

ЗАТВЕРДЖЕНО
 Наказ Міністерства фінансів України
 26.08.2014 № 836
 (у редакції наказу Міністерства фінансів України
 від 29 грудня 2018 року № 1209)

**ЗВІТ
 про виконання паспорта бюджетної програми
 місцевого бюджету на 2021 рік**

1.	0800000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	Департамент соціального захисту населення Чернігівської ОДА <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>			03195961 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2.	0810000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	Департамент соціального захисту населення Чернігівської обласної державної адміністрації <small>(найменування відповідального виконавця)</small>			03195961 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3.	0817323 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	7323 <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	0443 <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	Будівництво установ та закладів соціальної сфери <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	2510000000 <small>(код бюджету)</small>

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Реалізація заходів зі зміцнення матеріально-технічної бази

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення розвитку інфраструктури території

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення проведення капітального ремонту об'єктів
2	Забезпечення проведення реконструкції об'єктів
3	Виготовлення проектно-кошторисної документації з експертизою

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

гривень

№ 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
1	«Капітальний ремонт приміщень та коридору II під'їзду 3-го поверху блоку «Б» Козелецького геріатричного пансіонату за адресою: Чернігівська область, Чернігівський район, с. Часнівці, вул. Братів Гжицьких 1» з виготовленням проектно-кошторисної документації та експертизи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	«Реконструкція харчоблоку-їдальні шляхом заміни даху Червоненського психоневрологічного інтернату в с. Билка по вулиці Загребелля, 74, Коропської селищної територіальної громади, Новгород-Сіверського району, Чернігівської області» з виготовленням проектно-кошторисної документації та експертизи	0,00	1 080 000,00	1 080 000,00	0,00	1 080 000,00	1 080 000,00	0,00	0,00	0,00
3	Виготовлення проектно-кошторисної документації за проектом "Капітальний ремонт даху господарських будівель (овочесховище, пральня, гаражі, котельня, складські приміщення, прохідна, АЗС) Городнянського психоневрологічного інтернату, що знаходиться за адресою: Чернігівська область, м. Городня, вул. Шевченка, 108 А"	0,00	85 000,00	85 000,00	0,00	64 937,68	64 937,68	0,00	-20 062,32	-20 062,32
4	"Реконструкція системи протипожежного захисту (системи пожежної сигналізації) приміщень та будівель і автоматичної системи пожежогасіння зони з кухонним обладнанням Городнянського психоневрологічного інтернату, що знаходиться за адресою: Чернігівська область, м. Городня, вул. Шевченка, 108 А"	0,00	343 356,00	343 356,00	0,00	320 600,00	320 600,00	0,00	-22 756,00	-22 756,00
5	Виготовлення проектно-кошторисної документації за проектом "Обладнання системою пожежогасіння локального застосування приміщень їдальні Чернігівського геріатричного пансіонату за адресою: м. Чернігів, вул. Леоніда Пашина, 12" (в тому числі проведення експертизи і технічного нагляду)	0,00	39 990,00	39 990,00	0,00	29 990,00	29 990,00	0,00	-10 000,00	-10 000,00
6	Обладнання автономною системою пожежогасіння локального застосування приміщень їдальні Чернігівського геріатричного пансіонату за адресою: м. Чернігів, вул. Леоніда Пашина, 12	0,00	130 912,00	130 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-130 912,00	-130 912,00
7	"Реконструкція системи блискавкозахисту від прямих попадань блискавки і вторинних її проявів для Орлівського психоневрологічного інтернату за адресою: Чернігівська область, Кориюківський район, с. Дачне, вул. Світла, 3" та проведення перерахунку проектно-кошторисної документації	0,00	538 600,00	538 600,00	0,00	364 143,18	364 143,18	0,00	-174 456,82	-174 456,82

