

ЗВІТ
про виконання паспорту бюджетної програми місцевого бюджету станом
на 01 січня 2019 року

1.	0800000	Департамент соціального захисту населення обласної державної адміністрації
	(КПКВК МБ)	(найменування головного розпорядника)
2.	0810000	Департамент соціального захисту населення обласної державної адміністрації
	(КПКВК МБ)	(найменування відповідального виконавця)
3.	0817320	0443 Будівництво об'єктів соціально-культурного призначення
	(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
	1139,03	1139,03		1139,03	1139,03	0,00	0,00	0,00

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	0817323	0443	Підпрограма										
			Будівництво установ та закладів соціальної сфери										
			Забезпечення реконструкцією об'єкту		711,53	711,53		711,53	711,53	0,00	0,00	0,00	
1			Завдання 2										
2			Виготовлення проектно-кошторисної документації з експертизою		427,50	427,50		427,50	427,50	0,00	0,00	0,00	
			Усього	0,00	1139,03	1139,03	0,00	1139,03	1139,03	0,00	0,00	0,00	

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

N 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
	0817323	Підпрограма:						
		Завдання 1:						
		Забезпечення реконструкцією об'єкт						
		Затрати						
		Обсяг видатків на реконструкцію	тис.грн	проектна-кошорисная документація	1 139,03	1 139,03	0,0	
		Продукту						
		кількість об'єктів, які планується реконструювати	од.	проектна-кошорисная документація	8	8	0	
		обсяг реконструкції	кв.м	проектна документація	790,35	790,35	0	
		Ефективності						
		середні витрати на реконструкцію одного об'єкту	тис. грн	розрахунково	142,4	142,4	0,0	
		середні витрати на 1 кв м реконструкції об'єкту	тис. грн.		1,4	1,4	0,0	
		Якості						
		рівень готовності об'єкту реконструкції	%	розрахунково	100	100	0	
		Завдання 2:						
		Затрати						
		обсяг видатків на виготовлення проектно-кошторисної документації з експертизою	тис.грн	кошторис	427,5	427,5	0,0	

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
	0817323	Підпрограма:						
		Завдання 1: Забезпечення реконструкцією об'єкт						
		Затрати						
		Обсяг видатків на реконструкцію	тис.грн	проектна-кошорисная документація	1 139,03	1 139,03	0,0	
		Продукту						
		кількість об'єктів, які планується реконструювати	од.	проектна-кошорисная документація	8	8	0	
		обсяг реконструкції	кв.м	проектна документація	790,35	790,35	0	
		Ефективності						
		середні витрати на реконструкцію одного об'єкту	тис. грн	розрахунково	142,4	142,4	0,0	
		середні витрати на 1 кв м реконструкції об'єкту	тис. грн.		1,4	1,4	0,0	
		Якості						
		рівень готовності об'єкту реконструкції	%	розрахунково	100	100	0	
		Завдання 2:						
		Затрати						
		обсяг видатків на виготовлення проектно-кошторисної документації з експертизою	тис.грн	кошторис	427,5	427,5	0,0	

Продукту							
	кількість проектів	од.	проектна документація	4	4	0	
	середня вартість розробки проекту з проведенням експертизи	тис. грн.	розрахунково	106,87	106,87	0	
Якості							
	рівень готовності проектно-кошторисної документації відповідно до нормативів	%	розрахунково	100	100	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
3142	«Реконструкція (технічне переоснащення) вузла обліку природного газу в Обласному центрі соціальної реабілітації дітей-інвалідів по вул. Доценка, 34, м. Чернігів»	0817323					0,0	0,0			0,0			0,0
3142	«Реконструкція тепломережі житлового корпусу № 1 в Орлівському психоневрологічному інтернаті в с. Дачне, Корюківського району, Чернігівської області»	0817323					30,43	30,43		30,43	30,43		30,43	30,43
3142	«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	0817323					409,32	409,32		409,32	409,32		409,32	409,32
3142	«Реконструкція труби котельні Червоненського психоневрологічного інтернату, в тому числі виготовлення проектно-кошторисної документації	0817323					176,54	176,54		176,54	176,54		176,54	176,54

3142	Виготовлення проектно-кошторисної документації за проектом «Реконструкція приміщення пральні з заміною вікон, дверей, вентиляції та повною заміною обладнання Чернігівського геріатричного пансіонату по вул. Леоніда Пашина, 12, м. Чернігів»	0817323					152,85	152,85		152,85	152,85		152,85	152,85
3142	Виготовлення проектно-кошторисної документації за проектом «Реконструкція приміщення кухні з заміною вікон, дверей, вентиляції та повною заміною обладнання Чернігівського геріатричного пансіонату по вул. Леоніда Пашина, 12, м. Чернігів»	0817323					108,277	108,277		108,277	108,277		108,277	108,277
3142	Роботи з утеплення підйомних платформ на об'єкті «Реконструкція системи опалення комунальної установи "Обласний центр комплексної реабілітації дітей з інвалідністю "Відродження" Чернігівської обласної ради по вул. Доценка, 34, м. Чернігів»	0817323					5,24	5,24		5,24	5,24		5,24	5,24
Усього							1139,03	1139,03	0,00	1139,03	1139,03	0,00	1139,03	1139,03

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 проектів (програм).

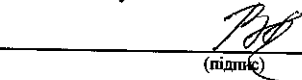
Директор Департаменту соціального захисту населення
обласної державної адміністрації



(підпис)

О. РУСІН
(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер Департаменту соціального захисту
населення обласної державної адміністрації



(підпис)

В. КУВЧІВСЬКА
(ініціали та прізвище)