

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)
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)					
2.	0110000	Краснокутська селищна рада Богодухівського району Харківської області	(найменування відповідального виконавця)		04397359	(код за ЄДРПОУ)
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)					
3.	0113241	3241	1090	Надання комплексу послуг особам/сім'ям у сфері соціального захисту та соціального забезпечення іншими надавачами соціальних послуг	2054100000	(код бюджету)
	(код 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)	

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Створення та регулювання соціально-економічних умов життя суспільства з метою підвищення добробуту членів суспільства, усунення негативних наслідків функціонування ринкових процесів, забезпечення соціальної справедливості та соціально-політичної стабільності у країні

5. Мета бюджетної програми

Надання соціальних послуг, зокрема догляду вдома денного догляду, громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю та проведення соціальної роботи (соціально-психологічної допомоги) з особами /сім'ями що належать до вразливих груп населення та/або перебувають у складних життєвих обставинах

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, не здатних до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю, а також громадян, які перебувають у складних життєвих обставинах
2	Надання соціальних послуг та здійснення заходів, у тому числі навчальних, щодо соціальної підтримки сімей, дітей та молоді, які перебувають у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги

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	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	30549949.00	1689739.00	32239688.00	26780162.70	6894526.45	33674689.15	-3769786.30	5204787.45	1435001.15
5	Капітальний ремонт системи опалення з монтажем твердотопливних котлів в топковій відділенні стаціонарного догляду комунального закладу «Центр надання соціальних послуг» Краснокутської селищної ради Богодухівського району Харківської області за адресою: вул. Спортивна буд. 5а с. Козівка Богодухівський район Харківська область	0.00	1499759.00	1499759.00	0.00	25931.79	25931.79	0.00	-1473827.21	-1473827.21
6	Погашення кредиторської заборгованості, що виникла станом на 01.01.2025 року	419054.00	0.00	419054.00	419054.00	0.00	419054.00	0.00	0.00	0.00

гривень

7	Капітальний ремонт ганку та навісу головного входу громадського будинку комунального закладу «Центр надання соціальних послуг» Краснокутської селищної ради Богородуцького району Харківської області за адресою: вул. Миру, буд. 138, селище Краснокутськ, Богородуцького району Харківської області»	0,00	295157,00	295157,00	295156,25	0,00	295156,25	295156,25	0,00	-0,75	-0,75
	Усього	30969003,00	3484655,00	34453658,00	27199216,70	7215614,49	34414831,19	-3769786,30	3730959,49	-38826,81	

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 касових видатків від затверджених виникла по загальному фонду бюджету в зв'язку з кредиторською заборгованістю станом на 01.01.2026 року в сумі 20636,20 грн. (в т.ч. по КЕКВ 2240-17547,30грн., КЕКВ2272-10154,25 грн., КЕКВ2273-75840,47 грн., КЕКВ2274-72181,56грн., КЕКВ2275-23949,44грн.), економії коштів по заробітній платі, нарахованню на заробітну плату, продуктах харчування та по енергоносіям (по заробітній платі виникла в зв'язку з наявністю протягом року вакантних посад, по матеріалам в зв'язку з отриманням необхідних предметів та матеріалів від благодійних фондів, по продуктам харчування, в зв'язку з закупівлю по спеціальному фонду бюджету, по енергоносіям різниця між запланованим тарифом і фактичним тарифом, згідно укладених договорів, та раціонального використання, різниця по спеціальному фонду бюджету виникла в зв'язку з отриманням гуманітарної допомоги на суму 4401551,58 грн.									
5		відхилення по спеціальному фонду бюджету виникла в зв'язку з початком проведення робіт капітального ремонту системи опалення з монтажем твердопаливних котлів в топковій відділенні стаціонарного догляду комунального закладу «Центр надання соціальних послуг» Краснокутської селищної ради Богородуцького району Харківської області за адресою: вул. Спортивна буд. 5а с.Козівка Богородуцький район Харківська область а сме, була виготовлена проектно-кошторисна документація на суму 13115,79 грн., та проведена її експертиза на суму 12816,00 грн. роботи перенесені на 2026 рік в зв'язку з виробничою необхідністю та коригуванням плану робіт									
6		розбіжність між затвердженими та фактичними показниками відсутня									
7		відхилення касових видатків від затверджених по спеціальному фонду бюджету виникла за рахунок економії коштів									