8	Реконструкція пандусів адміністративної будівлі, їдальні та банно-прайального комбінату в Орлівському психоневрологічному інтернаті за адресою: Чернігівська область, Корюківський район, с. Дачне, вул. Світла, 3" з виготовленням проектно-кошторисної документації та експертизи	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-250 000,00	-250 000,00
9	"Капітальний ремонт житлового корпусу №1 (заміна дверних блоків) в Орлівському психоневрологічному інтернаті за адресою: Чернігівська область, Корюківський район, с. Дачне, вул. Світла, 3" з виготовленням проектно-кошторисної документації та експертизи	0,00	297 000,00	297 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-297 000,00	-297 000,00
10	Виготовлення проектно-кошторисної документації та експертизи за проектом "Капітальний ремонт житлового корпусу №1 (проведення штукатурних, облицювальних робіт стін і стелі, заміна електропроводки та електрообладнання) в Орлівському психоневрологічному інтернаті за адресою: Чернігівська область, Корюківський район, с. Дачне, вул. Світла, 3"	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-220 000,00	-220 000,00
11	Виготовлення проектно-кошторисної документації та експертизи за проектом "Реконструкції системи пожежної сигналізації господарських приміщень Орлівського психоневрологічного інтернату за адресою: Чернігівська область, Корюківський район, с. Дачне, вул. Світла, 3"	0,00	78 000,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-78 000,00	-78 000,00
12	Виготовлення проектно-кошторисної документації та експертизи за проектом "Реконструкція шляхом встановлення евакуаційного освітлення в приміщеннях Орлівського психоневрологічного інтернату за адресою: Чернігівська область, Корюківський район, с. Дачне, вул. Світла, 3"	0,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-28 000,00	-28 000,00
13	Виготовлення проектно-кошторисної документації та експертизи за проектом "Реконструкції системи блискавкозахисту від прямих попадань блискавки і вторинних її проявів для господарських будівель Орлівського психоневрологічного інтернату за адресою: Чернігівська область, Корюківський район, с. Дачне, вул. Світла, 3"	0,00	104 000,00	104 000,00	0,00	29 900,00	29 900,00	0,00	-74 100,00	-74 100,00
Касові видатки менші від затвердженого кошторису у зв'язку з обмеженістю фінансування										
14	Виготовлення проектно-кошторисної документації та її експертизи по проекту: "Реконструкція системи блискавкозахисту від прямих попадань блискавки і вторинних її проявів по Червоненському психоневрологічному інтернату господарських приміщень вул. Загребелля 74, с. Билка Новгород-Сіверського району Чернігівської області"	0,00	24 500,00	24 500,00	0,00	24 500,00	24 500,00	0,00	0,00	0,00
15	Виготовлення проектно-кошторисної документації та її експертизи по проекту: "Реконструкція системи блискавкозахисту від прямих попадань блискавки і вторинних її проявів по Червоненському психоневрологічному інтернату вул. Загребелля 74, с. Билка Новгород-Сіверського району Чернігівської області"	0,00	42 600,00	42 600,00	0,00	42 600,00	42 600,00	0,00	0,00	0,00

16	Виготовлення проектно-кошторисної документації та її експертизи по проекту "Реконструкція системи протипожежного захисту (системи пожежної сигналізації) приміщень у будівлях головного корпусу, ігрових кімнатах та гаражу і автоматичної системи пожежогашіння з кухонним обладнанням Понорницького психоневрологічного інтернату за адресою: Чернігівська обл., Новгород-Сіверський р-н., смт. Понорниця, вул. Берегова 389"	0,00	49 920,00	49 920,00	0,00	49 920,00	49 920,00	0,00	0,00	0,00
17	Виготовлення проектно-кошторисної документації та її експертизи по проекту: "Реконструкція системи блискавкозахисту від прямих попадань блискавок, вторинних її проявів Понорницького психоневрологічного інтернату за адресою: Чернігівська обл., Новгород-Сіверський р-н., смт. Понорниця, вул. Берегова 389"	0,00	37 200,00	37 200,00	0,00	37 200,00	37 200,00	0,00	0,00	0,00
УСЬОГО		0,00	3 349 078,00	3 349 078,00	0,00	2 043 790,86	2 043 790,86	0,00	-1 305 287,14	-1 305 287,14

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

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
Усього			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00

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	обсяг видатків на проведення капітального ремонту об'єктів	тис. грн.	проектно-кошторисна документація	0	297	297	0	0	0	0,00	-297,00	-297,00
2	обсяг видатків на проведення реконструкції об'єктів	тис. грн.	проектно-кошторисна документація	0	2342,868	2342,868	0	1764,743	1764,74	0,00	-578,13	-578,13
3	обсяг видатків на виготовлення проектно-кошторисної документації з експертизою	тис. грн.	проектно-кошторисна документація	0	709,21	709,21	0	279,048	279,05	0,00	-430,16	-430,16
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: у зв'язку із обмеженням фінансування												
	продукту											
1	кількість об'єктів в яких планується капітальний ремонт	од.	проектна документація	0	1	1	0	0	0	0,00	-1,00	-1,00

2017

Начальник планово - економічного відділу

Директор Департаменту

* Занесено від надрядки використання бюджетних коштів, затверджено у паспорті бюджетної програми.

Бюджетну програму виконано

10. Узагальненні висновки про виконання бюджетної програми

Аналіз стану виконання результативних показників: фактичні результативні показники виконано у відповідності до висот чинного законодавства											
4	рівень готовності об'єктів	вис.	Звітність	0	100	100	0	62,5	62,5	0,00	-37,50
якості											
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: середні витрати зменшилися у зв'язку із зменшенням об'єктів та обмеженістю фінансування											
3	проектно-кошторисної витрати на виконання окремих експертиз	тис.грн.	Розрахунково	0	70,92	70,92	0	39,86	39,86	0,00	-31,06
2	середні витрати на реконструкцію одного об'єкту	тис.грн.	Розрахунково	0	468,57	468,57	0	588,25	588,25	0,00	119,68
1	середні витрати на капітальний ремонт одного об'єкту	тис.грн.	Розрахунково	0	297	297	0	0	0	0,00	-297,00
ефективності											
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: зменшилась кількість об'єктів у зв'язку із обмеженістю фінансування											
3	кількість об'єктів, що перебувають на етапі виконання проектно-кошторисної документації	од.	проектна документація	0	10	10	0	7	7	0,00	-3,00
	реконструкція - планується	од.	проектна документація	0	5	5	0	3	3	0,00	-2,00

(підпис)

Горшков

(підпис)

Лісова

(ініціали та прізвище)

Валентина ВОЙТЕХОВИЧ

(ініціали та прізвище)

Валентина ЛИТОВА