

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. 1517360 0490 Виконання 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
-	182248,091	182248,091	-	155669,236	155669,236		-26578,855	-26578,855

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			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
			Підпрограма 1										
	1517361	0490	Співфінансування інвестиційних проектів, що реалізуються за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку		22464,0	22464,0		20257,854	20257,854		-2206,146	-2206,146	
			Завдання										
1	1517361	0490	Забезпечення співфінансування проектів регіонального розвитку, які плануються реалізувати у 2018 році за рахунок коштів ДФРР		22464,0	22464,0		20257,854	20257,854		-2206,146	-2206,146	По деяким об'єктам відхилення утворились у зв'язку з економією, яка виникла після проведення відкритих торгів з підрядною організацією щодо вартості робіт. А по деяким об'єктам є необхідність перенесення виконання робіт на 2019 рік.

			Підпрограма 2									
	1517363	0490	<i>Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій</i>	33969,698	33969,698	26536,854	26536,854	-7432,844	-7432,844			
			Завдання 1									
1	1517363	0490	Забезпечення реалізації інвестиційних проектів за рахунок залишку коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій та відповідного співфінансування з місцевих бюджетів	10521,638	10521,638	10416,935	10416,935	-104,703	-104,703			Відхилення виникли у зв'язку з економією коштів залишку субвенції з державного бюджету та співфінансування з обласного бюджету а також у зв'язку з необхідністю перенесення виконання робіт на 2019 рік.
			Завдання 2									
2	1517363	0490	Забезпечення реалізації інвестиційних проектів за рахунок коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій та відповідного співфінансування з місцевих бюджетів	22680,0	22680,0	16119,919	16119,919	-6560,081	-6560,081			По деяким об'єктам відхилення утворились у зв'язку з необхідністю перенесення робіт із завершення оформлення документів на 2019 рік. А по деяким об'єктам є необхідність перенесення виконання робіт на 2019 рік.
			Завдання 3									
3	1517363	0490	Співфінансування об'єктів у рамках реалізації інвестиційних проектів соціально-економічного розвитку, які передбачається фінансувати у 2018 році із залученням коштів державного бюджету	768,06	768,06							Рівень забезпечення співфінансуванням об'єктів, які передбачено фінансувати у 2018 році із залученням коштів державного бюджету, виконано з рівнем у 100 %
			Підпрограма 3									
	1517367	0490	<i>Виконання інвестиційних проектів в рамках реалізації заходів, спрямованих на розвиток системи охорони здоров'я у сільській місцевості</i>	108724,248	108724,248	92259,587	92259,587	-16464,661	-16464,661			
			Завдання									
1	1517367	0490	Будівництво лікарських амбулаторій	108724,248	108724,248	92259,587	92259,587	-16464,661	-16464,661			Відхилення виникли у зв'язку з тим, що по деяким об'єктам виникла економія після проведення відкритих торгів з підрядною організацією щодо

Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій		2794,300	2794,300		1802,845	1802,845		-991,455	-991,455	По деяким об'єктам відхилення утворились у зв'язку з необхідністю перенесення робіт із завершення оформлення документів на 2019 рік. А по деяким об'єктам є необхідність перенесення виконання робіт на 2019 рік.
Усього		17608,300	17608,300		14720,975	14720,975		-2887,325	-2887,325	

