошень та інших повідомлень |   |                |                    |   |                  |          |  |                  |          |                |                  |           |
| 2   | обсяг видатків на виплату грошової премії                 | грн.           | розрахунок         | 9000,00                                   | 0,00             | 9000,00  | 0,00   | 0,00             | 0,00     | -9000,00       | 0,00             | -9000,00  |
| Розбіжність між фактичними і затвердженими результативними показниками виникла за рахунок того, що грошова премія за звання "Почесний громадянин" не виплачувалась                        |   |                |                    |   |                  |          |  |                  |          |                |                  |           |

|  |  |      |   |           |      |           |           |      |           |           |      |           |
|--|--|------|---|-----------|------|-----------|-----------|------|-----------|-----------|------|-----------|
| 3  | обсяг видатків на участь селищної ради у проведенні загальнодержавних, професійних свят а також відзначення пам'ятних та ювілейних дат району  | грн. | розрахунок  | 91000,00  | 0,00 | 91000,00  | 79422,00  | 0,00 | 79422,00  | -11578,00 | 0,00 | -11578,00 |
| Розбіжність між фактичними і затвердженими результативними показниками виникла за рахунок зменшення вартості придбання сувенірних атрибутів, корзин, квітів, листівок для забезпечення участі селищної ради у проведенні відповідних заходів |  |      |   |           |      |           |           |      |           |           |      |           |
| 4  | Обсяг видатків на розробку Стратегічного плану розвитку територіальної громади   | грн. | розрахунок  | 200000,00 | 0,00 | 200000,00 | 200000,00 | 0,00 | 200000,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00      |
| 5  | Обсяг видатків на виплату грошової винагородипереможцю конкурсу "Розробка туристичного бренду Краснокутської селищної територіальної громади"  | грн. | Положення про порядок проведення конкурсу "Розробка туристичного бренду Краснокутської селищної територіальної громади" | 5000,00   | 0,00 | 5000,00   | 5000,00   | 0,00 | 5000,00   | 0,00      | 0,00 | 0,00      |
| 6  | Обсяг видатків на забезпечення топогеодезичної зйомки (в М 1:500) на території Краснокутської селищної ради та виконання технічного обстеження на будівництво частини приміщень нежитлової будівлі-будинку культури    | грн. | кошторис  | 81010,00  | 0,00 | 81010,00  | 81010,00  | 0,00 | 81010,00  | 0,00      | 0,00 | 0,00      |
|  | Продукту   |      |   |           |      |           |           |      |           |           |      |           |
| 7  | кількість вітань, оголошень, співчуттів, інших повідомлень, тощо   | од.  | розрахунок  | 168,00    | 0,00 | 168,00    | 96,00     | 0,00 | 96,00     | -72,00    | 0,00 | -72,00    |
| Розбіжність між фактичними і затвердженими результативними показниками виникла за рахунок меншої потреби публікацій у засобах масової інформації вітань, оголошень та інших повідомлень  |  |      |   |           |      |           |           |      |           |           |      |           |
| 8  | кількість осіб, яким виплатиться грошова премія "Почесний громадянин"  | од.  | розрахунок  | 3,00      | 0,00 | 3,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00      | -3,00     | 0,00 | -3,00     |
| Розбіжність між фактичними і затвердженими результативними показниками виникла за відсутності осіб, яким було присвоєно звання "Почесний громадянин".  |  |      |   |           |      |           |           |      |           |           |      |           |
| 9  | кількість заходів селищної ради при проведенні загальнодержавних свят  | од.  | розрахунок  | 10,00     | 0,00 | 10,00     | 10,00     | 0,00 | 10,00     | 0,00      | 0,00 | 0,00      |
| 10   | Кількість розроблених Стратегічних планів розвитку територіальної громади  | од.  | розрахунок  | 1,00      | 0,00 | 1,00      | 1,00      | 0,00 | 1,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00      |
| 11   | Кількість осіб, яким виплачується грошова винагорода за участь у конкурсі "Розробка туристичного бренду Краснокутської селищної територіальної громади"  | од.  | Положення про порядок проведення конкурсу "Розробка туристичного бренду Краснокутської селищної територіальної громади" | 1,00      | 0,00 | 1,00      | 1,00      | 0,00 | 1,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00      |
| 1  | 2  | 3    | 4   | 5         | 6    | 7         | 8         | 9    | 10        | 11        | 12   | 13        |
| 12   | Кількість заходів на забезпечення топогеодезичної зйомки (в М 1:500) на території Краснокутської селищної ради та виконання технічного обстеження на будівництво частини приміщень нежитлової будівлі-будинку культури | од.  | розрахунок  | 2,00      | 0,00 | 2,00      | 2,00      | 0,00 | 2,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00      |
|  | Ефективності   |      |   |           |      |           |           |      |           |           |      |           |
| 13   | середні витрати на одну публікацію   | грн. | розрахунок  | 478,62    | 0,00 | 478,62    | 480,75    | 0,00 | 480,75    | 2,13      | 0,00 | 2,13      |
| Розбіжність між фактичними і затвердженими результативними показниками виникла за рахунок збільшення вартості однієї публікації.   |  |      |   |           |      |           |           |      |           |           |      |           |
| 14   | середні витрати на одного нагородженого  | грн. | розрахунок  | 3000,00   | 0,00 | 3000,00   | 0,00      | 0,00 | 0,00      | -3000,00  | 0,00 | -3000,00  |
| Розбіжність між фактичними і затвердженими результативними показниками виникла за відсутності осіб, яким було присвоєно звання "Почесний громадянин".  |  |      |   |           |      |           |           |      |           |           |      |           |
| 15   | середні витрати на проведення одного заходу  | грн. | розрахунок  | 9100,00   | 0,00 | 9100,00   | 7642,00   | 0,00 | 7642,00   | -1458,00  | 0,00 | -1458,00  |
| Розбіжність між фактичними і затвердженими результативними показниками виникла за рахунок зменшення вартості придбання сувенірних атрибутів, корзин, квітів, листівок для забезпечення участі селищної ради у проведенні відповідних заходів |  |      |   |           |      |           |           |      |           |           |      |           |

