

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2023 рік

1. 1100000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **Департамент сім'ї, молоді та спорту Чернігівської обласної державної адміністрації** 02934345 (код за ЄДРПОУ) (найменування повного розпорядника коштів місцевого бюджету)

2. 1110000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **Департамент сім'ї, молоді та спорту Чернігівської обласної державної адміністрації** 02934345 (код за ЄДРПОУ) (найменування відповідального виконавця)

3. 1117323 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **7323** 0443 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **Будівництво установ та закладів соціальної сфери** 2510000000 (код бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми
№ з/п 1 Реалізація державної політики в сфері будівництва та реконструкції об'єктів соціального призначення. Ціль державної політики

5. Мета бюджетної програми
Забезпечення належного рівня доступу до отримання послуг установ та закладів соціальної сфери

6. Завдання бюджетної програми
№ з/п 1 Забезпечення проведення реконструкції електричних мереж 0,4кВ з метою підвищення надійності електропостачання будівлі ЧОЦСПД по вул. Євгавторна, 6 в м. Чернігів Завдання

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	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
1	Реконструкція електричних мереж 0,4кВ з метою підвищення надійності електропостачання будівлі ЧОЦСПД по вул. Євгавторна, 6 в м. Чернігів УСЬОГО	0,00	170 919,00	170 919,00	0,00	170 918,87	170 918,87	0,00	170 918,87	0,00	-0,13	-0,13		
2														
3														

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

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	Усього	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					0,00			0,00	0,00	0,00	0,00

Гривень

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	затрат	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2	Обсяг витрат на проведення реконструкції електричних мереж промислових підприємств	грн.	Контракт	0,00	170 919,00	170 919,00	0,00	170 918,87	170 918,87	0,00	-0,13	-0,13
	Кількість об'єктів промисловості	од.	Звітність	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	ефективності											
	Середні витрати на проведення реконструкції електричних мереж промисловості	грн.	Розрахунок	0,00	170 919,00	170 919,00	0,00	170 918,87	170 918,87	0,00	-0,13	-0,13
	Стан готовності об'єкту	вісн.	Розрахунок	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	4
1	затрат	3	
	продукту		
	ефективності		
	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників
Результативні показники паспорту бюджетної програми виконані на 100%.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.
Всі заплановані роботи проведені по реконструкції електричних мереж та виконані. Бюджетну програму виконано.

* Значилося всі направи використання бюджетних коштів, затвержені у паспорті бюджетної програми
** Значилося покращення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (касових кредитів з бюджету) за напрямком використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.
*** Значилося покращення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Директор

Андрій ШЕМЕЦЬ (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Завідувач сектору фінансового забезпечення - головний бухгалтер

Борис ЯКИМЕНКО (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)