

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ Міністерства фінансів України  
26.08.2014 № 836

**ЗВІТ**  
**про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом**  
**на 1 січня 2019 року**

1. 1500000 Управління капітального будівництва Кіровоградської обласної державної адміністрації  
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 1510000 Управління капітального будівництва Кіровоградської обласної державної адміністрації  
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 1518340 0540 Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів  
(КПКВК МБ) (КФКВК)<sup>1</sup> (найменування бюджетної програми)

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

Затверджено паспорт бюджетної програми	Касові видатки (надані кредити)			Відхилення				
	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
-	43921,5	43921,5	-	24124,383	24124,383	-	-19797,117	-19797,117

(тис. грн)

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/ завдання бюджетної програми <sup>2</sup>	Затверджено паспорт бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення			Пояснення щодо причин 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	14	
			Завдання 1											
			Реконструкція і раціональне використання водних об'єктів.		19895,9	19895,9		7135,303	7135,303		-12 760,597	-12 760,597	-12 760,597	Відхилення відбулись у зв'язку з необхідністю коригування ПКД та подальшого продовження виконання робіт у 2019 році.
			Завдання 2											

(тис. грн)

№	КПЗВК	Назва регіональної цільової програми та підпрограми	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення			Пояснення щодо причин відхилення	
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом		
2	1518340	0540 Реконструкція об'єктів водовідведення			22 189,3			22 189,3	15 285,034		-6 904,266	-6 904,266	Відхилення відбулись у зв'язку з необхідністю коригування ПКД та подальшого продовження виконання робіт у 2019 році а також у зв'язку з економією, яка виникла після проведення процедури закупівлі з підрядною організацією щодо вартості робіт.
		Завдання 3											
3	1518340	0540 Будівництво об'єктів водовідведення (виготовлення проектно-кошторисної документації)			1 239,3			1 239,3	1 109,282		-130,018	-130,018	Відхилення відбулись у зв'язку з необхідністю коригування ПКД та подальшого продовження виконання робіт у 2019 році.
		Завдання 4											
4	1518340	0540 Забезпечення екологічно безпечного збирання, перевезення та захоронення відходів			597,0			597,0	594,764		-2,236	-2,236	Відхилення відбулись у зв'язку з економією, яка виникла після проведення процедури закупівлі з підрядною організацією щодо вартості робіт.
		Усього			43 921,5			43 921,5	24 124,383		-19797,117	-19797,117	

### 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			Пояснення щодо причин відхилення			
	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом				
1													
Комплексна програма охорони навколишнього природного середовища в Кіровоградській області на 2016-2020 роки		43 921,5	43 921,5			24 124,383			-19797,117		-19797,117		Відхилення виникли у зв'язку з необхідністю коригування ПКД та подальшого продовження виконання робіт у 2019 році а також у зв'язку з економією, яка виникла після проведення процедури закупівлі з підрядною організацією щодо вартості робіт.
Усього		43 921,5	43 921,5			24 124,383			-19797,117		-19797,117		

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

№ з/п	КПЗВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період		Відхилення
					Відхилення	Виконано за звітний період (касові видатки/надані кредити)	
1	2	3	4	5	6	7	8
		Завдання 1					
1	1518340	Реконструкція і раціональне використання водних об'єктів					
		Показники затрат					