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						
	1517361	<i>Співфінансування інвестиційних проектів, що реалізуються за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку</i>						
		Завдання 1						
	1517361	Забезпечення співфінансування проектів регіонального розвитку, які плануються реалізувати у 2018 році за рахунок коштів ДФРР						
1		Показники затрат						
		Обсяг видатків на забезпечення співфінансування інвестиційних проектів	тис.грн.	Кошторис	22464,0	20257,854	-2206,146	
<i>Розбіжності виникли по деяким об'єктам у зв'язку з економією, яка утворилась після проведення відкритих торгів з підрядною організацією щодо вартості робіт. А по деяким об'єктам є необхідність перенесення виконання робіт на 2019 рік.</i>								
2		Показники продукту						
		Кількість проектів регіонального розвитку, які планується реалізувати	од.	Внутрішній облік	9,0	9,0		
3		Показники якості						
		Рівень забезпеченості співфінансуванням інвестиційних проектів	%	Внутрішній облік	100,0	100,0		
Аналіз стану виконання результативних показників								
Станом на 01 січня 2019 року кошти в сумі 2206,146 тис.грн. не використано у зв'язку з тим що по деяким об'єктам виникла економія, яка утворилась після проведення відкритих торгів з підрядною організацією щодо вартості робіт. Ці об'єкти введені в експлуатацію. А по деяким об'єктам є необхідність перенесення виконання робіт на 2019 рік.								
		Підпрограма 2						
	1517363	<i>Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій</i>						
		Завдання 1						
	1517363	Забезпечення реалізації інвестиційних проектів за рахунок залишку коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій та відповідного співфінансування з місцевих бюджетів						
1		Показники затрат						
		Обсяг видатків на реалізацію інвестиційних проектів	тис.грн.	Кошторис	10521,638	10416,935	-104,703	
<i>Розбіжності виникли у зв'язку з економією коштів залишку субвенції з державного бюджету та співфінансування з обласного бюджету а також у зв'язку з необхідністю перенесення виконання робіт на 2019 рік.</i>								
2		Показники продукту						

		Кількість об'єктів, які планується реалізувати	од.	Внутрішній облік	5,0	5,0	
3		Показники якості					
		Рівень освоєння залишку коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій та відповідного співфінансування з місцевих бюджетів	%	Внутрішній облік	100,0	99,0	-1,0
Аналіз стану виконання результативних показників							
Станом на 01 січня 2019 року кошти в сумі 104,703 тис.грн. не використано у зв'язку з економією коштів залишку субвенції з державного бюджету та співфінансування з обласного бюджету а також у зв'язку з необхідністю перенесення виконання робіт на 2019 рік.							
		Завдання 2					
	1517363	Забезпечення реалізації інвестиційних проектів за рахунок коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій та відповідного співфінансування з місцевих бюджетів					
1		Показники затрат					
		Обсяг видатків на реалізацію інвестиційних проектів	тис.грн.	Кошторис	22680,0	16119,919	-6560,081
<i>Розбіжності виникли у зв'язку з тим, що по деяким об'єктам є необхідність перенесення робіт із завершення оформлення документів на 2019 рік. А по деяким об'єктам розбіжності виникли у зв'язку з необхідністю перенесення виконання робіт на 2019 рік.</i>							
2		Показники продукту					
		Кількість об'єктів, які планується реалізувати	од.	Внутрішній облік	7,0	7,0	
3		Показники якості					
		Рівень освоєння коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій та відповідного співфінансування з місцевих бюджетів	од.	Внутрішній облік	100	71,1	-28,9
Аналіз стану виконання результативних показників							
Станом на 01 січня 2019 року кошти в сумі 6560,081 тис.грн. не використано у зв'язку з тим, що по деяким об'єктам є необхідність перенесення робіт із завершення оформлення документів на 2019 рік. А по деяким об'єктам - у зв'язку з необхідністю перенесення виконання робіт на 2019 рік.							
		Завдання 3					
	1517363	Співфінансування об'єктів у рамках реалізації інвестиційних проектів соціально-економічного розвитку, які передбачається фінансувати у 2018 році із залученням коштів державного бюджету					
1		Показники затрат					
		Загальний обсяг видатків	тис.грн.	Кошторис	768,060	-	
2		Показники якості					
		Рівень забезпечення співфінансуванням об'єктів, які передбачається фінансувати у 2018 році із залученням коштів державного бюджету	%	Внутрішній облік	100		
Аналіз стану виконання результативних показників							
Станом на 01 січня 2019 року співфінансування, яке передбачалось у 2018 році із залученням коштів державного бюджету для фінансування інвестиційних проектів соціально-економічного розвитку використано у повному обсязі.							
		Підпрограма 3					
	1517367	Виконання інвестиційних проектів в рамках реалізації заходів, спрямованих на розвиток системи охорони здоров'я у сільській місцевості					

