

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 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 і 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 2021 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		12277154	12277154		11411580,91	11411580,91		-865573,09	-865573,09
	Усього		12277154	12277154	0	11411580,91	11411580,91		-865573,09	-865573,09

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

№ 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 2021 рік		12277154	12277154		11411580,91	11411580,91		-865573,09	-865573,09

	Усього		12277154	12277154		11411580,91	11411580,91		-865573,09	-865573,09
--	--------	--	----------	----------	--	-------------	-------------	--	------------	------------

9. 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
	Завдання: Виготовлення проектно-кошторисної документації та капітальний ремонт установ соціальної сфери											
	затрат											
	Обсяг видатків на капітальний ремонт систем опалювання, харчблоку, дахів, приміщень, душових кімнат житлових корпусів, водопровідної мережі, вентиляційних каналів, медпункту, варочного цеху, продовольчого складу.	грн.	звітність, план		10111505	10111505		10563133,00	10563133,00		451628,00	451628,00
	Обсяг видатків на виготовлення проектно-кошторисної документації	грн.	звітність, план		2165649	2165649		848447,91	848447,91		-1317201,09	-1317201,09
	Загальна площа приміщень установ	кв.м.			53417,1	53417,1		53417,10	53417,10		0,00	0,00
	Площа, яка потребує капітального ремонту	кв.м.	звітність, план		8068,8	8068,8		8068,80	8068,80		0,00	0,00
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 капітальний ремонт	од.	звітність, план		9	9		9	9		0	0
	кількість комплектів проектно-кошторисної документації	од.	звітність, план		6	6		16	16		10	10
	площа, на якій проведено капітальний ремонт	кв.м.	звітність, план		6331,4	6331,4		3249,7	3249,7		-3081,7	-3081,7
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками. Площа, на якій проведено капітальний ремонт і кількість комплектів проектно-кошторисної документації уточнювалася під час проведення капітального ремонту												
	ефективності											
	Середні витрати на проведення капітального ремонту 1 кв.м. площі	грн.	розрахунок		1597,0	1597,0		3250,49	3250,49		1653,45	1653,45
	Середні витрати на виготовлення 1 комплекту проектно-кошторисної документації	грн.	розрахунок		360942	360942		53027,99	53027,99		-307913,51	-307913,51
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, обранням учасника з найбільш вигідною ціновою пропозицією та зміною кількості комплектів проектно-кошторисної документації.												
	якості											
	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

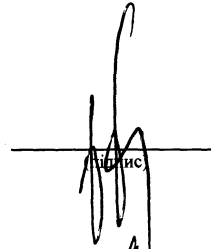
Розбіжності між затвердженими та досягнутими показниками результативності затрат і ефективності пояснюються обранням при проведенні торгів учасника з найбільш вигідною пропозицією, зміною кількості комплектів проектно-кошторисної документації.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми

Заплановані роботи з капітального ремонту систем опалювання, харчблоку, дахів, приміщень, душових кімнат житлових корпусів, водопровідної мережі, вентиляційних каналів, медпункту, варочного цеху, продовольчого складу виконані в повному обсязі.

Використання бюджетних коштів проводилось в межах планових асигнувань згідно кошторису. Кредиторська заборгованість за 2021 рік відсутня.

**Директор Департаменту соціального захисту населення Харківської
обласної державної адміністрації**



підпис

Юрій ШПАРАГА
(ініціали/ініціал, прізвище)

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



підпис

Лариса СОЛОМАХА
(ініціали/ініціал, прізвище)