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			гравців
		загальний фонд		спеціальний фонд	усього	загальний фонд		спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
		3	4	5	6	7	8	9	10	11			
1	2	30969003,00	1794916,00	32763919,00	27199216,70	321088,00	27520304,70	-3769786,30	-1473828,00	-5243614,30			
1	Програма соціального захисту населення Краснокутської селищної територіальної громади на 2025-2027 роки												

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	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13				
	Затрат															
1	кількість інших установ та закладів соціального захисту	од.	положення	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00				
2	кількість штатних працівників інших установ та закладів соціального захисту	од.	штатний розпис	127,50	2,00	129,50	118,50	2,00	120,50	-9,00	0,00	-9,00				
3	кількість місць у інших установах та закладах соціального захисту (відділення стаціонарного догляду на 50лімісць)	од.	положення	50,00	0,00	50,00	54,00	0,00	54,00	4,00	0,00	4,00				
4	обсяг витрат на забезпечення діяльності інших установ та закладів соціального захисту	од.	кошторис	30549949,00	3484655,00	34034604,00	26780162,70	7215614,49	33995777,19	-3769786,30	3730959,49	-38826,81				
5	Обсяг видатків на погашення кредиторської заборгованості, що виникла станом на 01.01.2025 року (предмети, матеріали, послуги, відрахування, енергоносії)	грн.	форма 7	419054,00	0,00	419054,00	419054,00	0,00	419054,00	0,00	0,00	0,00				
	Продукту															
6	кількість осіб, яким надано послуги в інших установах та закладах соціального захисту, осіб, з них:	осіб	книга обліку	8303,00	346,00	8649,00	3900,00	380,00	4280,00	-4403,00	34,00	-4369,00				
7	чоловіків	осіб	книга обліку	1698,00	90,00	1788,00	862,00	100,00	962,00	836,00	10,00	-826,00				

