

**ЗВІТ**  
**про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом**  
**на 01 січня 2018 року**

1.	<b>1500000</b>	<b>Департамент соціального захисту населення обласної державної адміністрації</b>
	(КПКВК МБ)	(найменування головного розпорядника)
2.	<b>1510000</b>	<b>Департамент соціального захисту населення обласної державної адміністрації</b>
	(КПКВК МБ)	(найменування відповідального виконавця)
3.	<b>1516310</b>	<b>0490</b> <b>Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території</b>
	(КПКВК МБ)	(КФКВК) <sup>1</sup> (найменування бюджетної програми)

4. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період

(тис.грн.)

Затверджено паспортом бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	5034,10	5034,10		5012,80	5012,80	0,00	-21,30	-21,30

5. Обсяги фінансування бюджетної програми за звітний період у розрізі підпрограм та завдань

(тис.грн.)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма / завдання бюджетної програми <sup>2</sup>	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	1516310	0490	Забезпечення реконструкцією об'єкту		4 964,5	4964,50		4943,20	4943,20	0,00	-21,30	-21,30
2			Виготовлення проектно-кошторисної документації та проведення експертизи		69,6	69,60		69,6	69,60	0,00	0,00	0,00
			<b>Усього</b>	<b>0,00</b>	<b>5034,10</b>	<b>5034,10</b>	<b>0,00</b>	<b>5012,80</b>	<b>5012,80</b>	<b>0,00</b>	<b>-21,30</b>	<b>-21,30</b>

6. Видатки на реалізацію регіональних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми, за звітний період

(тис.грн.)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення		
	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Усього</b>									

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання за звітний період

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період	Виконано за звітний період (касові видатки/надані кредити)	Відхилення	Пояснення щодо причин відхилення
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>1516310</b>	<b>Підпрограма:</b>						
		<b>Завдання 1:</b> Забезпечення реконструкцією об'єкт						
	<b>1516310</b>	<b>Затрат</b>						
		обсяг видатків на реконструкцію	тис.грн		4 964,5	4 943,2	-21,3	Витрати проведено за результатами виконання договорів з реконструкції і облаштування
	<b>1516310</b>	<b>Продукту</b>						
		кількість об'єктів, які планується реконструювати	од.	проектна-кошторисная документація	3	3	0	
		обсяг реконструкції	кв.м	проектна-кошторисная документація	390,7	390,7	0	
	<b>1516310</b>	<b>Ефективності</b>						
		середні витрати на реконструкцію одного об'єкту	тис. грн	Розрахунок	1 654,8	1 647,7	-7,1	
		середні витрати на 1 кв м реконструкції об'єкту			12,5	12,4	-0,1	
	<b>1516310</b>	<b>Якості</b>						
		рівень готовності об'єкту реконструкції	%	звітність	100	100,00	0	
		<b>Завдання 2:</b> Виготовлення проектно-кошторисної документації та проведення експертизи						
	<b>1516310</b>	<b>Затрат</b>						

		Обсяг видатків для виготовлення проектно-кошторисної документації та проведення експертизи	тис.грн	кошторис	69,6	69,6	0,0	
	<b>1516310</b>	<b>Продукту</b>						
		кількість проектів	од.	розрахунково	2	2	0	
	<b>1516310</b>	<b>Ефективності</b>						
		середні вартість розробки проекту з проведенням експертизи	тис. грн	розрахунково	34,8	34,8	0	
	<b>1516310</b>	<b>Якості</b>						
		рівень готовності об'єкту реконструкції	%	звітність	100	100,00	0	

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм<sup>3</sup>

(тис.грн.)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Касові видатки за звітний період			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
3142	«Реконструкція приміщення вхідного вузла з встановленням підйомника в Ніжинському дитячому будинку-інтернаті, по вул. Березанська, 44а в м. Ніжині, Чернігівської області»	1516310					714,20	714,20		714,10	714,10		714,10	714,10
3142	«Реконструкція обласного центру соціальної реабілітації дітей-інвалідів по вул. Доценка, 34, м. Чернігів»	1516310					3900,30	3900,30		3879,10	3879,10		3879,10	3879,10
3142	Перерахунок в поточні ціни проектно-кошторисної документації робочого проекту «Реконструкція димової труби корпусу №1 автономної котельної установки без змін зовнішніх геометричних параметрів в Орлівському психоневрологічному інтернаті в с. Дачне, Корюківського району, Чернігівської області» з експертизою проекту	1516310					350,00	350,00		350,00	350,00		350,00	350,00

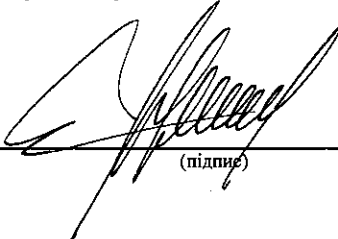
3142	Виготовлення проектно-кошторисної документації з експертизою проекту "Проведення заходів з теплореновації будівель обласного центру соціальної реабілітації дітей-інвалідів по вул. Доценка, 34, м. Чернігів"	1516310					13,10	13,10		13,10	13,10		13,10	13,10
3142	Виготовлення проектно-кошторисної документації з експертизою проекту "Проведення заходів з теплореновації будівель обласного центру соціальної реабілітації дітей-інвалідів по вул. Доценка, 34, м. Чернігів"	1516310					56,50	56,50		56,50	56,50		56,50	56,50
<b>Усього</b>							<b>5034,10</b>	<b>5034,10</b>	<b>0,00</b>	<b>5012,80</b>	<b>5012,80</b>	<b>0,00</b>	<b>5012,80</b>	<b>5012,80</b>

<sup>1</sup> Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

<sup>2</sup> Зазначаються усі підпрограми та завдання, затверджені паспортом бюджетної програми.

<sup>3</sup> Пункт 8 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

Директор Департаменту соціального захисту населення  
обласної державної адміністрації

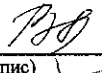


(підпис)

**О.В. Русін**

(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер Департаменту соціального захисту  
населення обласної державної адміністрації



(підпис)

**В.О. Кунцевська**

(ініціали та прізвище)