

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 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.	0117370	Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку території	2054100000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
4.	Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми	Ціль державної політики	

№ з/п	Розвиток демократичного громадянського суспільства
1	

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 реалізації заходів щодо соціально-економічного розвитку території Краснокутської селищної територіальної громади

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

7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрямом 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
2	Забезпечення виплати грошової премії за звання "Почесний громадянин"	6000,00	0,00	6000,00	6000,00	0,00	6000,00	0,00	0,00	0,00
3	Забезпечення участі селищної ради у проведенні загальнодержавних, професійних свят та відзначення пам'ятних та ювілейних дат громади	78000,00	0,00	78000,00	77770,00	0,00	77770,00	-230,00	0,00	-230,00
11	Обсяги благодійних внесків, грантів та дарунків	0,00	0,00	0,00	0,00	3188360,75	3188360,75	0,00	3188360,75	3188360,75
	Усього	84000,00	0,00	84000,00	83770,00	3188360,75	3272130,75	-230,00	3188360,75	3188130,75

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
2	Відхилення між затвердженими та касовими видатками відсутні
3	Відхилення між затвердженими та касовими видатками пояснюються тим, що фактична вартість придбання грамот та рамок на 230 грн менша ніж передбачалося, в результаті цього склалися економія бюджетних коштів.

11	Відхилення між затвердженими та касовими видатками пояснюється отриманням благодійної допомоги, грантів та дарунків на загальну суму 2103310,75 грн. (в т.ч. генератори Зшт - 351580,66 грн. транспортні засоби 4 од. на суму 949657,00 грн. портативна електростанція 44307,97 грн., ноутбуки, Боп, програмні продукції, програмне забезпечення, операційна система на загальну суму - 419479,56 грн.) та відповідно до рішення Харківської області про визнання спадщини було прийнято у комунальну власність та взято на облік квартири та 1/2 частину житлового будинку з господарськими будівлями на суму 1085050 грн.	
----	--	--

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	8 4	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8		9	10	11
1	Програма розвитку місцевого самоврядування Краснокутської селищної територіальної громади на 2025-2027 роки	84000,00	0,00	84000,00	83770,00	0,00	83770,00		-230,00	0,00	-230,00

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 рахунком 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											
1	обсяг видатків на виплату грошової премії	грн.	кошторис зі змінами	6000,00	0,00	6000,00	6000,00	0,00	6000,00	0,00	0,00	0,00
2	обсяг видатків на участь селищної ради у проведенні загальнодержавних, професійних свят а також відзначення пам'ятних та ювілейних дат громади	грн.	кошторис зі змінами	78000,00	0,00	78000,00	77770,00	0,00	77770,00	-230,00	0,00	-230,00
	Продукту											
3	кількість осіб, яким виплатиться грошова премія "Почесний громадянин"	од.	розрахунок до кошторису	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
4	кількість заходів селищної ради при проведенні загальнодержавних свят	од.	розрахунок до кошторису	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
5	середні витрати на одного нагородженого	грн.	розрахунок	3000,00	0,00	3000,00	3000,00	0,00	3000,00	0,00	0,00	0,00
6	середні витрати на проведення одного заходу	грн.	розрахунок	7800,00	0,00	7800,00	7777,00	0,00	7777,00	-23,00	0,00	-23,00
	Якості											
7	відсоток нагороджених громадян	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
8	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

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			
1	обсяг видатків на виплату грошової премії	грн.	Розбіжності між затвердженими та фактичними результативними показниками відсутні	
2	обсяг видатків на участь селищної ради у проведенні загальнодержавних, професійних свят а також відзначення пам'ятних та ювілейних дат громади	грн.	Розбіжності між затвердженими та фактичними результативними показниками пояснюються тим, що фактична вартість придбання грамот та рамок на 230 грн менша ніж передбачалось, в результаті цього склалася економія бюджетних коштів	
	Продукту			
3	кількість осіб, яким виплатиться грошова премія "Почесний громадянин"	од.	Розбіжності між затвердженими та фактичними результативними показниками відсутні	
4	кількість заходів селищної ради при проведенні загальнодержавних свят	од.	Розбіжності між затвердженими та фактичними результативними показниками відсутні	
	Ефективності			
5	середні витрати на одного нагородженого	грн.	Розбіжності між затвердженими та фактичними результативними показниками відсутні	

6	середні витрати на проведення одного заходу	грн.	Розбіжності між затвердженими та фактичними результативними показниками пояснюються тим, що фактична вартість придбання грамот та рамок на 230 грн менша ніж передбачалася, в результаті цього склалася економія бюджетних коштів
7	Якості відсоток нагороджених громадян	відс.	Розбіжності між затвердженими та фактичними результативними показниками відсутні
8	динаміка збільшення кількості заходів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	Розбіжності між затвердженими та фактичними результативними показниками відсутні

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Розбіжності між затвердженими та фактичними результативними показниками по забезпеченню виплати грошової премії за звання "Почесний громадянин" відсутні. Розбіжності між затвердженими та фактичними результативними показниками затрат та ефективності забезпечення участі селищної ради у проведенні свят пояснюються тим, що фактична вартість придбання грамот та рамок на 230 грн менша ніж передбачалася, в результаті цього склалася економія бюджетних коштів.

По спеціальному фонду розбіжності пояснюються надходженням благодійних внесків, грантів та дарунків від благодійних та громадських організацій на загальну суму 2103310,75 грн. Відповідно рішення Краснокутського районного суду Харківської області про визнання спадщини було прийнято у комунальну власність та взято на облік квартиру та 1/2 частину житлового будинку з господарськими будівлями на суму 1085050 грн.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

В ході реалізації бюджетної програми було досягнуто цілі щодо розвитку демократичного громадянського суспільства. Програма є актуальною і необхідною для забезпечення участі селищної ради у суспільному житті територіальної громади шляхом реалізації заходів соціально-економічного розвитку, які враховують потреби різних соціальних груп, у тому числі з урахуванням гендерної рівності. Протягом 2025 року за бюджетною програмою по спеціальному фонду було отримано благодійні гранти та дарунки на загальну суму 2103310,75 грн., (в т.ч. генератори 3шт - 351580,66 грн, транспортні засоби 4 од. на суму 949657,00 грн, портативна електростанція 44307,97 грн., ноутбуки, БФП, програмні продукції, програмне забезпечення, операційна система на загальну суму - 419479,56 грн.)

* 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

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу, головний бухгалтер

Наталія ШВЕД

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)