8	жінок		осіб	книга обліку	3464,00	256,00	3720,00	1975,00	280,00	2255,00	-1489,00	24,00	-1465,00
9	хлопців		осіб	книга обліку	1604,00	0,00	1604,00	582,00	0,00	582,00	-1022,00	0,00	-1022,00
10	дічат		осіб	книга обліку	1537,00	0,00	1537,00	481,00	0,00	481,00	-1056,00	0,00	-1056,00
11	Відділення соціальної допомоги вдома		осіб	книга обліку	477,00	346,00	823,00	440,00	380,00	820,00	-37,00	34,00	-3,00
12	Відділення натуральної допомоги		осіб	книга обліку	553,00	0,00	553,00	461,00	0,00	461,00	-92,00	0,00	-92,00
13	Відділення Соціальної адаптації		осіб	книга обліку	734,00	0,00	734,00	663,00	0,00	663,00	-71,00	0,00	-71,00
14	Відділення стаціонарного догляду		осіб	книга обліку	50,00	0,00	50,00	74,00	0,00	74,00	24,00	0,00	24,00
15	Відділення соціального супроводу		осіб	книга обліку	219,00	0,00	219,00	271,00	0,00	271,00	52,00	0,00	52,00
16	Відділення соціальної роботи		осіб	книга обліку	5270,00	0,00	5270,00	1214,00	0,00	1214,00	-4056,00	0,00	-4056,00
17	кількість соціальних послуг, наданих в інших установах та закладах соціального захисту (за видами)		од.	книга обліку	302835,00	4721,00	307556,00	225371,00	5127,00	230498,00	-77464,00	406,00	-77058,00
18	Догляд вдома (Відділення соціальної допомоги вдома)		од.	книга обліку	273175,00	4721,00	277896,00	206461,00	5127,00	211588,00	-66714,00	406,00	-66308,00
19	Натуральна допомога (Відділення натуральної допомоги)		од.	книга обліку	349,00	0,00	349,00	587,00	0,00	587,00	238,00	0,00	238,00
20	Соціальна адаптація (Відділення соціальної адаптації)		од.	книга обліку	1110,00	0,00	1110,00	1603,00	0,00	1603,00	493,00	0,00	493,00
21	Догляд стаціонарний (Відділення стаціонарного догляду (розрахований на 50 ліжок-місць)		од.	книга обліку	50,00	0,00	50,00	74,00	0,00	74,00	24,00	0,00	24,00
22	супроводження ДБСТ, ПС, опіка/лікування (Відділення соціального супроводу)		од.	книга обліку	8479,00	0,00	8479,00	7567,00	0,00	7567,00	-912,00	0,00	-912,00
23	послуги інформування, консультування, посередництва, представництво інтересів, соціальна профілактика, соціальний супровід сімей/осіб (Відділ соц роботи)		од.	книга обліку	18672,00	0,00	18672,00	7649,00	0,00	7649,00	-11023,00	0,00	-11023,00
24	Відділення формування життєвості (центр життєвості)		осіб	книга обліку	1000,00	0,00	1000,00	722,00	0,00	722,00	-278,00	0,00	-278,00
25	Комплексна соціальна послуга життєвості (відділення життєвості)		од.	книга обліку	1000,00	0,00	1000,00	1375,00	0,00	1375,00	375,00	0,00	375,00
26	Ефективності		грн.	розрахунковий показник	184030,00	28787,00	212817,00	132711,00	40799,00	173510,00	-51319,00	12012,00	-39307,00
27	середньомісячна заробітна плата працівників у інших установах та закладах соціального захисту		грн.	розрахунковий показник	14624,00	8000,00	22624,00	14123,00	8000,00	22123,00	-501,00	0,00	-501,00
28	середні витрати на одного одержувача соціальних послуг у інших установах та закладах соціального захисту		грн.	розрахунковий показник	2638,00	724,00	3362,00	5283,00	705,00	5988,00	2645,00	-19,00	2626,00
29	середні витрати на надання однієї соціальної послуги		грн.	розрахунковий показник	72,00	53,00	125,00	90,00	53,00	143,00	18,00	0,00	18,00
30	Якості		відс.	розрахунковий показник	99,00	99,00	198,00	47,00	110,00	157,00	-52,00	11,00	-41,00
31	динаміка кількості осіб, яким протягом року надано соціальні послуги в інших установах та закладах соціального захисту, порівняно з попереднім роком, %, з них: чоловіків/жінок, %		відс.	розрахунковий показник	99,00	84,00	183,00	51,00	111,00	162,00	-48,00	27,00	-21,00
32	чоловіків		відс.	розрахунковий показник	99,00	113,00	212,00	57,00	109,00	166,00	-42,00	-4,00	-46,00
33	жінок		відс.	розрахунковий показник	100,00	100,00	200,00	36,00	0,00	36,00	-64,00	-100,00	-164,00
34	хлопців		відс.	розрахунковий показник	100,00	100,00	200,00	31,00	0,00	31,00	-69,00	-100,00	-169,00
