

**ЗВІТ**  
**про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 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 з питань соціального захисту населення, надання якісних соціальних послуг вразливим верствам населення, особам похилого віку з інвалідністю, ветеранам війни та іншим категоріям.

5. Мета бюджетної програми

Створення належних умов для функціонування закладів та установ соціального захисту населення, покращення їхньої матеріально-технічної бази.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Погашення кредиторської заборгованості за виконані у 2022 році роботи.
2	Проведення робіт зі встановлення пожежного резервуару для забезпечення зовнішнім запасом води.
3	Проведення будівництва двох свердловин.

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

7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрям використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	гривень								
		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	Погашення кредиторської заборгованості за виконані у 2022 році роботи.		1 188 220,00	1 188 220,00		1 188 219,02	1 188 219,02		-0,98	-0,98
2	Проведення робіт зі встановлення пожежного резервуару для забезпечення зовнішнім запасом води.		9 300,00	9 300,00		9 300,00	9 300,00		0	0
3	Проведення будівництва двох свердловин.		3 449 546,00	3 449 546,00		3 422 442,07	3 422 442,07		-27 103,93	-27 103,93
	Усього	0	4 647 066,00	4 647 066,00	0	4 619 961,09	4 619 961,09	0	-27 104,91	-27 104,91

7.2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (надання кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми. Відхилення між проведеними касовими видатками та видатками, затвердженими у паспорті бюджетної програми, обумовлена фактичним обсягом виконаних робіт.

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	гривень								
		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 2023 рік	0	4 647 066	4 647 066	0	4 619 961,09	4 619 961,09	0	-27 104,91	-27 104,91
	Усього	0	4 647 066	4 647 066	0	4 619 961,09	4 619 961,09	0	-27 104,91	-27 104,91

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання за звітний період  
9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом 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: Погашення кредиторської заборгованості за виконані у 2022 році роботи.</b>											
	<b>затрат</b>											
	обсяг видатків на будівництво двох свердловин	грн.	звітність, план		1188220	1188220	0	1188219,02	1188219,02		-0,98	-0,98
	<b>продукту</b>											
	кількість установ, в яких проведено будівництво, реконструкція, реставрація	од.	звітність, план		1	1		1	1		0	0
	запланований обсяг погашення кредиторської заборгованості	грн.	звітність, план		1188220	1188220		1188219,02	1188219,02		-0,98	-0,98
	<b>ефективності</b>											
	середні витрати на проведення погашення кредиторської заборгованості	грн.	розрахунок		1188220	1188220		1188219,02	1188219,02		-0,98	-0,98
	<b>якості</b>											
	рівень погашення кредиторської заборгованості	%	план		100,0	100,0		100,0	100,0		0	0
	<b>Завдання 2: Проведення робіт зі встановлення пожежного резервуару для забезпечення зовнішнім запасом води.</b>											
	<b>затрат</b>											
	обсяг видатків на роботи зі встановлення пожежного резервуару для забезпечення зовнішнім запасом води	грн.	звітність, план		9 300	9300		9300	9300		0	0
	загальний обсяг проведених робіт	м3	розрахунок		100	100		100	100		0	0
	<b>продукту</b>											
	кількість установ проведення робіт зі встановлення пожежного резервуару для забезпечення зовнішнім запасом води	од.	звітність, план		1	1		1	1		0	0
	запланований обсяг видатків на роботи зі встановлення пожежного резервуару для забезпечення зовнішнім запасом води	грн.	звітність, план		9300	9300		9300	9300		0	0
	загальний обсяг проведених робіт	м3	розрахунок		100	100		100	100		0	0
	<b>ефективності</b>											
	середні витрати на встановлення 1 м3 пожежного резервуару	грн.	розрахунок		93,00	93,00		93,00	93,00		0	0
	<b>якості</b>											
	рівень виконаних робіт зі встановлення пожежного резервуару для забезпечення зовнішнім запасом води	%	розрахунок		100,0	100,0		100,0	100,0		0	0
	<b>Завдання 3: Проведення будівництва двох свердловин</b>											
	<b>затрат</b>											
	обсяг видатків на будівництво двох свердловин	грн.	звітність, план		3 449 546	3449546		3422442,07	3422442,07		-27103,93	-27103,93
	загальна глибина проведених робіт	м	розрахунок		155	155		155	155		0	0
	<b>продукту</b>											
	кількість установ проведення будівництва двох свердловин	од.	звітність, план		1	1		1	1		0	0
	запланована глибина проведених робіт	м	звітність, план		155	155		155	155		0	0
	<b>ефективності</b>											
	середні витрати на проведення будівництва 1 м глибини	грн.	розрахунок		22 255,14	22 255,14		22 080,27	22 080,27		-174,87	-174,87
	<b>якості</b>											
	рівень будівництва двох свердловин	%	звітність, план		100,0	100,0		100,0	100,0		0	0



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	грн.	Фактична економія видатків на погашення кредиторської заборгованості та на проведення будівництва свердловин.
	продукту	грн.	Фактична економія видатків на погашення кредиторської заборгованості.
	ефективності	грн.	Фактична економія видатків на погашення кредиторської заборгованості та на проведення будівництва свердловин.


9.3. Аналіз стану виконання результативних показників.

Всі основні результативні показники, передбачені паспортом бюджетної програми на 2023 рік, були виконані. Окремі показники мають незначні відхилення, що пояснюється фактичною економією видатків.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Всі основні результативні показники, передбачені паспортом бюджетної програми на 2023 рік, були виконані.

В.о. директора Департаменту соціального захисту населення  
Харківської обласної державної адміністрації

  
(підпис)

Тетяна ПЕЧУРА  
(власне ім'я та прізвище)

Заступник начальника управління планування та обліку  
фінансів - начальник планово-фінансового відділу

  
(підпис)

Людмила НІКОЛАСНКО  
(власне ім'я та прізвище)