

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

1.	1500000	Департамент соціального захисту населення обласної державної адміністрації	
	(КПКВК МБ)	(найменування головного розпорядника)	
2.	1510000	Департамент соціального захисту населення обласної державної адміністрації	
	(КПКВК МБ)	(найменування відповідального виконавця)	
3.	1516410	0490	Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку територій
	(КПКВК МБ)	(КФКВК) ¹	(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
	5389,10	5389,10		4536,70	4536,70	0,00	-852,40	-852,40

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

(тис.грн.)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма / завдання бюджетної програми ²	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	1516410	0470	Забезпечення капітального ремонту об'єкту		954,8	954,80		305,90	305,90	0,00	-648,90	-648,90
1			Забезпечення реконструкцією об'єкту		4 297,5	4297,50		4094,10	4094,10	0,00	-203,40	-203,40
1			Виготовлення проектно-кошторисної документації та проведення експертизи		54,4	54,40		54,30	54,30	0,00	-0,10	-0,10
2			Придбання обладнання		82,4	82,40		82,4	82,40	0,00	0,00	0,00
			Усього	0,00	5389,10	5389,10	0,00	4536,70	4536,70	0,00	-852,40	-852,40

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
Усього									

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
	1516410	Підпрограма:						
		Завдання 1: Забезпечення капітальним ремонтом об'єкт						
	1516410	Затрат						
		обсяг видатків на капітальний ремонт	тис.грн	кошторис	954,8	305,9	-648,9	Витрати проведено за результатами фактичного виконаного обсягу робіт за договорами з ремонту приміщень
	1516410	Продукту						
		кількість об'єктів, де планується провести капітальний ремонт	од.	проектна-кошторисная документація	2	2	0	
		обсяг капітального ремонту	кв.м	проектна-кошторисная документація	100,0	30,0	-70	
	1516410	Ефективності						
		середні витрати на капітальний ремонт одного об'єкту	тис. грн	Розрахунок	477,4	153,0	-324,5	Витрати проведено за результатами фактичного виконаного обсягу робіт за договорами з ремонту приміщень

		середні витрати на 1 кв м капітального ремонт об'єкту			0,9	0,4	-0,5	
1516410	Якості							
		рівень готовності об'єкту капітального ремонту	%	звітність	100	30	-70	
		Завдання 2: Забезпечення реконструкції об'єкту						
1516410	Затрат							
		обсяг видатків на реконструкцію	тис.грн	кошторис	4 297,5	4 094,1	-203,4	Витрати проведено за результатами фактичного виконаного обсягу робіт за договорами з реконструкції і облаштування приміщень
1516410	Продукту							
		кількість об'єктів, які плануються реконструювати	од.	проектна-кошторисная документація	4	4	0	
		обсяг реконструкції	кв.м	проектна документація	1929	1929	0	
1516410	Ефективності							
		середні витрати на реконструкцію одного об'єкту	тис. грн	розрахунково	1 074,4	1 023,5	-50,9	
		середні витрати на 1 кв м реконструкції об'єкту	тис. грн	розрахунково	2,2	2,1	-0,1	
1516410	Якості							
		рівень готовності об'єкту реконструкції	%	звітність	100	100	0	
		Завдання 3: Виготовлення проектно-кошторисної документації та проведення експертизи						
1516410	Затрат							
		Обсяг видатків для виготовлення проектно-кошторисної документації та проведення експертизи	тис.грн	кошторис	54,4	54,3	-0,1	

	1516410	Продукту										
		кількість проектів	од.	розрахунково	1	1	0					
	1516410	Ефективності										
		середні вартість розробки проекту з проведенням експертизи	тис. грн	розрахунково	54,4	54,3	-0,1					
	1516410	Якості										
		рівень готовності проектно-кошторисної документації відповідно до нормативів	%	звітність	100	100	0					
		Завдання 4: Придбання обладнання										
	1516410	Затрат										
		Обсяг видатків на придбання обладнання	тис.грн	кошторис	82,4	82,4	0,0					
	1516410	Продукту										
		кількість проектів	од.	розрахунково	2	2	0					
	1516410	Ефективності										
		середні вартість обладнання	тис. грн	розрахунково	41,2	41,2	0					
	1516410	Якості										
		рівень готовності	%	звітність	100	100,00	0					

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм³

(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
3132	теплотраса Козелецького геріатричного пансіонату, с. Часнівці Козелецького району - капітальний ремонт	1516410		89,2			27,8	27,8		27,8	27,8		27,8	27,8
3142	Реконструкція - заміна вікон та дверей в першому корпусі, переході (галерея) та бібліотеці Чернігівського геріатричного пансіонату, розташованого за ресою м. Чернігів, вул. Беспалова, 12	1516410					228,1	228,1		228,1	228,1		228,1	228,1

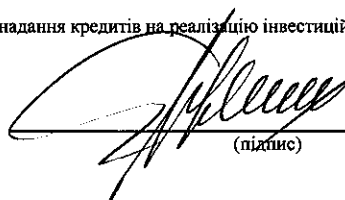
3142	Реконструкція покрівлі бібліотеки та читачького залу Чернігівського геріатричного пансіонату, розташованого за адресою м. Чернігів, вул. Л.Пашина, 12, 14010	1516410					42,6	42,6		42,6	42,6		42,6	42,6
3142	Реконструкція - заміна вікон та дверей в другому корпусі Чернігівського геріатричного пансіонату, розташованого за адресою м. Чернігів, вул. Л.Пашина, 12, 14010	1516410					140,1	140,1		140,1	140,1		140,1	140,1
3132	«Капітальний ремонт будівлі першого корпусу Чернігівського геріатричного пансіонату, розташованого за адресою: м. Чернігів, вул. Леоніда Пашина, 12» з виготовленням проєктно-кошторисної документації	1516410					981,4	981,4		332,4	332,4		981,4	981,4
3142	"Реконструкція обласного центру соціальної реабілітації дітей-інвалідів по вул. Доценка, 34 м. Чернігів	1516410					3886,7	3886,7		3683,3	3683,3		3886,7	3886,7
3110	Придбання снігоприбиральної машини для Чернігівського геріатричного пансіонату м. Чернігів, вул. Леоніда Пашина 12	1516410					30,9	30,9		30,9	30,9		30,9	30,9
3110	Придбання комплексу реабілітаційного обладнання для Ніжинського дитячого будинку-інтернат м. Ніжин, Чернігівська область	1516410					51,5	51,5		51,5	51,5		51,5	51,5
Усього							5389,1	5389,1	0,0	4536,7	4536,7	0,0	5389,1	5389,1

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

² Зазначаються усі підпрограми та завдання, затверджені паспортом бюджетної програми.

³ Пункт 8 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проєктів (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



В.О. Кунцевська
