

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік

1.	0100000	Краснокутська селищна рада Богодухівського району Харківської області	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	04397359	(код за ЄДРПОУ)
2.	0110000	Краснокутська селищна рада Богодухівського району Харківської області	(найменування відповідального виконавця)	04397359	(код за ЄДРПОУ)
3.	0117350	7350	0443	Розроблення схем планування та забудови територій (містобудівної документації)	2054100000
				(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 територій

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Здійснення розробки проєктної та містобудівної документації

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою:

7.1. Аналіз розділу «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	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
10	Проведення обробки та аналізу даних виконання комплексної оцінки території та її сучасного стану використання, а саме: розроблення детального плану території земельної ділянки з кадастровим номером 6323555100.01.001.1644, розташованої в селищі Краснокутськ, вул. Миру, 139 Богодухівського району, Харківської області	0,00	92000,00	92000,00	0,00	90758,00	90758,00	0,00	-1242,00			-1242,00	
13	Завершення виконання робіт по розробленню генерального плану с. Олексівка, с-ща Водяне	0,00	382151,00	382151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-382151,00			-382151,00	
	Усього	0,00	474151,00	474151,00	0,00	90758,00	90758,00	0,00	-383393,00			-383393,00	

7.2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми**

№ з/п	Пояснення
1	2
10	Відхилення касових видатків від затверджених паспортом бюджетної програми пояснюються економією коштів в сумі 1242,00 грн, що складалася внаслідок меншої вартості проведених робіт ніж планувалося.
13	Відхилення касових видатків від затверджених паспортом бюджетної програми пояснюються відсутністю проведених робіт у звітному році

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

№ 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 розроблення містобудівної документації Краснокутської селищної територіальної громади Боготухівського району Харківської області на 2025-2027 роки	0,00	474151,00	474151,00	0,00	90758,00	90758,00	0,00	-383393,00	-383393,00

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ 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
1	Затрат Обсяг видатків на проведення обробки та аналізу даних виконання комплексної оцінки території та її сучасного стану використання	грн.	Програма розроблення містобудівної документації	0,00	92000,00	92000,00	90758,00	0,00	90758,00	90758,00	-92000,00	-1242,00
2	Обсяг видатків на завершення виконання робіт по розробленню генерального плану с. Олексівка, с-ща Водяне	грн.	Програма розроблення містобудівної документації	0,00	382151,00	382151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-382151,00	-382151,00
3	Продукт Кількість обробок та аналізу вихідних даних виконання комплексної оцінки території	од.	розрахунок до кошторису	0,00	1,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	-1,00	0,00
4	Кількість генеральних планів	од.	розрахунок до кошторису	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	-1,00
5	Ефективності Середні витрати на одну обробку	грн.	розрахунок до кошторису	0,00	92000,00	92000,00	90758,00	0,00	90758,00	90758,00	-92000,00	-1242,00
6	Середні витрати на 1 генеральний план	грн.	розрахунок до кошторису	0,00	382151,00	382151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-382151,00	-382151,00
7	Якості Рівень виконаних робіт	відс.	розрахунок до кошторису	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	-100,00	0,00
8	Рівень виконаних робіт	відс.	розрахунок до кошторису	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	-100,00

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками***

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
1	Затрат Обсяг видатків на проведення обробки та аналізу даних виконання комплексної оцінки території та її сучасного стану використання	грн.	Розбіжності між затвердженими та фактичними результативними показниками виникли за рахунок меншої вартості робіт ніж планувалося, в результаті чого склалася економія бюджетних коштів в сумі 1242,00 грн
2	Обсяг видатків на завершення виконання робіт по розробленню генерального плану с. Олексівка, с-ща Водяне	грн.	Розбіжності між затвердженими та фактичними результативними показниками пояснюються відсутністю проведених робіт у звітному році
3	Продукт Кількість обробок та аналізу вихідних даних виконання комплексної оцінки території	од.	Розбіжності між затвердженими та фактичними результативними показниками відсутні
4	Кількість генеральних планів	од.	Розбіжності між затвердженими та фактичними результативними показниками пояснюються відсутністю проведених робіт у звітному році
5	Ефективності Середні витрати на одну обробку	грн.	Розбіжності між затвердженими та фактичними результативними показниками виникли за рахунок меншої вартості робіт ніж планувалося, в результаті чого склалася економія бюджетних коштів в сумі 1242,00 грн
6	Середні витрати на 1 генеральний план	грн.	Розбіжності між затвердженими та фактичними результативними показниками пояснюються відсутністю проведених робіт у звітному році

Якості			
7	Рівень виконаних робіт	відс.	Розбіжності між затвердженими та фактичними результативними показниками відсутні
8	Рівень виконаних робіт	відс.	Розбіжності між затвердженими та фактичними результативними показниками пояснюються відсутністю проведених робіт у звітному році

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Розбіжності між затвердженими та фактичними результативними показниками затрат, продукту, ефективності та якості за напрямом використання бюджетних коштів: "Завершення виконання робіт по розробленню генерального плану с.Олексіївка, с-ща Водяне" пояснюються відсутністю проведених відповідних робіт.

Розбіжності між затвердженими та фактичними результативними показниками затрат та ефективності за напрямом: "Проведення обробки та аналізу даних виконання комплексної оцінки території та її сучасного стану використання, а саме: розроблення детального плану території земельної ділянки з кадастровим номером 632355100-01-001:1644, розташованої в селищі Краснокутськ, вул. Миру, 139 Богодухівського району, Харківської області " виникли за рахунок меншої частоті робіт ніж планувалося, в результаті чого склалися економія бюджетних коштів в сумі 1242,00 грн

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

В ході реалізації бюджетної програми було проведено обробку та аналіз даних виконання комплексної оцінки території та її сучасного стану використання, а саме: розроблення детального плану території земельної ділянки з кадастровим номером 632355100-01-001:1644, розташованої в селищі Краснокутськ, вул. Миру, 139 Богодухівського району, Харківської області. Через відсутність бюджетних коштів завдання бюджетної програми виконано на 19,14%.

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

** Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

*** Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Краснокутський селищний голова

Ірина КАРАБУТ

(Власне ім'я, ПРЕЗВИЩЕ)

Начальник відділу, головний бухгалтер

Наталія ШВЕД

(Власне ім'я, ПРЕЗВИЩЕ)