

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік

1.	01000000	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.	0113230	3230 1070 Видатки, пов'язані з наданням підтримки внутрішньо переміщеним та/або евакуйованим особам у зв'язку із введенням воєнного стану	2054100000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(код бюджету)
4.	Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення підтримки внутрішньо переміщеним та/або евакуйованим особам у зв'язку із введенням воєнного стану

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання допомоги внутрішньо переміщеним та/або евакуйованим особам у зв'язку із введенням воєнного стану

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Надання підтримки внутрішньо переміщеним та/або евакуйованим особам у зв'язку із введенням воєнного стану

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

7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрямки 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	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
1	Забезпечення оплати послуг з обслуговування автомобільним транспортом (доставка гуманітарної допомоги) внутрішньо переміщеним особам, які зареєстровані на території Краснокутської селищної територіальної громади	78400,00	0,00	78400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-78400,00	0,00	-78400,00	0,00	-78400,00
4	Погашення кредиторської заборгованості з перевезення гуманітарної допомоги, що склалася станом на 01.01.2025 року	21600,00	0,00	21600,00	21600,00	0,00	0,00	21600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Погашення кредиторської заборгованості на забезпечення соціального захисту дітей ВПО (придбання солодощів та кондитерських виробів для новорічних подарунків)	200000,00	0,00	200000,00	200000,00	0,00	0,00	200000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Капітальний ремонт фасаду громадської будівлі (утеплення зовнішніх стін та перекриття, з обшиттям вимощення цоколя будівлі) відділення стаціонарного догляду (для постійного або тимчасового проживання громадян, в тому числі внутрішньо переміщених осіб) комунального закладу "Центр надання соціальних послуг" Краснокутської селищної ради Богодухівського району Харківської області за адресою: вул. Спортивна, 5А, с.Козівека, Богодухівського району Харківської області	0,00	50000,00	50000,00	0,00	45717,89	45717,89	0,00	-4282,11	-4282,11	-4282,11	-4282,11	-4282,11
Усього		300000,00	50000,00	350000,00	221600,00	45717,89	267317,89	-78400,00	-4282,11	-82682,11			

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
1	Відхилення між затвердженими та касовими видатками пояснюються тим, що видатки за даним напрямом використання коштів в звітному році не проводилися
4	Відхилення між затвердженими та касовими видатками відсутні
5	Відхилення між затвердженими та касовими видатками відсутні
6	Відхилення між затвердженими та касовими видатками пояснюються економією бюджетних коштів у сумі 4282,11 грн, що склалася внаслідок зменшення вартості робіт з проведення капітального ремонту фасаду громадської будівлі (утеплення зовнішніх стін та перекриття, з облаштуванням вимощення цоколя будівлі) відділення стаціонарного догляду (для постійного або тимчасового проживання громадян, в тому числі внутрішньо переміщених осіб) комунального закладу "Центр надання соціальних послуг" Краснокутської селищної ради Богодухівського району Харківської області за адресою: вул. Спортивна, 5А, с.Козіївка, Богодухівського району Харківської області

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	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Програма соціального захисту населення Краснокутської селищної територіальної громади на 2025-2027 роки	300000,00	50000,00	350000,00	221600,00	45717,89	267317,89	-78400,00	-4282,11	-82682,11		

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		
1	2	3	4	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	Затрат			5	6	7	8	9	10	11	12	13		
1	Обсяг витрат на оплату послуг з обслуговування автомобільним транспортом (доставка гуманітарної допомоги)	грн.	кошторис зі змінами	78400,00	0,00	78400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-78400,00	0,00	-78400,00
2	Обсяг кредиторської заборгованості з перевезення гуманітарної допомоги, що склалася станом на 01.01.2025 року	грн.	звіт ф.7	21600,00	0,00	21600,00	21600,00	0,00	0,00	21600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Обсяг видатків на погашення кредиторської заборгованості на забезпечення соціального захисту дітей ВПО (придбання солодощів та кондитерських виробів для новорічних подарунків)	грн.	кошторис зі змінами, звіт ф.7	200000,00	0,00	200000,00	200000,00	0,00	0,00	200000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Обсяг витрат на проведення капітального ремонту фасаду громадської будівлі	грн.	кошторис зі змінами	0,00	50000,00	50000,00	0,00	45717,89	45717,89	0,00	-4282,11	-4282,11		
5	Продукту													
5	Кількість послуг	од.	розрахунок до кошторису	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	-10,00	0,00	-10,00		-10,00
6	Кількість об'єктів, які плануються відремонтувати	од.	розрахунок	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00		0,00
7	Ефективності													
7	Середні витрати на 1 послугу	грн.	розрахунок	7840,00	0,00	7840,00	0,00	0,00	0,00	-7840,00	0,00	-7840,00		-7840,00
8	Середні витрати на проведення капітального ремонту	грн.	розрахунок	0,00	50000,00	50000,00	0,00	45717,89	45717,89	0,00	-4282,11	-4282,11		-4282,11

Розбіжності між затвердженнями та фактичними результативними показниками виникли в зв'язку з тим, що витрати на оплату послуг з обслуговування автомобільним транспортом (доставка гуманітарної допомоги) внутрішньо переміщеним особам, які зареєстровані на території Краснокутської селищної територіальної громади не проводилися. За напрямом "Капітальний ремонт фасаду громадської будівлі (утеплення зовнішніх стін та перекриття, з облаштуванням вимощення цоколя будівлі) відділення стаціонарного догляду (для постійного або тимчасового проживання громадян, в тому числі внутрішньо переміщених осіб) комунального закладу "Центр надання соціальних послуг" Краснокутського району Богодухівського району Харківської області за адресою: вул. Спортивна, 5А, с.Козіївка, Богодухівського району Харківської області" розбіжності між затвердженнями та фактичними результативними показниками виникли за рахунок економії бюджетних коштів у сумі 4282,11 грн, внаслідок меншої вартості робіт з капітального ремонту.

Розбіжності між затвердженнями та фактичними результативними показниками з погашення кредиторської заборгованості відсутні, заборгованість сплачено в повному обсязі.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

В ході реалізації бюджетної програми досягнуто цілі, мети забезпечення підтримки внутрішньо переміщеним особам у зв'язку із введенням воєнного стану. В результаті виконання бюджетної програми забезпечено погашення кредиторської заборгованості на загальну суму 221600,00 грн. з придбання солодощів та кондитерських виробів для новорічних подарунків для дітей внутрішньо переміщених осіб та оплати послуг з обслуговування автомобільним транспортом (доставка гуманітарної допомоги) внутрішньо переміщеним особам, та проведено видатки на "Капітальний ремонт фасаду громадської будівлі (утеплення зовнішніх стін та перекриття, з облаштуванням вимощення цоколя будівлі) відділення стаціонарного догляду (для постійного або тимчасового проживання громадян, в тому числі внутрішньо переміщених осіб) комунального закладу "Центр надання соціальних послуг" Краснокутського району Богодухівського району Харківської області за адресою: вул. Спортивна, 5А, с.Козіївка, Богодухівського району Харківської області" на суму 45717,89 грн. Програма є актуальною та необхідною на даний час.

* 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

Начальник відділу, головний бухгалтер

Ірина КАРАБУТ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Наталія ШВЕД

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)