

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 2024 рік

Департамент соціального захисту населення Чернігівської ОДА

03195961

(код за ЄДРПОУ)

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Департамент соціального захисту населення Чернігівської обласної державної адміністрації

03195961

(код за ЄДРПОУ)

(найменування відповідального виконавця)

1. 08000000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

2510000000 (код бюджету)

Будівництво установ та закладів соціальної сфери

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

0443

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

7323

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

Ціль державної політики

1 Реалізація заходів зі зміцнення матеріально-технічної бази

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення розвитку інфраструктури території

6. Завдання бюджетної програми

Завдання

1 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 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	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
2	Виконання робіт з розроблення проектно - кошторисної документації по проекту: "Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту (протирадіаційне та протихімічне укриття) по Червононьському психоневрологічному інтернату, розташованого за адресою: вул. Загребелля, 74, с. Билка Новгород - Сіверського району, Чернігівської області"	0,00	170 260,00	170 260,00	0,00	170 260,00	170 260,00	0,00	0,00	0,00
	УСЬОГО	0,00	250 260,00	250 260,00	0,00	250 260,00	250 260,00	0,00	0,00	0,00

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

Пояснення	
№ з/п	2
1	

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

№ 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
1	обсяг видатків на виготовлення проектно-кошторисної документації та проходження комплексної експертизи робочого проекту: "Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту (протирадіаційне укриття) КЗ "Замглайський пенхоневрологічний інтернат"	тис.грн.	проектно - кошторисна документація	0,00	80,00	80,00	0,00	80,00	80,00	0,00	0,00	0,00

2	<p>обсяг-видаєтків на виконання робіт з розроблення проектно-кошторисної документації по проекту: "Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту (протирадіаційне та протихімічне укриття) по Червоноенському психоневрологічному інтернаті"</p>	тис.грн.	проектно - кошторисна документація	0,00	170,26	170,26	170,26	0,00	170,26	170,26	0,00	0,00	0,00
3	<p>кількість об'єктів в яких планується в виконанні проектно - кошторисної документації та проходження експертизи проекту по КЗ "Замглайський психоневрологічний інтернат"</p>	од.	проектна документація	0,00	1,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
4	<p>кількість об'єктів в яких планується виконання робіт з розроблення проектно - кошторисної документації по проекту Червоноенському психоневрологічному інтернату</p>	од.	проектна документація	0,00	1,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
5	<p>ефективності 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"</p>	тис.грн.	розрахунково	0,00	80,00	80,00	80,00	0,00	80,00	80,00	0,00	0,00	0,00

6	середні витрати на виконання робіт з розроблення проектно-кошторисної документації по проекту: "Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту (протирадіаційне та протихімічне укриття) по Червононеському психоневрологічному інтернату"	розрахунково	0,00	170,26	170,26	0,00	170,26	170,26	0,00	0,00	0,00	0,00
7	рівень готовності проектно - кошторисної документації по проекту: "Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту (протирадіаційне укриття) КЗ "Замглайський психоневрологічний інтернат"	розрахунково	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	рівень готовності проектно - кошторисної документації по проекту: "Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту (протирадіаційне та протихімічне укриття) по Червононеському психоневрологічному інтернату"	розрахунково	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	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		
	продукту		
	ефективності		

якості

**9.3. Аналіз стану виконання результативних показників
Результативні показники бюджетної програми виконані у відповідності до вимог чинного законодавства**

**10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.
Бюджетну програму виконано.**

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

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

*** Значачуться пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Директор Департаменту

Валентина ЛУГОВА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(підпис)

Валентина ВОЙТЕХОВИЧ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(підпис)

Начальник планово-економічного відділу

Handwritten signature