

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ Міністерства фінансів України  
26 серпня 2014 року № 836  
(у редакції наказу  
Міністерства фінансів України  
від 01 листопада 2022 року № 359)

ЗВІТ  
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 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)	2010000000 (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	Виготовлення проектно-кошторисної документації на будівництво установ соціальної сфери

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	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	Виготовлення проектно-кошторисної документації на будівництво установ соціальної сфери		860 000,00	860 000,00		0,00	0,00		-860 000,00	-860 000,00
	Усього	0,00	860 000,00	860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-860 000,00	-860 000,00

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	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 2024 рік	0,00	860 000,00	860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-860 000,00	-860 000,00
	Усього	0,00	860 000,00	860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-860 000,00	-860 000,00

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
	Завдання 1: Виготовлення проектно-кошторисної документації на будівництво установ соціальної сфери											
	затрат											
	обсяг видатків на виготовлення проектно-кошторисної документації	грн.	звітність, план		860 000,00	860 000,00		0,00	0,00		-860 000,00	-860 000,00

продукту												
кількість установ, для яких виготовлено проектно-кошторисну документацію	од.	звітність, план		1	1		0	0		-1	-1	
ефективності												
середні витрати на виготовлення 1 комплекта проектно-кошторисної документації	грн.	розрахунок		860 000,00	860 000,00		0,00	0,00		-860 000,00	-860 000,00	
якості												
рівень виконання робіт з виготовлення комплекта проектно-кошторисної документації	%	звітність, план		100	100		0	0		-100	-100	

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
	Завдання 1: Виготовлення проектно-кошторисної документації на будівництво установ соціальної сфери		Виготовлення проектно-кошторисної документації на будівництво блочно-модульної котельні потужністю 1 МВт для КУ Харківський ГП не здійснювалось. Питання для його вирішення передано після офіційного звернення комунальному підприємству "Харківські теплові мережі"

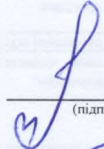
9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Виготовлення проектно-кошторисної документації на будівництво блочно-модульної котельні потужністю 1 МВт для КУ Харківський ГП не здійснювалось. Питання для його вирішення передано після офіційного звернення комунальному підприємству "Харківські теплові мережі"

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми

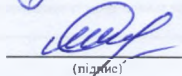
Завдання не виконувалось у зв'язку з тим, що питання виготовлення проектно-кошторисної документації на будівництво блочно-модульної котельні потужністю 1 МВт для КУ Харківський ГП передано після офіційного звернення комунальному підприємству "Харківські теплові мережі"

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

  
(підпис)

Ірина ГОРІОНОВА  
(власне ім'я та прізвище)

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

  
(підпис)

Людмила НІКОЛАШЕНКО  
(власне ім'я та прізвище)