35	дічат		відс.	розрахунковий показник	103,00	106,00	209,00	74,00	109,00	183,00	-29,00	3,00	-26,00
36	динаміка кількості наданих соціальних послуг порівняно з попереднім роком		відс.	розрахунковий показник	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	Рівень погашення кредиторської заборгованості, що виникла станом на 01.01.2025 року		відс.	розрахунковий показник	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
Затрат			
1	кількість інших установ та закладів соціального захисту	од.	розбіжність між затвердженими та фактичними показниками відсутня
2	кількість штатних працівників інших установ та закладів соціального захисту	од.	відхилення фактичних витрат від планових виникла в зв'язку з наявністю вакансій
3	кількість місць у інших установах та закладах соціального захисту (відділення стаціонарного догляду на 50ліжисць)	од.	розбіжність між затвердженими та фактичними показниками инила в зв'язку з поселенням до відділенням стаціонарного догляду ВПО та зверненням за соціальною послугою "Догляд стаціонарний" більшої кількості осіб ніж заплановано
4	обсяг витрат на забезпечення діяльності інших установ та закладів соціального захисту	од.	відхилення касових витрат від фактичних результативних показників по загальному фонду бюджету в зв'язку з кредиторською заборгованістю станом на 01.01.2026 року в сумі 20636,20 грн. (в т.ч. по КЕКВ 2240-17547,30грн., КЕКВ2271-79444,74 грн., КЕКВ2272-10154,25 грн., КЕКВ2273-75940,47 грн., КЕКВ2274-72181,56грн., КЕКВ2275-23949,44грн.), економії коштів по зарплатній платі, нарахованню на зарплатну плату, продуктах харчування та по енергоносіям (по зарплатній платі виникла в зв'язку з наявністю протягом року вакантних посад, по матеріалам в зв'язку з отриманням необхідних предметів та матеріалів від благодійних фондів, по продуктам харчування, в зв'язку з закупівлю по спеціальному фонду бюджету, по енергоносіям різниця між запланованим тарифом і фактичним тарифом, згідно укладених договорів, та раціонального використання, різниця по спеціальному фонду бюджету виникла в зв'язку з отриманням гуманітарної допомоги на суму 4401551,58 грн.
5	Обсяг витратів на погашення кредиторської заборгованості, що виникла станом на 01.01.2025 року (предмети, матеріали, послуги, відрядження, енергоносії)	грн.	розбіжність між затвердженими та фактичними показниками відсутня
Продукту			
6	кількість осіб, яким надано послуги в інших установах та закладах соціального захисту, осіб, з них:	осіб	відхилення між затвердженими та плановими показниками в кількості осіб ,яким надано послуги виникло внаслідок виявлення зменшення кількості громадян, які потребують надання послуг в зв'язку з міграцією та смертністю громадян
7	чоловіків	осіб	відхилення фактичної кількості осіб від планової виникла в зв'язку меншою кількістю звернень громадян, ніж прогнозувалося та зменшення кількості потенційних отримувачів (міграція населення, виїзд за кордон, мобілізація)
8	жінок	осіб	відхилення фактичної кількості осіб від планової виникла в зв'язку меншою кількістю звернень громадян, ніж прогнозувалося та зменшення кількості потенційних отримувачів (міграція населення, виїзд за кордон, мобілізація)
9	хлопців	осіб	відхилення фактичної кількості осіб від планової виникла в зв'язку меншою кількістю звернень громадян, ніж прогнозувалося та зменшення кількості потенційних отримувачів (міграція населення, виїзд за кордон, мобілізація)
10	дітей	осіб	відхилення фактичної кількості осіб від планової виникла в зв'язку меншою кількістю звернень громадян, ніж прогнозувалося та зменшення кількості потенційних отримувачів (міграція населення, виїзд за кордон, мобілізація)
