

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 01 листопада 2022 року № 359)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2023 рік

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

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію 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

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

7.1. Аналіз розділу «Видатки (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	Виготовлення проектно - кошторисної документації та експертизи за проектом "Реконструкція системи пожежної сигналізації господарських приміщень Орлівського психоневрологічного інтернату за адресою: вул.Світла,3, с. Дачне, Корюківського району Чернігівської області"	0,00	18 700,00	18 700,00	0,00	18 700,00	18 700,00	0,00	0,00	0,00
2	Реконструкція системи блискавкозахисту від прямих попадань блискавки і вторинних її проявів по Червононському психоневрологічному інтернату вул. Загребелля 74, с. Білка Новгород-Сіверського району Чернігівської області	0,00	546 000,00	546 000,00	0,00	545 764,06	545 764,06	0,00	-235,94	-235,94

3	Облаштування автоматичної системи пожежогасіння в приміщенні котельні адміністративної будівлі Оршанського психоневрологічного інтернату за адресою: вул.Снітда, 3, с.Дачне, Корюківський район, Чернігівська область	0,00	29 100,00	29 100,00	0,00	21 610,00	21 610,00	0,00	-7 490,00	-7 490,00
4	Виготовлення проектно - конструкторської документації та проходження комплексної експертизи робочого проекту: "Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту (протирадіаційне укриття) Городнянського психоневрологічного інтернату, що знаходиться за адресою: вулиця Шевченка, 108А, м. Городня, Чернігівський район, Чернігівська область, 15100"	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
5	Виготовлення проектно - конструкторської документації та проходження комплексної експертизи робочого проекту: "Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту (протирадіаційне укриття) Комунального закладу "Замглабський психоневрологічний інтернат" Чернігівської обласної ради, що знаходиться за адресою: вул. Центральна, 19, смт. Замглай, Чернігівський район, Чернігівська область, 15005"	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-80 000,00	-80 000,00
6	Виконання робіт з розроблення проектно - конструкторської документації по проекту: "Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту (протирадіаційне та протихімічне укриття) по Червононському психоневрологічному інтернату, розташованого за адресою: вул. Загребелля, 74, с. Білка Новгород - Сіверського району Чернігівської області"	0,00	170 260,00	170 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-170 260,00	-170 260,00
7	Реконструкція системи блискавкозахисту від прямих попадань блискавок, вторинних її променів Понорницького психоневрологічного інтернату за адресою: Чернігівська обл., Новгород-Сіверський р-н, смт.Понорниця, вул.Берегова, 389» (коригування)	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00
8	Реконструкція системи протипожежного захисту (системи пожежної сигналізації) приміщень у будівлях головного корпусу, і трьох кімнатах та гаражу і автоматичної системи пожежогасіння зони з кухонним обладнанням Понорницького психоневрологічного інтернату за адресою: Чернігівська обл., Новгород-Сіверський р-н, смт.Понорниця, вул.Берегова, 389» (коригування)	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00
УСЬОГО		0,00	950 060,00	950 060,00	0,00	692 074,06	692 074,06	0,00	-257 985,94	-257 985,94

7.2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми**

№ з/п	Пояснення
1	2
3	У зв'язку з укладанням договору на меншу суму
5	У зв'язку з закінченням терміну подання на реєстрацію зобов'язань до державної казначейської служби та встановленням черговості платежів відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 09.06.2021 № 590 «Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану» (зі змінами)
6	У зв'язку з необхідністю розробки детального плану територій та його погодженням і затвердженням по проекту: "Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту (протирадіаційне та протихімічне укриття) по Червононському психоневрологічному інтернату"

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
	Усього			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00

Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ 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 виготовлення проектно-кошторисної документації з експертизою за проектом реконструкції системи пожежної сигналізації господарських приміщень Орлівського психоневрологічного інтернату	тис.грн.	проектно-кошторисна документація	0,00	18,70	18,70	0,00	18,70	18,70	0,00	0,00	0,00
2	обсяг видатків на реконструкцію системи блискавкозахисту від прямих попадань блискавки і вторинних її проявів по Червононському психоневрологічному інтернату	тис.грн.	проектно-кошторисна документація	0,00	546,00	546,00	0,00	545,80	545,80	0,00	-0,20	-0,20
3	обсяг видатків на облаштування автоматичної системи пожежогасіння в приміщенні котельні адміністративної будівлі Орлівського психоневрологічного інтернату	тис.грн.	проектно - кошторисна документація	0,00	29,10	29,10	0,00	21,60	21,60	0,00	-7,50	-7,50
4	обсяг видатків на виготовлення проектно - кошторисної документації та проходження комплексної експертизи робочого проекту: "Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту (протирадіаційне укриття) Городнянського психоневрологічного інтернату"	тис.грн.	проектно - кошторисна документація	0,00	80,00	80,00	0,00	80,00	80,00	0,00	0,00	0,00

