

	1517322	0443	Будівництво медичних установ та закладів		17331,0	17331,0		17262,478	17262,478		-68,522	-68,522	
			Завдання										
1	1517322	0443	Реконструкція об'єктів медицини		17331,0	17331,0		17262,478	17262,478		-68,522	-68,522	Відхилення відбулись у зв'язку з економією коштів за рахунок учасників будівництва, які не є платниками ПДВ
			Підпрограма 3										
	1517323	0443	Будівництво установ та закладів соціальної сфери		150,0	150,0		91,894	91,894		-58,106	-58,106	
			Завдання										
1	1517323	0443	Забезпечення виготовлення проектів для проведення робіт з реконструкції об'єктів соціальної сфери		150,0	150,0		91,894	91,894		-58,106	-58,106	Відхилення відбулись у зв'язку з економією коштів за рахунок учасників будівництва, які не є платниками ПДВ
			Підпрограма 4										
	1517324	0443	Будівництво установ та закладів культури		956,0	956,0		956,0	956,0				
			Завдання										
1	1517324	0443	Реставрація об'єктів культури		956,0	956,0		956,0	956,0				
			Підпрограма 5										
	1517325	0443	Будівництво споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту		51,0	51,0		23,597	23,597		-27,403	-27,403	
			Завдання										
1	1517325	0443	Будівництво спортивних майданчиків (проведення технічного та авторського нагляду)		51,0	51,0		23,597	23,597		-27,403	-27,403	Відхилення відбулись у зв'язку з економією коштів за рахунок учасників будівництва, які не є платниками ПДВ
			Усього		19988,0	19988,0		19683,358	19683,358		-304,642	-304,642	

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			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
Програма економічного і соціального розвитку Кіровоградської області на 2018 рік		18488,0	18488,0		18333,969	18333,969		-154,031	-154,031	Відхилення відбулись у зв'язку з економією коштів за рахунок учасників будівництва, які не є платниками ПДВ а також у зв'язку з економією, яка виникла після проведення відкритих торгів з підрядною організацією щодо вартості робіт.
Обласна програма з відзначення 100-річчя від дня народження В.О.Сухомлинського		1500,0	1500,0		1349,389	1349,389		-150,611	-150,611	Відхилення відбулось у зв'язку з економією, яка виникла після проведення відкритих торгів з підрядною організацією щодо вартості робіт.
Усього		19988,0	19988,0		19683,358	19683,358		-304,642	-304642	

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	
1	2	3	4	5	6	7	8	
		Підпрограма 1						
	1517321	Будівництво освітніх установ та закладів						
		Завдання 1						
	1517321	Реставрація об'єктів освіти						
1		Показники затрат						
		Загальна кошторисна вартість робіт з реставрації об'єктів	тис.грн.	Проектно-кошторисна документація	1500,0	1500,0		
		Обсяг видатків на проведення робіт з реставрації об'єктів	тис.грн.	Кошторис	1500,0	1349,389	-150,611	
		<i>Розбіжності виникли у зв'язку з економією, яка виникла після проведення відкритих торгів з підрядною організацією щодо вартості робіт.</i>						
2		Показники продукту						
		Кількість об'єктів на яких буде проведено роботи з реставрації	од.	Внутрішній облік	1,0	1,0		
3		Показники якості						
		Рівень готовності об'єктів	%	Акти виконаних робіт	100,0	100,0		
		Аналіз стану виконання результативних показників						
		Станом на 01 січня 2019 року кошти в сумі 150,611 тис.грн., не використано у зв'язку з економією, яка виникла після проведення відкритих торгів з підрядною організацією щодо						

вартості робіт. У 2018 році було здійснено реставрацію об'єктів освіти у повному обсязі.						
	Підпрограма 2					
1517322	<i>Будівництво медичних установ та закладів</i>					
	Завдання 1					
1517322	Реконструкція об'єктів медицини					
1	Показники затрат					
	Загальна кошторисна вартість робіт з реконструкції об'єктів	тис.грн.	Проектно-кошторисна документація	136788,1	136788,1	
	Залишкова кошторисна вартість робіт з реконструкції об'єктів станом на 01 січня 2018 року	тис.грн.	Проектно-кошторисна документація	20353,7	20353,7	
	Обсяг видатків на проведення робіт з реконструкції об'єктів	тис.грн.	Кошторис	17331,0	17262,478	-68,522
<i>Розбіжності виникли у зв'язку з економією коштів за рахунок учасників будівництва, які не є платниками ПДВ.</i>						
2	Показники продукту					
	Кількість об'єктів на яких буде проведено роботи з реконструкції	од.	Внутрішній облік	2,0	2,0	
3	Показники ефективності					
	Середні витрати на проведення робіт з реконструкції 1 об'єкту	тис.грн.	Внутрішній облік	68394,1	68394,1	
4	Показники якості					
	Рівень готовності об'єктів	%	Акти виконаних робіт	97,8	100,0	
Аналіз стану виконання результативних показників						
Станом на 01 січня 2019 року кошти в сумі 68,522 тис.грн., не використано у зв'язку з економією коштів за рахунок учасників будівництва, які не є платниками ПДВ. У 2018 році було здійснено реконструкцію об'єктів медицини у повному обсязі.						
	Підпрограма 3					
1517323	<i>Будівництво установ та закладів соціальної сфери</i>					
	Завдання 1					
1517323	Забезпечення виготовлення проектів для проведення робіт з реконструкції об'єктів соціальної сфери					
1	Показники затрат					
	Обсяг видатків на виготовлення проектно-кошторисної документації об'єктів реконструкції	тис.грн.	Кошторис	150,0	91,894	-58,106
<i>Розбіжності виникли у зв'язку з економією коштів за рахунок учасників будівництва, які не є платниками ПДВ.</i>						
2	Показники продукту					
	Кількість об'єктів по яких планується виготовлення проектно-кошторисної документації	од.	Внутрішній облік	1,0	1,0	
3	Показники якості					
	Рівень готовності проектів по об'єктам реконструкції	%	Акти виконаних робіт	100,0	100,0	
Аналіз стану виконання результативних показників						
Станом на 01 січня 2019 року кошти в сумі 58,106 тис.грн., не використано у зв'язку з економією коштів за рахунок учасників будівництва, які не є платниками ПДВ. Проектні роботи						

