

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.	0817384	7384	0490	Реалізація проектів і заходів за рахунок залишку коштів спеціального фонду державного бюджету, що утворилися станом на 01 січня 2023 року, джерелом формування яких були кредити (позики) від Європейського інвестиційного банку	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 з будівництва об'єктів соціальної сфери, що мають вплив на життєдіяльність населення

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення будівництва об'єктів соціальної сфери, що мають вплив на життєдіяльність населення

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1.	Виготовлення проектно - кошторисної документації та проходження комплексної експертизи робочого проекту

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»

№ 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 проходження комплексної експертизи робочого проекту: "Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту (протирадіаційне укриття) Гордніянського психоневрологічного інтернату, що знаходиться за адресою: вулиця Шевченка, 108А, м.Городня, Чернігівський район, Чернігівська область, 15100"	0,00	320 000,00	320 000,00	0,00	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00

гривень

2	Виготовлення проектно - кошторисної документації та проходження комплексної експертизи робочого проекту: "Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту (протирадіаційне укриття) Комунального закладу "Замглайський психоневрологічний інтернат" Чернігівської обласної ради, що знаходиться за адресою: вул.Центральна, 19, смт Замглай, Чернігівський район, Чернігівська область, 15005"	0,00	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-320 000,00	-320 000,00
3	Виконання робіт з розроблення проектно - кошторисної документації по проекту: "Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту (протирадіаційне та протихімічне укриття) по Червононському психоневрологічному інтернаті, розташованого за адресою: в/д. Загребелля, 74, с.Билка Новгород - Сіверського району Чернігівської області"	0,00	681 033,00	681 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-681 033,00	-681 033,00
УСЬОГО		0,00	1 321 033,00	1 321 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 001 033,00	-1 001 033,00

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
2	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)
3	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 інтернаті"

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

9. 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 та проходження комплексної експертизи робочого проекту: "Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту (протирадіаційне укриття) Горднівського психоневрологічного інтернату"	тис.грн.	проектно - кошторисна документація	0,00	320,00	320,00	0,00	320,00	320,00	0,00	0,00	0,00

7	середні витрати на виготовлення однієї проектно - кошторисної документації з проходженням експертизи по Городнянському психоневрологічному інтернату	тис. грн.	розрахунково	0,00	320,00	320,00	0,00	320,00	320,00	0,00	0,00	0,00
8	середні витрати на виготовлення однієї проектно - кошторисної документації з проходженням експертизи по КЗ "Замглайський психоневрологічний інтернат"	тис. грн.	розрахунково	0,00	320,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-320,00	-320,00
9	середні витрати на виготовлення однієї проектно - кошторисної документації з проходженням експертизи по Червононському психоневрологічному інтернату	тис. грн.	розрахунково	0,00	681,03	681,03	0,00	0,00	0,00	0,00	-681,03	-681,03
	якості											
10	рівень готовності проекту по Городнянському психоневрологічному інтернату	відс.	розрахунково	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
11	рівень готовності проекту по КЗ "Замглайський психоневрологічний інтернат"	відс.	розрахунково	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	-100,00
12	рівень готовності проекту по Червононському психоневрологічному інтернату	відс.	розрахунково	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	-100,00

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		
2	обсяг витратів 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
3	обсяг витратів 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.	У зв'язку з необхідністю розробки детального плану територій та його погодженням і затвердженням
	продукту		
5	кількість об'єктів в яких планується виготовлення проектно-кошторисної документації та проходження експертизи по КЗ "Замглайський психоневрологічний інтернат"	од.	У зв'язку з закінченням терміну подання на реєстрацію до державної казначейської служби
6	кількість об'єктів в яких планується виготовлення проектно-кошторисної документації по Червононському психоневрологічному інтернату	од.	У зв'язку з необхідністю розробки детального плану територій та його погодженням і затвердженням

ефективності			
8	середні витрати на виготовлення однієї проектно - кошторисної документації з проходженням експертизи по КЗ "Замглайській психоневрологічний інтернат"	тис. грн.	У зв'язку з закінченням терміну подання на реєстрацію до державної казначейської служби
9	середні витрати на виготовлення однієї проектно - кошторисної документації з проходженням експертизи по Червоноенському психоневрологічному інтернату	тис. грн.	У зв'язку з необхідністю розробки детального плану територій та його погодженням і затвердженням
якості			
11	рівень готовності проекту по КЗ "Замглайській психоневрологічний інтернат"	відс.	У зв'язку з закінченням терміну подання на реєстрацію до державної казначейської служби
12	рівень готовності проекту по Червоноенському 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, затверджені у паспорті бюджетної програми

** Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (визначені кредитів з бюджету) за напрямком використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми

*** Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Директор Департаменту



Валентина ЛУГОВА

Начальник планово-економічного відділу



(підпис)

Валентина ВОЙТЕХОВИЧ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