		Завдання 1					
	1517367	Будівництво лікарських амбулаторій					
1		Показники затрат					
		Загальна кошторисна вартість робіт з будівництва об'єктів	тис.грн.	Проектно-кошторисна документація	108806,100	108806,100	
		Обсяг видатків на проведення робіт з будівництва об'єктів	тис.грн.	Кошторис	108724,248	92259,587	-16464,661
<i>Розбіжності виникли у зв'язку з тим, що по деяким об'єктам виникла економія після проведення відкритих торгів з підрядною організацією щодо вартості робіт. А по деяким об'єктам є необхідність перенесення виконання робіт на 2019 рік.</i>							
2		Показники продукту					
		Кількість об'єктів, на яких буде проведено роботи з будівництва	од.	Внутрішній облік	18,0	18,0	
3		Показники ефективності					
		Середні витрати на 1 об'єкт	тис.грн.	Внутрішній облік	6044,8	6044,8	
4		Показники якості					
		Рівень готовності об'єктів	%	Акти виконаних робіт	100	84,9	-15,1
<i>Аналіз стану виконання результативних показників</i>							
Станом на 01 січня 2019 року кошти в сумі 16464,661 тис.грн. не використано у зв'язку з тим, що по десяти об'єктам виникла економія після проведення відкритих торгів з підрядною організацією щодо вартості робіт. Ці об'єкти введені в експлуатацію. А по восьми об'єктам є необхідність перенесення виконання робіт на 2019 рік.							
		Підпрограма 4					
	1517368	Виконання інвестиційних проектів за рахунок субвенцій з інших бюджетів					
		Завдання 1					
	1517368	Будівництво об'єктів освіти					
1		Показники затрат					
		Загальна кошторисна вартість робіт з будівництва об'єктів освіти	тис.грн.	Проектно-кошторисна документація	28356,6	28356,6	
		Обсяг видатків на виготовлення проектно-кошторисної документації	тис.грн.	Кошторис	8589,2	8486,711	-102,489
<i>Розбіжності виникли у зв'язку з необхідністю перенесення виконання робіт на 2019 рік.</i>							
№ 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
2		Показники продукту					
		Кількість об'єктів, на яких буде проведено роботи з будівництва	од.	Внутрішній облік	1,0	1,0	
3		Показники якості					
		Рівень готовності об'єктів освіти	%	Акти виконаних робіт	30,3	29,9	-0,4
<i>Аналіз стану виконання результативних показників</i>							
Станом на 01 січня 2019 року кошти в сумі 102,489 тис.грн. не використано у зв'язку з необхідністю перенесення виконання робіт на 2019 рік.							
		Завдання 2					
	1517368	Будівництво та реконструкція спортивних майданчиків (проведення технічного та авторського нагляду)					
1		Показники затрат					

