

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік

1.	0100000	Краснокутська селищна рада Богдудівського району Харківської області	(найменування головних розпорядників коштів місцевого бюджету)	04397359	(код за ЄДРПОУ)
2.	0110000	Краснокутська селищна рада Богдудівського району Харківської області	(найменування відповідального виконавця)	04397359	(код за ЄДРПОУ)
3.	0117680	7680	Членські внески до асоціації органів місцевого самоврядування	2054100000	(код бюджету)
			(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)		

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Взаємодія органів місцевого самоврядування всіх рівнів, захист прав та інтересів територіальних громад
5. Мета бюджетної програми	Взаємодія органів місцевого самоврядування всіх рівнів, захист прав та інтересів територіальних громад
6. Завдання бюджетної програми	Завдання

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення вчасної сплати членських внесків до Асоціації органів місцевого самоврядування.
7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрямом використання коштів за бюджетною програмою:	
7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрямом використання коштів за бюджетною програмою»	

№ з/п	Напрямок 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	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього
1	Сплата членських внесків до асоціації органів місцевого самоврядування	112650,00	0,00	112650,00	58040,00	0,00	58040,00	58040,00	0,00	58040,00	0,00	58040,00	11
Усього		112650,00	0,00	112650,00	58040,00	0,00	58040,00	58040,00	0,00	58040,00	0,00	58040,00	-54610,00
7.2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми**													
№ з/п	Пояснення												
1	Відхилення між затвердженими та касовими видатками пояснюються тим, що у зв'язку з відсутністю бюджетних коштів членські внески сплачено лише до 2 Асоціацій, на загальну суму 58040,00 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	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього
1	Програма розвитку місцевого самоврядування Краснокутської селищної територіальної громади на 2025-2027 роки	112650,00	0,00	112650,00	58040,00	0,00	58040,00	58040,00	0,00	58040,00	0,00	58040,00	11
Усього		112650,00	0,00	112650,00	58040,00	0,00	58040,00	58040,00	0,00	58040,00	0,00	58040,00	-54610,00

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання
9.1. Аналіз показників бюджетної програми

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		
	Затрат													
1	Обсяг видатків на сплату членських внесків	грн.	кошторис	112650,00	0,00	112650,00	58040,00	0,00	58040,00	-54610,00	0,00	-54610,00		
	Продукту													
2	Кількість асоціацій, членом яких є селищна рада	од.	1 - рішення Правління Асоціації органів місцевого самоврядування Харківської області від 31.01.2012 року, 2 - рішення Краснокутської селищної ради №3274-VIII від 09.12.2021 року про членство у Всеукраїнській асоціації громад, 3 - рішення правління Всеукраїнської асоціації органів місцевого самоврядування "Асоціація міст України" №1 від 04.02.2019 року, 4 - Всеукраїнська асоціація органів місцевого самоврядування Асоціація об'єднаних територіальних громад, рішення Краснокутської селищної ради №4777-VIII від 12.12.2022р про вступ до асоціації, 5 - Асоціація "Енергоефективні міста України", рішення Краснокутської селищної ради №6258-VIII від 08.08.2024 р про вступ до асоціації	5,00	0,00	5,00	2,00	0,00	2,00	-3,00	0,00	-3,00		
	Ефективності													
3	Середній розмір витрат на членство в одній асоціації	грн.	розрахунковий показник	22530,00	0,00	22530,00	29020,00	0,00	29020,00	6490,00	0,00	6490,00		
	Якості													
4	Рівень виконання зобов'язань по сплаті членських внесків	відс.	розрахунковий показник	100,00	0,00	100,00	40,00	0,00	40,00	-60,00	0,00	-60,00		

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
	Затрат		
1	Обсяг видатків на сплату членських внесків	грн.	Розбіжність між затвердженими та фактичними результативними показниками виникла в зв'язку з тим, що через відсутність бюджетних коштів членські внески сплачено до двох Асоціацій, що на 3 менше ніж планувалося
	Продукту		
2	Кількість асоціацій, членом яких є селищна рада	од.	Розбіжність між затвердженими та фактичними результативними показниками виникла в зв'язку з тим, що через відсутність бюджетних коштів членські внески сплачено до двох Асоціацій, що на 3 менше ніж планувалося
	Ефективності		
3	Середній розмір витрат на членство в одній асоціації	грн.	Розбіжність між затвердженими та фактичними результативними показниками виникла в зв'язку з тим, що через відсутність бюджетних коштів членські внески сплачено до двох Асоціацій, що на 3 менше ніж планувалося
	Якості		
4	Рівень виконання зобов'язань по сплаті членських внесків	відс.	Розбіжність між затвердженими та фактичними результативними показниками виникла в зв'язку з тим, що через відсутність бюджетних коштів членські внески сплачено до двох Асоціацій, що на 3 менше ніж планувалося

3. Аналіз стану виконання результативних показників

Розбіжність між затвердженими та фактичними результативними показниками затрат, продукту, ефективності та якості виникла в зв'язку з тим, що через відсутність бюджетних коштів членські внески сплачено на загальну суму 58040,00 грн, до двох Асоціацій, що на 3 асоціації менше ніж планувалося.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

В ході реалізації бюджетної програми було забезпечено часткову сплату членських внесків до Асоціацій органів місцевого самоврядування. В результаті виконання бюджетної програми в 2025 році частково досягнуто поставленої цілі щодо взаємодії органів місцевого самоврядування всіх рівнів, захисту прав та інтересів територіальної громади. Забезпечено представлення інтересів громади на всеукраїнському рівні; участь представників громади у навчальних семінарах, форумах, конференціях та консультаціях, організованих асоціаціями; обмін досвідом з іншими територіальними громадами; підвищення кваліфікації посадових осіб місцевого самоврядування; залучення громади до участі у спільних проектах і грантових програм, ініційованих асоціаціями.

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

** Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (неданих 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, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу, головний бухгалтер

Наталія ШВЕД

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)