11	Відділення соціальної допомоги вдома	осіб	відхилення фактичної кількості осіб від планової виникла в зв'язку меншою кількістю звернень громадян, ніж прогнозувалося та зменшення кількості потенційних отримувачів (міграція населення, виїзд за кордон, мобілізація)
12	Відділення натуральної допомоги	осіб	відхилення фактичної кількості осіб від планової виникла в зв'язку меншою кількістю звернень громадян, ніж прогнозувалося та зменшення кількості потенційних отримувачів (міграція населення, виїзд за кордон, мобілізація)
13	Відділення Соціальної адаптації	осіб	відхилення фактичної кількості осіб від планової виникла в зв'язку меншою кількістю звернень громадян, ніж прогнозувалося та зменшення кількості потенційних отримувачів (міграція населення, виїзд за кордон, мобілізація)
14	Відділення стаціонарного догляду	осіб	відхилення фактичної кількості осіб від планової виникла в зв'язку меншою кількістю звернень громадян, ніж прогнозувалося та зменшення кількості потенційних отримувачів (міграція населення, виїзд за кордон, мобілізація)
15	Відділення соціального супроводу	осіб	відхилення фактичної кількості осіб від планової виникла в зв'язку меншою кількістю звернень громадян, ніж прогнозувалося та зменшення кількості потенційних отримувачів (міграція населення, виїзд за кордон, мобілізація)
16	Відділення соціальної роботи	осіб	відхилення фактичної кількості осіб від планової виникла в зв'язку меншою кількістю звернень громадян, ніж прогнозувалося та зменшення кількості потенційних отримувачів (міграція населення, виїзд за кордон, мобілізація)
17	кількість соціальних послуг, наданих в інших установах та закладах соціального захисту (за видами)	од.	відхилення фактичної кількості соціальних послуг від планової виникла в зв'язку з скасуванням, або припинення певних програм, меншої кількості звернень громадян, ніж планувалося
18	Догляд вдома(Відділення соціальної допомоги вдома)	од.	відхилення фактичної кількості соціальних послуг від планової виникла в зв'язку з меншою кількістю звернень громадян, ніж планувалося
19	Натуральна допомога (Відділення натуральної допомоги)	од.	відхилення фактичної кількості соціальних послуг від планової виникла в зв'язку з меншою кількістю звернень громадян, ніж планувалося
20	Соціальна адаптація(Відділення соціальної адаптації)	од.	відхилення фактичної кількості соціальних послуг від планової виникла в зв'язку з скасуванням, або припинення певних програм, меншої кількості звернень громадян, ніж планувалося
21	Догляд стаціонарний (Відділення стаціонарного догляду (розрахований на 50 ліжок-місць)	од.	відхилення фактичної кількості соціальних послуг від планової виникла в зв'язку з меншою кількістю звернень громадян, ніж планувалося
22	супроводження ДБСТ, ПС, опіалікування(Відділення соціального супроводу)	од.	відхилення фактичної кількості соціальних послуг від планової виникла в зв'язку з більшою кількістю звернень громадян за наданням соціальних послуг , ніж планувалося
23	послуги інформування, консультування, посередництво, представництво інтересів, соціальна профілактика, соціальний супровід сімей(осіб(Відділ соц роботи)	од.	відхилення фактичної кількості соціальних послуг від планової виникла в зв'язку з скасуванням, або припинення певних програм, меншої кількості звернень громадян, ніж планувалося
24	Відділення формування життєстійкості (центр життєстійкості)	осіб	відхилення фактичної кількості осіб від планової виникла в зв'язку меншою кількістю звернень громадян, ніж прогнозувалося та зменшення кількості потенційних отримувачів (міграція населення, виїзд за кордон, мобілізація)
25	Комплексна соціальна послуга життєстійкості (відділення життєстійкості)	од.	відхилення фактичної кількості соціальних послуг від планової виникла в зв'язку з більшою кількістю звернень громадян за наданням соціальних послуг , ніж планувалося
	Ефективності		