		Обсяг видатків на проведення робіт будівництва та реконструкції спортивних майданчиків (проведення технічного та авторського нагляду)	тис.грн.	Кошторис	254,945	132,832	-122,113
<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	10,0	10,0	
3		Показники ефективності					
		Середні витрати на проведення робіт з технічного та авторського нагляду на 1 об'єкті	тис.грн.	Внутрішній облік	25,5	13,3	-12,2
<i>Аналіз стану виконання результативних показників</i>							
Станом на 01 січня 2019 року кошти в сумі 122,113 тис.грн. не використано у зв'язку з економією коштів за рахунок учасників будівництва, які не є платниками ПДВ. Проведення технічного та авторського нагляду об'єктів будівництва та реконструкції спортивних майданчиків виконано в повному обсязі.							
		Завдання 3					
	1517368	<i>Реконструкція спортивних майданчиків</i>					
1		Показники затрат					
		Загальна кошторисна вартість робіт з реконструкції спортивних майданчиків	тис.грн.	Проектно-кошторисна документація	16500,0	16500,0	
		Обсяг видатків на проведення робіт з реконструкції спортивних майданчиків	тис.грн.	Кошторис	8246,0	7995,399	-250,601
<i>Розбіжності виникли у зв'язку з неможливістю виконання авторського та технічного нагляду за рахунок авансу в 2018 році, тому роботи планується продовжити у 2019 році.</i>							
2		Показники продукту					
		Кількість об'єктів, на яких буде проведено роботи з реконструкції	од	Внутрішній облік	11,0	11,0	
3		Показники ефективності					
		Середні витрати на проведення робіт з реконструкції на 1 об'єкті	тис.грн.	Внутрішній облік	1500,0	1500,0	
4		Показники якості					
		Рівень готовності об'єктів (з урахуванням використання коштів держ. бюджету)	%	Акти виконаних робіт	100,0	97,0	-0,3
<i>Аналіз стану виконання результативних показників</i>							
Станом на 01 січня 2019 року кошти в сумі 250,601 тис.грн. не використано у зв'язку з неможливістю виконання авторського та технічного нагляду за рахунок авансу в 2018 році, тому роботи планується продовжити у 2019 році.							

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
	<i>Реконструкція ЗОШ І-ІІІ ст., Побузької селищної ради за адресою: селище Побузьке, вул.Шкільна, 8 Голованівського району Кіровоградської області</i>			5 349,8	5 349,8		12 860,0	12 860,0		1 300,0	1 300,0		11 556,1	11 556,1
	Співфінансування інвестиційних проектів, що реалізуються за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку	1517361		486,4	486,4		1 300,0	1 300,0		1 300,0	1 300,0			
41053900	Інші субвенції з місцевого бюджету			486,4	486,4									
41053700	Субвенція з місцевого бюджету на співфінансування інвестиційних проектів						1 300,0	1 300,0		1 300,0	1 300,0			
2761070	Кошти ДФРР			4 863,4	4 863,4		11 560,0	11 560,0						
	Кошти державного бюджету інвестиційного спрямування, та співфінансування з місцевих бюджетів												11 556,1	11 556,1
<i>Розбіжності виникли у зв'язку з відсутністю фінансування з ДФРР по спеціальному фонду.</i>														
	<i>Реконструкція комунального закладу "Обласна спеціалізована дитячо-юнацька школа олімпійського резерву - 2" по вул.Академіка Тамма, 2 м.Кропивницький</i>			11 833,1	11 833,1	11 000,0	10 953,4	21 953,4	11000,0	8425,5	19 425,5		8 229,3	8 229,3
	Співфінансування інвестиційних проектів, що реалізуються за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку	1517361		1 478,3	1 478,3		1 100,0	1 100,0		1 100,0	1 100,0			
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)			1 478,3	1 478,3		1 100,0	1 100,0		1 100,0	1 100,0			
2761070	Кошти ДФРР			6 358,2	6 358,2	11 000,0		11 000,0	11000,0		11 000,0			
	Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій	1517363		3 996,6	3 996,6		9 853,4	9 853,4		7 325,5	7 325,5			
41034500	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій			3 996,6	3 996,6		5 000,0	5 000,0		2 545,2	2 545,2			
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)						150,0	150,0		76,9	76,9			

