

**ЗВІТ**  
**про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік**

1.	0800000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент соціального захисту населення Харківської обласної державної адміністрації (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			03491286 (код за ЄДРПОУ)
2.	0810000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент соціального захисту населення Харківської обласної державної адміністрації (найменування відповідального виконавця)			03491286 (код за ЄДРПОУ)
3.	0817323 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	7323 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0443 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Будівництво установ та закладів соціальної сфери (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	20100000000 (код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Реалізація державної політики, спрямованої на підвищення якості життя громадян

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	Виготовлення проектно-кошторисної документації та капітальний ремонт установ соціальної сфери

7. 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	
1	Виготовлення проектно-кошторисної документації та капітальний ремонт установ соціальної сфери		6267529	6267529		6040392	6040392		-227137	-227137
	Усього		#####	6267529	0	6040392	6040392		-227137	-227137

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 ціною пропозицією

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	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	Програма економічного і соціального розвитку Харківської області на 2020 рік		6 267 529	6267529		6040392	6040392		-227137	-227137
	Усього		6267529	6267529		6040392	6040392		-227137	-227137

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ 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
<b>Завдання 1</b> Викотворення проектно-кошторисної документації та капітальний ремонт установ соціальної сфери												
<b>затрат</b>												
Обсяг видатків на капітальний ремонт систем опалювання, каналізаційних систем, харчблоку, дахів житлових корпусів, водонапірної вежі, електромережі, житлових і допоміжних приміщень.	грн.	план		6084672		6084672		5779961	5779961		-304711	-304711
Обсяг видатків на виготовлення проектно-кошторисної документації	грн.	звітність, план		182857		182857		260431	260431		77574	77574
Загальна площа приміщень установ	кв.м	звітність, план		29199,2		29199,2		29199,2	29199,2		0	0
Площа, яка потребує капітального ремонту	грн.	звітність, план		4819,3		4819,3		6618,4	6618,4			
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												
<b>продукту</b>												
кількість установ, в яких проведено капітальний ремонт	од.	звітність, план		8		8		8	8		0	0
кількість комплектів проектно-кошторисної	кв.м	звітність, план		6		6		6	6		0	0
площа, на якій проведено капітальний ремонт	кв.м	звітність, план		4819,3		4819,3		3697,7	3697,7		-1121,6	-1121,6
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками. Площа, на якій проведено капітальний ремонт уточнювалася під час проведення капітального ремонту												
<b>ефективності</b>												
Середні витрати на проведення капітального ремонту 1 кв.м. площі	грн.	розрахунок		1262,6		1262,6		1563,1	1563,1		301	301
Середні витрати на виготовлення 1 комплекта проектно-кошторисної документації	грн.	розрахунок		30476,2		30476,2		43405,2	43405,2		12929	12929
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												
<b>якості</b>												
Рівень готовності об'єктів капітального ремонту	%	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 пояснюється обранням при проведенні торгів учасника з найбільш вигідною пропозицією												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми

Заплановані роботи з капітального ремонту систем опалювання, каналізаційних систем, харчблоку, дахів житлових корпусів, водонапірної вежі, електромережі, житлових і допоміжних приміщень виконані в повному обсязі.

Використання бюджетних коштів проводилось в межах планових асигнувань згідно кошторису. Кредиторська заборгованість за 2020 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)