26	середні витрати на одне місце в інших установах та закладах соціального захисту(відділення стаціонарного догляду на 50 ліжок-місць)	грн.	відхилення фактичних середніх витрат на одне місце в відділенні стаціонарного догляду від планових на рік, по загальному фонду середні витрати зменшилися за рахунок збільшення кількості підопічних від запланованих, та кредиторської заборгованості станом на 01.01.2025 року. Відхилення по спеціальному фонду виникло за рахунок надходження благодійної допомоги
27	середньомісячна заробітна плата працівників у інших установах та закладах соціального захисту	грн.	відхилення розміру середньомісячної заробітної плати від планової виникло в зв'язку з економією фонду праці, а саме наявністю вакантних посад та тривалого періоду їх незаміщення
28	середні витрати на одного одержувача соціальних послуг у інших установах та закладах соціального захисту	грн.	відхилення фактичних середніх витрат на одного одержувача соціальних послуг (крім відділення стаціонарного догляду) від планових виникла: по загальному фонду збільшилися середні витрати на соціальне обслуговування 1 особи, внаслідок зменшення кількості осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням, по спеціальному фонду збільшилися середні витрати на обслуговування однієї особи внаслідок придбання оргтехники для задоволення потреб працівників, котрі надають соціальні послуги.
29	середні витрати на надання однієї соціальної послуги	грн.	відхилення в середніх витратах на надання однієї соціальної послуги по загальному та спеціальному фонду бюджету виникло в зв'язку з зменшенням кількості отримувачів послуг та збільшенням розподілу постійних витрат одну соціальну послугу
30	Якості динаміка кількості осіб, яким протягом року надано соціальні послуги в інших установах та закладах соціального захисту, порівняно з попереднім роком, %, з них: чоловіків/жінок, %;	відс.	відхилення кількості осіб, яким протягом року надано соціальні послуги по загальному та спеціальному фонду бюджету порівняно з минулим роком зумовлене міграцією населення, виїздом отримувачів за кордон, зміною кількості ВПО, припиненням окремих програм з надання соціальних послуг
31	чоловіків	відс.	відхилення кількості осіб, яким протягом року надано соціальні послуги по загальному та спеціальному фонду бюджету порівняно з минулим роком зумовлене міграцією населення, виїздом отримувачів за кордон, зміною кількості ВПО, припиненням окремих програм з надання соціальних послуг
32	жінок	відс.	відхилення кількості осіб, яким протягом року надано соціальні послуги по загальному та спеціальному фонду бюджету порівняно з минулим роком зумовлене міграцією населення, виїздом отримувачів за кордон, зміною кількості ВПО, припиненням окремих програм з надання соціальних послуг
33	хлопців	відс.	відхилення кількості осіб, яким протягом року надано соціальні послуги по загальному та спеціальному фонду бюджету порівняно з минулим роком зумовлене міграцією населення, виїздом отримувачів за кордон, зміною кількості ВПО, припиненням окремих програм з надання соціальних послуг
34	діапат	відс.	відхилення кількості осіб, яким протягом року надано соціальні послуги по загальному та спеціальному фонду бюджету порівняно з минулим роком зумовлене міграцією населення, виїздом отримувачів за кордон, зміною кількості ВПО, припиненням окремих програм з надання соціальних послуг, як діяти в попередньому році
35	динаміка кількості наданих соціальних послуг порівняно з попереднім роком	відс.	відхилення кількості наданих соціальних послуг порівняно з попереднім роком виникла в зв'язку з міграцією населення, зміною кількості ВПО, завершенням дії окремих програм, які діяти в попередньому році
36	Рівень потагнення кредиторської заборгованості, що виникла станом на 01.01.2025 року	відс.	розбіжність між затвердженими та фактичними показниками відсутня

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Аналіз стану виконання результативних показників свідчить, що Комунальний заклад «Центр надання соціальних послуг» Краснокутської селищної ради забезпечує виконання завдань, реалізацію повноважень визначених законодавством в обов'язковому обсязі, відповідно до поставленої мети за бюджетною програмою по КПКВК 0113241. Бюджетні кошти загального та спеціального фонду бюджету використано в повній мірі на оплату праці з нарахуванням, енергоносії та матеріальне забезпечення комунального закладу для забезпечення надання всебічної допомоги та підтримки мешканцям Краснокутської селищної територіальної громади, які перебувають у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги за місцем проживання, забезпечення індивідуальної допомоги громадянам. Результативні показники приведені до необхідного рівня функціонування закладу та здійснення поставлених перед ними завдань, а саме своєчасне надання соціальних послуг

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

В ході реалізації бюджетної програми були задоволені потреби в наданні соціальних послуг мешканцям Краснокутської селищної територіальної громади, які перебувають у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги за місцем проживання, забезпечення індивідуальної допомоги громадянам. В результаті виконання програми досягнуто поставленої цілі, мети та завдання.

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

** Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових витратів (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

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Наталія ШВЕД

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)