

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	0800000	Департамент соціальної політики Харківської міської ради	34756609		
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>		
2.	0820000	Управління з соціальних питань Департаменту соціальної політики Харківської міської ради	34756609		
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(найменування відповідального виконавця)</small>	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>		
3.	0827323	7323	0443	Будівництво установ та закладів соціальної сфери	20554000000
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	<small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код бюджету)</small>

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Будівництво установ та закладів соціальної сфери

5. Мета бюджетної програми

Проведення капітальних ремонтів у закладах соціальної сфери

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
2	Забезпечення проведення капітального ремонту по благоустрою території КЗ "Харківський міський центр реінтеграції бездомних осіб"
3	Забезпечення проведення капітального ремонту приміщення КЗ "Харківський міський центр комплексної реабілітації для осіб з інвалідністю "Промінь"
4	Забезпечення проведення капітального ремонту у територіальних центрах надання соціальних послуг міста Харкова

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	11
2	Проведення капітального ремонту по благоустрою території КЗ	0,00	482559,00	482559,00	0,00	482558,00	482558,00	0,00	-1,00	-1,00

гривень

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	"Харківський міський центр реінтеграції бездомних осіб"									
Відхилення за рахунок заокруглення										
3	Проведення капітального ремонту приміщення КЗ "Харківський міський центр комплексної реабілітації для осіб з інвалідністю "Промінь"	0,00	507985,00	507985,00	0,00	507985,00	507985,00	0,00	0,00	0,00
4	Проведення капітального ремонту у територіальних центрах надання соціальних послуг міста Харкова	0,00	2173997,00	2173997,00	0,00	2173877,00	2173877,00	0,00	-120,00	-120,00
Фактичне зменшення вартості проведення капітальних ремонтів, за рахунок проведення електронних торгів, виникла економія згідно проектно- кошторисної документації на виконані роботи										
5	Проведення капітального ремонту територіального центру надання соціальних послуг Київського району м. Харкова, вул. Багачів 12, м.Харків, за рахунок субвенції з обласного бюджету бюджетам сільських, селищних, міських територіальних громад на виконання доручень виборців депутатам обласної ради у 2021 році	0,00	500000,00	500000,00	0,00	480993,00	480993,00	0,00	-19007,00	-19007,00
Фактичне зменшення вартості проведення капітальних ремонтів, за рахунок проведення електронних торгів, виникла економія згідно проектно- кошторисної документації на виконані роботи										
	Усього	0,00	3664541,00	3664541,00	0,00	3645413,00	3645413,00	0,00	-19128,00	-19128,00

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

гривень

№ 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	11
1	Програма сприяння безпечній життєдіяльності у сфері соціального захисту населення міста Харкова на 2021-2025 роки	0,00	3664541,00	3664541,00	0,00	3645413,00	3645413,00	0,00	-19128,00	-19128,00
Фактичне зменшення вартості проведення капітальних ремонтів, за рахунок проведення електронних торгів, виникла економія згідно проектно- кошторисної документації на виконані роботи										
	УСЬОГО	0,00	3664541,00	3664541,00	0,00	3645413,00	3645413,00	0,00	-19128,00	-19128,00

