

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 0800000 Департамент соціального захисту населення Харківської обласної державної адміністрації
(код) (найменування головного розпорядника)
2. 0810000 Департамент соціального захисту населення Харківської обласної державної адміністрації
(код) (найменування відповідального виконавця)
3. 0817323 0443 Будівництво установ та закладів соціальної сфери (Програма економічного і
(код) (КФКВК) соціального розвитку Харківської області на 2019 рік)
(найменування бюджетної програми)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення соціальної підтримки та надання соціальних послуг вразливим верствам населення

5. Мета бюджетної програми

Капітальні вкладення на об'єкти соціально-економічного значення у 2019 році по галузі «Соціальне забезпечення» в Харківській області

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Реконструкція системи теплопостачання з встановленням блочної модульної котельні по вул. Підлісна, 1, с. Малижине, Золочівський район, Харківська область

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено паспортом бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			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	
1	Реконструкція системи теплопостачання з встановленням блочної-модульної котельні по вул. Підлісна, 1, с. Малижине, Золочівський район, Харківська область		2540000	2540000		2373426	2373426		-166574	-166574
	Усього		2 540 000	2540000		2373426	2373426		-166574	-166574

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

Розбіжність між проведеними касовими видатками та видатками, затвердженими у паспорті бюджетної програми обумовлена коригуванням ціни за результатами проведення процедури торгів та обранням учасника з найбільш вигідною ціновою пропозицією

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

№ з/п	Назва регіональної цільової програми та підпрограми	Затверджено паспортом бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			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	
	Програма економічного і соціального розвитку Харківської області на 2019 рік		2540000	2540000		2373426	2373426		-166574	-166574
	Усього		2 540 000	2540000		2373426	2373426		-166574	-166574

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання за звітний період

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
	Завдання 1: Реконструкція системи теплопостачання з встановленням блочної-модульної котельні по вул. Підлісна, 1, с. Малижине, Золочівський район, Харківська область											
	затрат											
	Обсяг видатків на реконструкцію системи теплопостачання з встановленням блочної-модульної котельні	грн.	план		2540000	2540000		2373426	2373426		-166574	-166574
	Загальна площа приміщень установ	кв.м	звітність, план		5430	5430		5430	5430		0	0

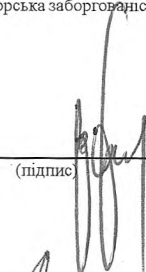
	Площа, яка потребує реконструкції	кв.м	звітність, план	201,3	201,3	201,3	201,3	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками									
Розбіжність між проведеними касовими видатками та видатками, затвердженими у паспорті бюджетної програми обумовлена коригуванням ціни за результатами проведення процедури торгів та обранням учасника з найбільш вигідною ціновою пропозицією									
	продукту								
	кількість установ, в яких проведено реконструкцію	од.	звітність, план	1	1	1	1	0	0
	площа, на якій проведено реконструкція	кв.м	звітність, план	201,3	201,3	201,3	201,3	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками									
	ефективності								
	Середні витрати на проведення реконструкції 1 кв.м. площі	грн.	розрахунок	12618	12618	11790,5	11790,5	-827,5	-827,5
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками									
Розбіжність між проведеними касовими видатками та видатками, затвердженими у паспорті бюджетної програми обумовлена коригуванням ціни за результатами проведення процедури торгів та обранням учасника з найбільш вигідною ціновою пропозицією									
	якості								
	Відсоток площі, на якій проведено реконструкція до площі, що потребувала реконструкції в порівнянні з попереднім роком	%	звітність, план	100	100	100	100	0,0	0,0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками									
Аналіз стану виконання результативних показників									
Розбіжності між затвердженими та досягнутими показниками результативності затрат і ефективності пояснюються обранням при проведенні торгів учасника з найбільш вигідною									

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми

Заплановані роботи з реконструкції системи теплопостачання з встановленням блочно-модульної котельні виконані в повному обсязі.

Використання бюджетних коштів проводилось в межах планових асигнувань згідно кошторису. Кредиторська заборгованість за 2019 рік відсутня.

Директор Департаменту соціального захисту населення Харківської обласної державної адміністрації

(підпис) 

Ю.І. Шпарага
(ініціали та прізвище)

Заступник начальника управління - начальник планово-фінансового відділу управління фінансового забезпечення

(підпис) 

Л.О. Соломаха
(ініціали та прізвище)