9	кількість об'єктів в яких планується виготовлення проектно-кошторисної документації та експертизи по Орлівському психоневрологічному інтернату	од.	проектна документація	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
10	кількість об'єктів в яких планується реконструкція	од.	проектна документація	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
11	кількість об'єктів в яких планується облаштування автоматичної системи пожежогасіння по Орлівському психоневрологічному інтернату	од.	проектна документація	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
12	кількість об'єктів в яких планується виготовлення проектно-кошторисної документації та проходження експертизи проекту по Городнянському психоневрологічному інтернату	од.	проектна документація	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
13	кількість об'єктів в яких планується виготовлення проектно-кошторисної документації та проходження експертизи проекту по КЗ "Замглайський психоневрологічний інтернат"	од.	проектна документація	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	-1,00
14	кількість об'єктів в яких планується виконання робіт з розроблення проектно-кошторисної документації по проекту Червононському психоневрологічному інтернату	од.	проектна документація	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	-1,00

15	кількість об'єктів по яких планується реконструкція системи блискавокозахисту від прямих попадань блискавок, вторинних її променів по Понорницькому психоневрологічному інтернату (коригування)	од.	проектна документація	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
16	кількість об'єктів по яких плануються видатки на реконструкцію системи протипожежної о захисту (системи пожежної сигналізації) по Понорницькому психоневрологічному інтернату (коригування)	од.	проектна документація	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	ефективності											
17	середні витрати на виготовлення проектно-кошторної документації та експертизи за проектом "Реконструкція системи пожежної сигналізації господарських приміщень Орлівського психоневрологічного інтернату"	тис.грн.	розрахунково	0,00	18,70	18,70	0,00	18,70	18,70	0,00	0,00	0,00
18	середні витрати на реконструкцію одного об'єкту	тис.грн.	розрахунково	0,00	546,00	546,00	0,00	545,80	545,80	0,00	-0,20	-0,20
19	середні витрати на облаштування автоматичної системи пожежогасіння в приміщенні котельні адміністративної будівлі Орлівського психоневрологічного інтернату	тис.грн.	розрахунково	0,00	29,10	29,10	0,00	21,60	21,60	0,00	-7,50	-7,50

20	середні витрати на виготовлення проектно-кошторисної документації та проходження комплексної експертизи робочого проекту: "Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту (протирадіаційне укриття) Героднянського психоневрологічного інтернату"	тис.грн.	розрахунково	0,00	80,00	80,00	0,00	80,00	80,00	0,00	0,00	0,00
21	середні витрати на виготовлення проектно-кошторисної документації та проходження комплексної експертизи робочого проекту: "Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту (протирадіаційне укриття) КЗ "Замглайський психоневрологічний інтернат"	тис.грн.	розрахунково	0,00	80,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-80,00	-80,00
22	середні витрати на виконання робіт з розроблення проектно-кошторисної документації по проекту: "Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту (протирадіаційне та протихімічне укриття) по Червононському психоневрологічному інтернату"	тис.грн.	розрахунково	0,00	170,26	170,26	0,00	0,00	0,00	0,00	-170,26	-170,26
23	середні витрати на реконструкцію системи блискавкозахисту від прямих попадань блискавок, вторинних її променів по Понорницькому психоневрологічному інтернату (коригування)	тис.грн.	розрахунково	0,00	13,00	13,00	0,00	13,00	13,00	0,00	0,00	0,00