|  |  |       |            |           |      |           |           |      |           |         |      |         |
|--|--|-------|------------|-----------|------|-----------|-----------|------|-----------|---------|------|---------|
| 16   | Середні витрати на розробку одного Стратегічного плану   | грн.  | розрахунок | 200000,00 | 0,00 | 200000,00 | 200000,00 | 0,00 | 200000,00 | 0,00    | 0,00 | 0,00    |
| 17   | Середні витрати грошової винагороди за участь у конкурсі "Розробка туристичного бренду Краснокутської селищної територіальної громади"   | грн.  | розрахунок | 5000,00   | 0,00 | 5000,00   | 5000,00   | 0,00 | 5000,00   | 0,00    | 0,00 | 0,00    |
| 18   | Середні витрати на забезпечення топогеодезичної зйомки (в М 1:500) на території Краснокутської селищної ради та виконання технічного обстеження на будівництво частини приміщень нежитлової будівлі-будинку культури | грн.  | розрахунок | 40505,00  | 0,00 | 40505,00  | 40505,00  | 0,00 | 40505,00  | 0,00    | 0,00 | 0,00    |
|  | <b>Якості</b>  |       |            |           |      |           |           |      |           |         |      |         |
| 19   | темп зростання витрат на одне вітання, оголошення, повідомлення, співчуття   | відс. | розрахунок | 100,00    | 0,00 | 100,00    | 100,40    | 0,00 | 100,40    | 0,40    | 0,00 | 0,40    |
| Розбіжність між фактичними і затвердженими результативними показниками виникла за рахунок збільшення вартості однієї публікації                      |  |       |            |           |      |           |           |      |           |         |      |         |
| 20   | відсоток нагороджених громадян   | відс. | розрахунок | 100,00    | 0,00 | 100,00    | 0,00      | 0,00 | 0,00      | -100,00 | 0,00 | -100,00 |
| Розбіжність між фактичними і затвердженими результативними показниками виникла за відсутності осіб, яким було присвоєно звання "Почесний громадянин" |  |       |            |           |      |           |           |      |           |         |      |         |
| 21   | динаміка збільшення кількості заходів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду  | відс. | розрахунок | 100,00    | 0,00 | 100,00    | 100,00    | 0,00 | 100,00    | 0,00    | 0,00 | 0,00    |
| 22   | Відсоток виконаних заходів   | 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 фактичними і затвердженими результативними показниками затрат, продукту, ефективності, якості виникла за рахунок того, що грошова премія за звання "Почесний громадянин" не виплачувалась через відсутність осіб, яким було присвоєно звання. На участь селищної ради у проведенні загальнодержавних, професійних свят, а також відзначення пам'ятних та ювілейних дат району було використано на 11578,0 грн менше, економія коптів на публікаціях у засобах масової інформації вітань, оголошень та інших повідомлень склала 34267,0 грн.


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

В ході реалізації бюджетної програми було забезпечено участь селищної ради у суспільному житті територіальної громади, виявлення поваги до її жителів, підвищення ролі особистості в суспільстві. Протягом 2021 року в засобах масової інформації друкувались вітання, оголошення, співчуття та інші публікації. Проведено топогеодезичну зйомку на території Краснокутської селищної ради та виконано технічне обстеження на будівництво частини приміщень нежитлової будівлі будинку культури під офісні приміщення (ЦНАП) та публічних виступів за адресою: вул. Миру, 152 смт. Краснокутськ Богодухівського району Харківської області, виплачено грошову винагороду переможцю конкурсу "Розробка туристичного бренду Краснокутської селищної територіальної громади", розроблено Стратегічний план розвитку територіальної громади. Селищна рада приймала участь у проведенні загальнодержавних, професійних свят, а також відзначенні пам'ятних та ювілейних дат району. В результаті виконання бюджетної програми досягнуто поставленої цілі щодо розвитку демократичного громадянського суспільства.

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

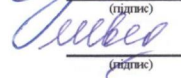
Краснокутський селищний голова

Начальник відділу, головний бухгалтер

  
(підпис)

Ірина КАРАБУТ

(ініціали/ініціал, прізвище)

  
(підпис)

Наталія ШВЕД

(ініціали/ініціал, прізвище)