

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.	0117540	7540	0460	Реалізація заходів, спрямованих на підвищення доступності ширококуткового доступу до Інтернету в сільській місцевості	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	Доступність ширококуткового доступу до Інтернету в сільській місцевості

5. Мета бюджетної програми

Підвищення доступності ширококуткового доступу до Інтернету в сільській місцевості

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Підвищення доступності ширококуткового доступу до Інтернету в сільській місцевості

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	Закупівля послуг з підключення закладів соціальної інфраструктури до ширококуткового доступу до Інтернету	710326,00	0,00	710326,00	90000,00	0,00	90000,00	-620326,00	0,00	-620326,00
Відхилення касових видатків від обсягів затверджених у паспорті бюджетної програми виникла за рахунок зменшення потреби у закупівлі відповідних послуг.										
	Усього	710326,00	0,00	710326,00	90000,00	0,00	90000,00	-620326,00	0,00	-620326,00

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	710326,00	0,00	710326,00	90000,00	0,00	90000,00	-620326,00	0,00	-620326,00
Відхилення касових видатків від обсягів затверджених у паспорті бюджетної програми виникла за рахунок зменшення потреби у закупівлі відповідних послуг.										
	УСЬОГО	710326,00	0,00	710326,00	90000,00	0,00	90000,00	-620326,00	0,00	-620326,00

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	Загальний обсяг видатків на закупівлю послуг з підключення закладів соціальної інфраструктури до широкопasmового доступу до Інтернету в сільській місцевості	грн.	Рішення XI (позачергової) сесії VIII скликання №2093-VIII "Про внесення змін до рішення селищної ради від 22 грудня 2020 року №65-VIII "Про бюджет Краснокутської селищної територіальної громади на 2021 рік" (зі змінами)	710326,00	0,00	710326,00	90000,00	0,00	90000,00	-620326,00	0,00	-620326,00
Розбіжність між фактичними та затвердженими результативними показниками виникла за рахунок відсутності потреби у закупівлі відповідних послуг по 9 населених пунктах												
	Продукту											
2	Кількість населених пунктів, в яких здійснюється закупівля послуг з підключення закладів соціальної інфраструктури до широкопasmового доступу до Інтернету в сільській місцевості	од.	інформація з клопотання про виділення субвенції	10,00	0,00	10,00	1,00	0,00	1,00	-9,00	0,00	-9,00
Розбіжність між фактичними та затвердженими результативними показниками виникла за рахунок відсутності потреби у закупівлі відповідних послуг по 9 населених пунктах												
	Ефективності											
3	Середні витрати на один населений пункт, в якому реалізуються послуги	од.	розрахунок	71032,60	0,00	71032,60	90000,00	0,00	90000,00	18967,40	0,00	18967,40
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Розбіжність між фактичними та затвердженими результативними показниками виникла за рахунок збільшення вартості послуги з підключення закладів соціальної інфраструктури до Інтернету в сільській місцевості												
	Якості											
4	Відсоток реалізації послуг	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	10,00	0,00	10,00	-90,00	0,00	-90,00
Розбіжність між фактичними та затвердженими результативними показниками виникла за рахунок відсутності потреби у закупівлі відповідних послуг по 9 населених пунктах												

Аналіз стану виконання результативних показників

На закупівлю послуг з підключення закладів соціальної інфраструктури до широкосмугового доступу до Інтернету було заплановано видатки в сумі 710326,00 грн. Касові видатки за даним напрямом використання бюджетних коштів склали 90000,00 грн. Розбіжність між фактичними і затвердженими результативними показниками затрат, продукту, ефективності та якості виникла у зв'язку з відсутністю потреби з підключення Інтернету по 9 населених пунктах. Результативні показники виконано на 10%.



10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

В ході реалізації бюджетної програми було забезпечено закупівлю послуг з підключення закладів соціальної інфраструктури до широкосмугового доступу до Інтернету. В результаті виконання бюджетної програми досягнуто цілі щодо доступності широкосмугового доступу до Інтернету в сільській місцевості. Відхилення касових видатків від планових показників в сумі - 620326,00 грн виникла за рахунок відсутності потреби з підключення Інтернету по 9 населених пунктах.

* 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)