24	середні витрати на реконструкцію системи протипожежного захисту (системи пожежної сигналізації) по Понорницькому психоневрологічному інтернату (коригування)	тис.грн.	розрахунково	0,00	13,00	13,00	0,00	13,00	13,00	0,00	0,00	0,00
	якості											
25	рівень готовності проектно - кошторисної документації на реконструкцію системи пожежної сигналізації по Орлівському психоневрологічному інтернату	відс.	розрахунково	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
26	рівень готовності реконструкції системи блискавкозахисту по Червононьському психоневрологічному інтернату	відс.	розрахунково	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
27	рівень готовності облаштування автоматичної системи пожежогасіння в приміщенні котельні Орлівського психоневрологічного інтернату	відс.	розрахунково	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
28	рівень готовності проектно - кошторисної документації по проекту: "Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту (протирадіаційне укриття) Городнянського психоневрологічного інтернату"	відс.	розрахунково	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00

29	рівень готовності проектно - кошторисної документації по проекту: "Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту (протирадіаційне укриття) КЗ "Замглайський психоневрологічний інтернат"	відс.	розрахунково	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	-100,00
30	рівень готовності проектно - кошторисної документації по проекту: "Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту (протирадіаційне та протихімічне укриття) по Червононеському психоневрологічному інтернату"	відс.	розрахунково	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	-100,00
31	рівень готовності реконструкції системи блискавозахисту від прямих попадань блискавок, вторинних II променів по Понорницькому психоневрологічному інтернату (коригування)	відс.	розрахунково	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
32	рівень готовності реконструкцію системи протипожежного захисту (система пожежної сигналізації) по Понорницькому психоневрологічному інтернату (коригування)	відс.	розрахунково	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00

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		
3	обсяг видатків на облаштування автоматичної системи пожежогасіння в приміщенні готельної адміністративної будівлі Орліаського психоневрологічного інтернату	тис.грн.	У зв'язку з укладанням договору на меншу суму
5	обсяг видатків на виготовлення проектно-кошторисної документації та проходження комплексної експертизи робочого проекту: "Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту (протирадіаційне укриття) КЗ "Замглайський психоневрологічний інтернат"	тис.грн.	У зв'язку з закінченням терміну подання на реєстрацію до державної казначейської служби
6	обсяг видатків на виконання робіт з розроблення проектно-кошторисної документації по проекту: "Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту (протирадіаційне та протихімічне укриття) по Червононському психоневрологічному інтернаті"	тис.грн.	У зв'язку з необхідністю розробки детального плану територій та його погодженням і затвердженням

	продукту		
13	кількість об'єктів в яких планується в виготовлення проектно-кошторисної документації та проходження експертизи проекту по КЗ "Замгладський психоневрологічний інтернат"	од.	У зв'язку з закінченням терміну подання на реєстрацію до державної казначейської служби
14	кількість об'єктів в яких планується виконання робіт з розроблення проектно-кошторисної документації по проекту Червононському психоневрологічному інтернату	од.	У зв'язку з необхідністю розробки детального плану територій та його погодженням і затвердженням
	ефективності		
19	середні витрати на облаштування автоматичної системи пожежогасіння в приміщенні котельні адміністративної будівлі Орлівського психоневрологічного інтернату	тис.грн.	У зв'язку з укладанням договору на меншу суму
21	середні витрати на виготовлення проектно-кошторисної документації та проходження комплексної експертизи робочого проекту: "Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту (протирадіаційне укриття) КЗ "Замгладський психоневрологічний інтернат"	тис.грн.	У зв'язку з закінченням терміну подання на реєстрацію до державної казначейської служби

22	середні витрати на виконання робіт з розроблення проектно-кошторисної документації по проекту: "Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту (протирадіаційне та протихімічне укриття) по Червононському психоневрологічному інтернаті"	тис.грн.	У зв'язку з необхідністю розробки детального плану територій та його погодженням і затвердженням
29	рівень готовності проектно - кошторисної документації по проекту: "Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту (протирадіаційне укриття) КЗ "Замгайській психоневрологічний інтернат"	відс.	У зв'язку з закінченням терміну подання на реєстрацію до державної казначейської служби
30	рівень готовності проектно - кошторисної документації по проекту: "Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту (протирадіаційне та протихімічне укриття) по Червононському психоневрологічному інтернату"	відс.	У зв'язку з необхідністю розробки детального плану територій та його погодженням і затвердженням

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Результативні показники виконані у відповідності до вимог чинного законодавства

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетну програму виконано

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

** Зазначаються пояснення щодо причини відокремлення об'єктів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від об'єктів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

*** Зазначаються пояснення щодо причини розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Директор Департаменту


 (підпис)

Валентина ЛУГОВА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник планово-економічного відділу


 (підпис)

Валентина ВОЙТЕХОВИЧ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)