

ЗВІТ
 про виконання паспорта бюджетної програми міського бюджету
 станом на 01.01.2018 року

1.	1500000 (КПКВК МБ)	Департамент соціальної політики (найменування головного розпорядника)
2.	1510000 (КПКВК МБ)	Департамент соціальної політики (найменування відповідального виконавця)
3.	1516310	4090 "Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку територій"
	(КПКВК МБ)	(КФКВК) (найменування бюджетної програми)

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

загальний фонд	Затверджено паспортом бюджетної програми		Касові видатки (надані кредити)		Відхилення	
	фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
0,00000	16084,55330	16084,55330	0,00000	0,00000	-16084,55330	-
						-16084,55330

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/ завдання бюджетної програми	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період		Касові видатки (надані кредити) за звітний період		Відхилення			Пояснення щодо причин відхилення	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	разом		
1	1516310	4090	Завдання: «Реконструкція приміщення майнового комплексу за адресою вул. Благовісна, 170»	0,00000	16084,55330	0,00000	0,00000	0,00000	-16084,55330	-16084,55330	0,00000	У зв'язку з рішенням тендерного комітету відхилити пропозиції учасників тендера по об'єкту «Реконструкція приміщення майнового комплексу для Центру надання соціальних послуг "Прозорий офіс"» через невідповідність тендерної документації вимогам. Подано бюджетний запит для врахування потреби в 2018 році
Усього:				0,00000	16084,55330	0,00000	0,00000	0,00000	-16084,55330	-16084,55330	0,00000	

(тис. грн.)

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

№ п/п	КПКВК	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період				Касові видатки (надані кредити) за звітний період				Відхилення			Покснення щодо причин відхилення		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд		разом	
																2
0	1		0,00000	-	0,00000	0,00000	-	0,00000	-	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
Усього:			0,00000	-	0,00000	0,00000	-	0,00000	-	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	

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

№ п/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період	Виконано за звітний період (касові видатки/надані кредити)	Відхилення
1		Показники затрат					
1.1.	1513250	Завдання: Реконструкція приміщення майнового комплексу за адресою вул. Благовісна, 170					
		Обсяг видатків на реконструкцію корпусів Г-3, 0-2, Т-1 для Центру надання соціальних послуг "Прозорий офіс"	тис. грн.	кошторис	16084,55330	0,00000	-16084,55330
		в т.ч. за рахунок субвенції з державного бюджету	тис. грн.	кошторис	8000,00000	0	-8000,00000
		Кількість ПКД, що потребують розробки	од.	розрахунок	1	0,00000	-1
		Площа приміщення корпусу В-2, що підлягає реконструкції	м2	розрахунок	526	0,00000	-526
		Площа корпусів Г-3, 0-2, Т-1, що потребує реконструкції	м2	розрахунок	12674	0,00000	-12674
		Кількість установ, які потребують проведення реконструкції	од.	аналитичні дані	1	0,00000	-1
		Кількість робочих місць, які необхідно облаштувати	од.	аналитичні дані	325	0,00000	-325
		Пояснення щодо розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: у зв'язку з рішенням тендерного комітету відхилити пропозиції учасників тендеру по об'єкту «Реконструкція приміщення майнового комплексу для Центру надання соціальних послуг "Прозорий офіс"» через невідповідність тендерної документації видатки в 2017 році не було проведено.					
2		Показники продукту					
2.1		Площа приміщення корпусу В-2, що буде реконструйована	м2	розрахунок	526,3	0	-526,3

2.2.	Площа корпусів Г-3, 0-2, Г-1, що буде реконструйована	м2	розрахунок	8126,8	0	-8126,8
2.3.	Кількість робочих місць, створених за рахунок проведення реконструкцій	од.	розрахунок	208	0	-208
2.4.	3 нх, за рахунок реконструкції корпусу В-2	од.	розрахунок	30	0	-30
	3 нх, Центр надання соціальних (Г-3, 0-2, послуг "Прозорий офіс" М)	од.	розрахунок	208	0	-208
	Кількість ПКД, що були уть розроблені	од.	розрахунок	1	0	-1
	Пояснення щодо розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: у зв'язку з відсутністю укладеної з переможцем угоди щодо початку робіт виконання по цих показників продукту дорівнює 0					
3	Показник ефективності					
3.1	Середня вартість реконструкції 1 м2 корпусів Г-3, 0-2, Г-1	тис.грн.	розрахунок	1,98	0,0	-1,98
3.2.	Середня чисельність відвідувачів на 1 працівника	осіб	розрахунок	2778,0	2778,0	0,00
3.3.	Середня кількість замовлених довідок 1 працівником	од.	розрахунок	11,6	16666,7	16655,14
3.4.	Середня кількість упорядкованих особових справ 1 працівником	тис.грн.	розрахунок	3,0	3,0	0,00
4	Показник якості					
4.1	Питома вага реконструйованої площі в загальній площі, що потребує реконструкції	%	розрахунок	64,1	0	-64,1
4.2	Питома вага виготовлених ПКД до загальної потреби	%	розрахунок	100	0	-100
4.3	Питома вага створених робочих місць до потреби	%	розрахунок	64	0	-64
	Показники виконання дорівнюють 0 через відсутність укладеної угоди та фактичного обсягу виконаних робіт					

