

ЗВІТ
про виконання паспорта 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.	0817360	Використання інвестиційних проектів
	(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
	3019,58	3019,58		3019,58	3019,58	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	0817361	0490	Завдання 1									
			Реконструкція об'єкту		1 706,81	1706,81		1 706,81	1706,81	0,00	0,00	0,00

2	0817363	0490	Завдання 1		1 006,31	1006,31		1 006,31	1006,31	0,00	0,00	0,00
			Забезпечення капітального ремонту об'єкту									
			Завдання 2									
			Придбання обладнання									
			Усього	0,00	3019,58	3019,58	0,00	3019,58	3019,58	0,00	0,00	0,00

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

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
1	0817361	Підпрограма:						
		Завдання 1:						
1		Затрати						
		Обсяг видатків на реконструкцію об'єкту	тис.грн	проектно-кошорисна документація	1 706,81	1 706,81	0,0	
2		Продукту						
		кількість об'єктів, які планується реконструювати	од.	проектно-кошорисна документація	1	1	0	
		обсяг реконструкції	кв.м	проектна документація	40,0	40,0	0	
3		Ефективності						
		середні витрати на реконструкцію одного об'єкту	тис. грн	розрахунково	1 706,81	1 706,81	0,0	
		середні витрати на 1 кв м реконструкції об'єкту			42,67	42,67	0,0	
4		Якості						
		рівень готовності об'єкту	%		100	100	0	

2	0817363	Підпрограма:											
		Завдання 1: Забезпечення капітальним ремонтом об'єкт											
2.1.		Затрати											
		обсяг видатків на капітальний ремонт	тис.грн	проектно-кошорисна документація	1 006,31	1 006,31	0,0						
2.2.		Продукту											
		кількість об'єктів, де планується провести капітальний ремонт	од.	проектно-кошорисна документація	1	1	0						
		обсяг капітального ремонту	кв. м.	проектна документація	641,95	641,95	0						
2.3.		Ефективності											
		середні витрати на капітальний ремонт	тис. грн	розрахунково	1 006,31	1 006,31	0						
		середні витрати на 1 кв м капітального ремонту об'єкту	тис. грн	розрахунково	1,568	1,568	0						
2.4.		Якості											
		рівень готовності об'єкту	%	звітність	100	100	0						
		Завдання 2: Придбання обладнання											
2.1.		Затрати											
		обсяг видатків на придбання обладнання	тис.грн	кошторис	306,46	306,46	0,0						
2.2.		Продукту											
		кількість обладнання	од.		10	10	0						
2.3.		Ефективності											
		середня вартість обладнання	тис. грн	розрахунково	30,646	30,646	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	«Капітальний ремонт будівлі першого корпусу Чернігівського геріатричного пансіонату, розташованого за адресою: м. Чернігів, вул. Леоніда Пашина, 12»	0817363					1006,31	1006,31		1006,31	1006,31		1006,31	1006,31

3110	Придбання реабілітаційного обладнання для комунальної установи «Обласний центр комплексної реабілітації дітей з інвалідністю «Відродження» Чернігівської обласної ради	0817363					203,46	203,46		203,46	203,46		203,46	203,46
3110	Закупівля спортивного обладнання для КЗ "Обласний соціальний гуртожиток для дітей-сиріт позбавлених батьківського піклування" Чернігівської обласної ради, вул. Прилуцька, 126, м. Ніжин,	0817363					103,00	103,00		103,00	103,00		103,00	103,00
3142	Заходи з теплореновації котелень - реконструкція із заміною котлів комунальної установи «Обласний центр комплексної реабілітації дітей з інвалідністю «Відродження» Чернігівської обласної ради по вул. Доценка, 34, в м. Чернігові	0817361					1706,81	1706,81		1706,81	1706,81		1706,81	1706,81
Усього							3019,58	3019,58	0,00	3019,58	3019,58	0,00	3019,58	3019,58

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. КУНЦЕВСЬКА

(ініціали та прізвище)