	Загальна кошторисна вартість робіт з реконструкції об'єктів	тис.грн.	Проектно-кошторисна документація	46 116,5	46 116,5	
	Залишкова кошторисна вартість робіт з реконструкції об'єктів станом на 01 січня 2018 року	км	Проектно-кошторисна документація	44 537,1	44 537,1	
	Обсяг видатків на проведення робіт з реконструкції об'єктів	тис.грн.	Кошторис	19 895,9	7135,303	-12 760,597
2	<i>Розбіжності відбулись у зв'язку з необхідністю коригування ПКД та подальшого продовження виконання робіт у 2019 році.</i>					
	<b>Показники продукту</b>					
	Кількість об'єктів, на яких буде проведено роботи з реконструкції	од.	Внутрішній облік	5,0	3,0	-2,0
3	<i>Розбіжності відбулись у зв'язку з необхідністю коригування ПКД та подальшого продовження виконання робіт у 2019 році.</i>					
	<b>Показники ефективності</b>					
	Середні витрати на проведення робіт з реконструкції 1 об'єкту	тис.грн.	Розрахунок	9223,3	9223,3	
4	<b>Показники якості</b>					
	Рівень готовності об'єктів	%	Акти виконаних робіт	46,6	17,3	-29,3
	<i>Розбіжності відбулись у зв'язку з необхідністю коригування ПКД та подальшого продовження виконання робіт у 2019 році.</i>					
	Станом на 01 січня 2019 року кошти в сумі 12454,275 тис.грн. не використано у зв'язку з необхідністю коригування ПКД та подальшого продовження виконання робіт у 2019 році.					
	<b>Завдання 2</b>					
1518340	<b>Реконструкція об'єктів водовідведення</b>					
1	<b>Показники затрат</b>					
	Загальна кошторисна вартість робіт з реконструкції об'єктів	тис.грн.	Проектно-кошторисна документація	43 841,3	43 841,3	
	Залишкова кошторисна вартість робіт з реконструкції об'єктів станом на 01 січня 2018 року	м <sup>2</sup>	Проектно-кошторисна документація	23 851,6	23 851,6	
	Обсяг видатків на проведення робіт з реконструкції об'єктів	тис.грн.	Кошторис	22 189,3	15 285,034	-6 904,266
	<i>Розбіжності виникли у зв'язку з необхідністю коригування ПКД та подальшого продовження виконання робіт у 2019 році а також у зв'язку з економією, яка виникла після проведення процедури закупівлі з підрядною організацією щодо вартості робіт.</i>					
2	<b>Показники продукту</b>					
	Кількість об'єктів, на яких буде проведено роботи з реконструкції	од.	Внутрішній облік	6,0	3,0	-3,0
	<i>Розбіжності виникли у зв'язку з необхідністю коригування ПКД та подальшого продовження виконання робіт у 2019 році а також у зв'язку з економією, яка виникла після проведення процедури закупівлі з підрядною організацією щодо вартості робіт.</i>					
3	<b>Показники ефективності</b>					
	Середні витрати на проведення робіт з реконструкції 1 об'єкту	тис.грн.	Розрахунок	7306,9	7306,9	
4	<b>Показники якості</b>					
	Рівень готовності об'єктів	%	Акти виконаних робіт	96,2	66,3	-29,9
	<i>Розбіжності виникли у зв'язку з необхідністю коригування ПКД та подальшого продовження виконання робіт у 2019 році а також у зв'язку з економією, яка виникла після проведення процедури закупівлі з підрядною організацією щодо вартості робіт.</i>					
	Станом на 01 січня 2019 року кошти в сумі 6904,267 тис.грн. не використано у зв'язку з необхідністю коригування ПКД та подальшого продовження виконання робіт у 2019 році а також у зв'язку з економією, яка виникла після проведення процедури закупівлі з підрядною організацією щодо вартості робіт.					
	<b>Завдання 3</b>					
1518340	<b>Будівництво об'єктів водовідведення (виготовлення проектно-кошторисної документації)</b>					

1	Показники затрат	тис. грн.	Кошторис	1 109,282	-130,018
	Обсяг видатків на виготовлення проектно-кошторисної документації з будівництва об'єктів водовідведення		1239,3		
	<i>Розбіжності виникли у зв'язку з необхідністю користування ПКД та подальшого продовження виконання робіт у 2019 році.</i>				
2	Показники продукту				
	Кількість об'єктів водовідведення для яких виготовляється проектно-кошторисна документація	од.	2,0	2,0	
3	Показники ефективності				
	Середні витрати на проектно-кошторисну документацію 1 об'єкта	тис. грн.	619,7	619,7	
4	Показники якості				
	Рівень готовності проектно-кошторисної документації	%	100	89,5	-10,5
	<i>Розбіжності виникли у зв'язку з необхідністю користування ПКД та подальшого продовження виконання робіт у 2019 році.</i>				
Станом на 01 січня 2019 року кошти в сумі 130,018 тис. грн. не використано у зв'язку з необхідністю користування ПКД та подальшого продовження виконання робіт у 2019 році.					
	<b>Завдання 4</b>				
1518340	<b>Забезпечення екологічно безпечного збирання, перевезення та захоронення відходів</b>				
1	Показники затрат				
	Обсяг видатків на проведення заходів по забезпеченню екологічно безпечного збирання, перевезення та захоронення відходів	тис. грн.	597,0	594,764	-2,236
	<i>Розбіжності виникли у зв'язку з економією, яка виникла після проведення процедури закупівлі з підрядною організацією щодо вартості робіт.</i>				
2	Показники продукту				
	Запланована кількість заходів по забезпеченню екологічно безпечного збирання, перевезення та захоронення відходів	од.	3,0	3,0	
3	Показники ефективності				
	Середні витрати на проведення робіт по забезпеченню екологічно безпечного збирання, перевезення та захоронення відходів на 1 захід	тис. грн.	199,0	199,0	
4	Показники якості				
	Рівень виконання заходів по забезпеченню екологічно безпечного збирання, перевезення та захоронення відходів	%	100	100	
Станом на 01 січня 2018 року кошти в сумі 2,236 тис. грн. не використано у зв'язку з економією, яка виникла після проведення процедури закупівлі з підрядною організацією щодо вартості робіт.					

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

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
	<b>Усього</b>													

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

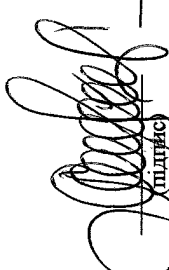
<sup>2</sup> Зазначаються усі підпрограми та завдання, затверджені паспортом бюджетної програми.

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

Керівник установи головного розпорядника  
бюджетних коштів

  
(підпис) С.М. Проненко  
(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер установи головного  
розпорядника бюджетних коштів

  
(підпис) Л.В. Хлевицька  
(ініціали та прізвище)

{Форма звіту із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 472 від 28.04.2017}