об'єктів реконструкції виконані в повному обсязі.						
	Підпрограма 4					
1517324	Будівництво установ та закладів культури					
	Завдання 1					
1517324	Реставрація об'єктів культури					
1	Показники затрат					
	Загальна кошторисна вартість робіт з реставрації об'єктів	тис.грн.	Проектно-кошторисна документація	56978,6	56978,6	
	Залишкова кошторисна вартість робіт з реставрації об'єктів станом на 01 січня 2018 року	тис.грн.	Проектно-кошторисна документація	43216,7	43216,7	
	Обсяг видатків на проведення робіт з реставрації об'єктів	тис.грн.	Кошторис	956,0	956,0	
2	Показники продукту					
	Кількість об'єктів на яких буде проведено роботи з реставрації	од.	Внутрішній облік	1,0	1,0	
3	Показники якості					
	Рівень готовності об'єктів	%	Акти виконаних робіт	77,5	77,5	
Аналіз стану виконання результативних показників						
Станом на 01 січня 2019 року кошти, які були затверджені у 2018 році, використано в повному обсязі. Виконано плановий обсяг робіт з реставрації об'єктів культури.						
	Підпрограма 5					
1517325	Будівництво споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту					
	Завдання 1					
1517325	Будівництво спортивних майданчиків (проведення технічного та авторського нагляду)					
1	Показники затрат					
	Обсяг видатків на проведення робіт з будівництва спортивних майданчиків (проведення технічного та авторського нагляду)	тис.грн.	Кошторис	51,0	23,597	-27,403
<i>Розбіжності виникли у зв'язку з економією коштів за рахунок учасників будівництва, які не є платниками ПДВ</i>						
2	Показники продукту					
	Кількість об'єктів на яких буде проведено роботи з технічного та авторського нагляду	од.	Внутрішній облік	2,0	2,0	
3	Показники ефективності					
	Середні витрати на проведення робіт на 1 об'єкті	тис.грн.	Внутрішній облік	25,5	11,8	-13,7
Аналіз стану виконання результативних показників						
Станом на 01 січня 2019 року кошти в сумі 27,40323 тис.грн., не використано у зв'язку з економією коштів за рахунок учасників будівництва, які не є платниками ПДВ. Роботи з технічного та авторського нагляду проведено в повному обсязі.						

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
	Кіровоградська обласна дитяча лікарня по вул.Преображенській, 79/35, м.Кіровоград, - реконструкція			108833,2	108833,2		15500,0	15500,0		15442,732	15442,732			
	<i>Будівництво медичних установ та закладів</i>	1517322		108833,2	108833,2		15500,0	15500,0		15442,732	15442,732			
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)			34228,2	34228,2		15500,0	15500,0		15442,732	15442,732			
41034500	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій			47976,1	47976,1									
41053900	Інші субвенції з місцевого бюджету			26628,9	26628,9									
<i>Розбіжності виникли у зв'язку з економією коштів за рахунок учасників будівництва, які не є платниками ПДВ.</i>														
	Реставрація будівлі Олександрійського міського Будинку культури по вул.6-го Грудня, 2 в м.Олександрії Кіровоградської області (коригування)			13762,0	13762,0	15740,0	14630,0	30370,0	15558,641	3630,0	19188,641		24027,959	24027,959
	<i>Будівництво установ та закладів культури</i>	1517324		1730,1	1730,1		956,0	956,0		956,0	956,0			
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)			964,3	964,3		956,0	956,0		956,0	956,0			
31030000	Кошти від відчуження майна, що належить Автономній Республіці Крим та майна, що перебуває в комунальній власності			270,0	270,0									
41053900	Інші субвенції з місцевого бюджету			495,8	495,8									
	<i>Співфінансування інвестиційних проектів, що реалізуються за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку</i>	1517361					2674,0	2674,0		2674,0	2674,0			
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)						2674,0	2674,0		2674,0	2674,0			
	Кошти ДФРР			12031,9	12031,9	15740,0	11000,0	26740,0	15558,641		15558,641			
	Кошти державного бюджету інвестиційного спрямування, та												24027,959	24027,959

співфінансування з місцевих бюджетів														
<i>Розбіжності виникли у зв'язку з відсутністю фінансування з ДФРР по спеціальному фонду.</i>														
Усього			122595,2	122595,2	15740,0	30130,0	45870,0	15558,641	19072,732	34631,373		27108,027	27108,027	

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).

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}