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Затрат											
1	Вартість проведення капітального ремонту (будівлі, фасаду, заміна вікон, дверей та інше) у територіальних центрах надання соціальних послуг	грн.	Проектно-кошторисна документація	0,00	2173997,00	2173997,00	0,00	2173877,00	2173877,00	0,00	-120,00	-120,00
Фактичне зменшення вартості проведення капітальних ремонтів, за рахунок проведення електронних торгів, виникла економія згідно проектно- кошторисної документації на виконані роботи												
2	Вартість проведення капітального ремонту територіального центру надання соціальних послуг Київського району м. Харкова, за рахунок субвенції з обласного бюджету	грн.	Проектно-кошторисна документація	0,00	500000,00	500000,00	0,00	480993,00	480993,00	0,00	-19007,00	-19007,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Фактичне зменшення вартості проведення капітальних ремонтів, за рахунок проведення електронних торгів, виникла економія згідно проектно-кошторисної документації на виконані роботи												
3	Вартість технічного нагляду у КЗ "Харківський міський центр реабілітації бездомних осіб"	грн.	Проектно-кошторисна документація	0,00	5959,00	5959,00	0,00	5958,00	5958,00	0,00	-1,00	-1,00
Відхилення за рахунок заокруглення												
4	Вартість проведення капітального ремонту будівлі та фасаду в КЗ "Харківський міський центр комплексної реабілітації для осіб з інвалідністю "Промінь"	грн.	Проектно-кошторисна документація	0,00	470745,00	470745,00	0,00	470745,00	470745,00	0,00	0,00	0,00
5	Вартість улаштування тротуарів та майданчиків у КЗ "Харківський міський центр реабілітації бездомних осіб"	грн.	Проектно-кошторисна документація	0,00	476600,00	476600,00	0,00	476600,00	476600,00	0,00	0,00	0,00
6	Вартість виготовлення проектно-кошторисної документації у КЗ "Харківський міський центр комплексної реабілітації для осіб з інвалідністю "Промінь"	грн.	Проектно-кошторисна документація	0,00	37240,00	37240,00	0,00	37240,00	37240,00	0,00	0,00	0,00
Продукту												
7	Площа ремонтних робіт (капітальний ремонт приміщень, заміна вікон, дверей, утеплення фасаду будівлі тощо) у територіальних центрах	кв. м.	Проектно-кошторисна документація	0,00	740,00	740,00	0,00	740,00	740,00	0,00	0,00	0,00
8	Площа ремонтних робіт (капітальний ремонт територіального центру надання соціальних послуг Київського району м. Харкова), за рахунок субвенції з обласного бюджету	кв. м.	Проектно-кошторисна документація	0,00	270,00	270,00	0,00	270,00	270,00	0,00	0,00	0,00
9	Площа ремонтних робіт фасаду та будівлі	кв. м.	Проектно-кошторисна документація	0,00	110,00	110,00	0,00	110,00	110,00	0,00	0,00	0,00
10	Кількість виготовлених проектно-кошторисних документацій	шт.	Проектно-кошторисна документація	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
11	Тротуари та майданчики	м.кв.	Проектно-кошторисна документація	0,00	180,00	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	0,00	0,00
12	Висновок технічного нагляду	шт.	Розрахунок	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Ефективності												
13	Середня вартість витрат на капітальний ремонт - 1 кв.м. площі приміщень терцентрів	грн.	Розрахунок	0,00	2937,00	2937,00	0,00	2937,00	2937,00	0,00	0,00	0,00
14	Середня вартість витрат на капітальний ремонт - 1 кв.м. площі (капітальний ремонт територіального центру надання соціальних послуг Київського району м. Харкова), за рахунок субвенції з обласного бюджету	грн.	Розрахунок	0,00	1852,00	1852,00	0,00	1782,00	1782,00	0,00	-70,00	-70,00
За рахунок фактичного зменшення вартості проведення капітальних ремонтів зменшились і середні витрати на капітальний ремонт 1м.кв.площі												
15	Середня вартість витрат на капітальний ремонт 1 кв.м. площі фасаду та будівлі	грн.	Розрахунок	0,00	4280,00	4280,00	0,00	4280,00	4280,00	0,00	0,00	0,00
16	Середня вартість витрат на виготовлення проектно-кошторисної документації	грн.	Розрахунок	0,00	37240,00	37240,00	0,00	37240,00	37240,00	0,00	0,00	0,00
17	Середня вартість витрат на тротуари та майданчики 1 кв.м. площі	грн.	Розрахунок	0,00	2648,00	2648,00	0,00	2648,00	2648,00	0,00	0,00	0,00
18	Середня вартість витрат на 1 висновок технічного нагляду	грн.	Розрахунок	0,00	5959,00	5959,00	0,00	5959,00	5959,00	0,00	0,00	0,00
Якості												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
19	Відсоток відремонтованих площ до запланованої площі ремонту установ	відс.	Розрахунок	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
20	Відсоток відремонтованих площ до запланованої площі ремонту (капітальний ремонт територіального центру надання соціальних послуг Київського району м. Харкова), за рахунок субвенції з обласного бюджету	відс.	Розрахунок	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
21	Відсоток відремонтованих площ фасаду та будівлі до запланованої площі ремонту	відс.	Розрахунок	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
22	Відсоток відремонтованих площ до запланованої площі ремонту	відс.	Розрахунок	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00

Аналіз стану виконання результативних показників

Паспортом бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік (з урахуванням проведених змін протягом звітного року) затверджено видатків 3 664 541 грн, за загальним фондом - 0 грн., за спеціальним фондом - 3 664 541 грн. Проведено касових видатків - 3 364 543 грн., відхилення становить - 19 121 грн., з них по спеціальному менше на 19121 грн. та складає 99,5 % виконання річного плану.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Видатки у звітному році здійснені відповідно до затверджених напрямів використання бюджетних коштів. Виконання результативних показників бюджетної програми проаналізовано за звітний період. Відхилення результативних показників (планових значень від фактичного виконання), а саме зменшення касових видатків за 2021 рік пояснюється фактичним зменшення вартості проведення капітальних ремонтів ніж було заплановано.

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

Директор Департаменту

Начальник відділу бухгалтерського обліку та планування - головний бухгалтер



Лариса БОЛГОВА

(ініціали/ініціал, прізвище)

Олена ГУРДЖІ

(ініціали/ініціал, прізвище)