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
602100	Залишок коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій, що утворився станом на 01.01.2018р.						4 703,4	4 703,4		4 703,4	4 703,4			
	Кошти державного бюджету інвестиційного спрямування, та співфінансування з місцевих бюджетів												8 229,3	8 229,3
<i>Розбіжності виникли у зв'язку з необхідністю перенесення виконання робіт на 2019 рік.</i>														
	Реконструкція будівлі дитячого садка "Зернятко" по вул.Миру, 5 м.Новоукраїнка Кіровоградської області (коригування)			6 081,0	6 081,0	12 000,0	4 500,0	16 500,0	11834,9	2912,4	14 747,3			
	Співфінансування інвестиційних проектів, що реалізуються за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку	1517361		799,0	799,0		4 500,0	4 500,0		2 912,4	2 914,4			
41053700	Субвенція з місцевого бюджету на співфінансування інвестиційних проектів			799,0	799,0		3 200,0	3 200,0		2 914,4	2 914,4			
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)						1 300,0	1 300,0						
2761070	Кошти ДФРР			5 282,0	5 282,0	12 000,0		12 000,0	11834,9		11 834,9			
<i>Розбіжності виникли у зв'язку з економією, яка виникла після проведення відкритих торгів з підрядною організацією щодо вартості робіт.</i>														
	Реконструкція Новопразької ЗШ I-III ст. №2 по вул.Леніна, 101 сел.Нова Прага Олександрійського району Кіровоградської області			9 530,0	9 530,0	10 911,3	1 465,4	12 376,6	10 806,0	1 250,1	12 056,1		11 391,2	11 391,2
	Співфінансування інвестиційних проектів, що реалізуються за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку	1517361		967,1	967,1		1 260,0	1 260,0	x	1250,1	1 250,1	x		
41053700	Субвенція з місцевого бюджету на співфінансування інвестиційних проектів			967,1	967,1		1 260,0	1 260,0		1 250,1	1 250,1			
2761070	Кошти ДФРР			8 562,9	8 562,9	10 911,3	205,4	11 116,6	10 806,0		10 806,0			
	Кошти державного бюджету інвестиційного спрямування, та співфінансування з місцевих бюджетів												11 391,2	11 391,2
<i>Розбіжності виникли у зв'язку з необхідністю перенесення виконання робіт на 2019 рік.</i>														

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
	<i>Реставрація будівлі Олександрійського міського Будинку культури по вул. 6-го Грудня, 2 в м.Олександрії Кіровоградської області (коригування)</i>			13 762,0	13 762,0	15 740,0	14 630,0	30 370,0	15 558,6	3 630,0	19 188,6		24 028,0	24 028,0
	Будівництво установ та закладів культури	1517324		1 730,1	1 730,1		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									
	Співфінансування інвестиційних проектів, що реалізуються за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку	1517361					2 674,0	2 674,0		2 674,0	2 674,0			
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)						2 674,0	2 674,0		2 674,0	2 674,0			
2761070	Кошти ДФРР			12 031,9	12 031,9	15 740,0	11 000,0	26 740,0	15 558,6		15 558,6			
	Кошти державного бюджету інвестиційного спрямування, та співфінансування з місцевих бюджетів												24 028,0	24 028,0
<i>Розбіжності виникли у зв'язку з відсутністю фінансування з ДФРР по спеціальному фонду.</i>														
	<i>Капітальний ремонт операційного блоку КЗ "Кіровоградський обласний онкологічний диспансер" по вул.Ялтинській, 1, м.Кіровоград</i>			29 463,7	29 463,7	9 000,0	9 584,5	18 584,5	9 000,0	8 873,6	17 873,6			
	Співфінансування інвестиційних проектів, що реалізуються за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку	1517361		8 232,4	8 232,4		4 840,0	4 840,0		4 310,7	4 310,7			
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)			8 232,4	8 232,4		4 840,0	4 840,0		4 310,7	4 310,7			
2761070	Кошти ДФРР			20 793,7	20 793,7	9 000,0		9 000,0	9 000,0		9 000,0			
	Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій	1517363		437,6	437,6		4 744,5	4 744,5		4 562,9	4 562,9			

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
41034500	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій			424,1	424,1		4 606,3	4 606,3		4 428,8	4428,8			
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)			13,5	13,5		138,2	138,2		134,1	134,1			
<i>Розбіжності виникли у зв'язку з економією, яка виникла після проведення відкритих торгів з підрядною організацією щодо вартості робіт.</i>														
	Капітальний ремонт приміщення дитячого садка "Сонечко" по вул.Центральна, 4 в с.Жовтнєве Устинівського району Кіровоградської області			1 396,9	1 396,9	6 090,0	745,1	6 835,1	5 796,1	745,1	6 541,2			
	Співфінансування інвестиційних проектів, що реалізуються за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку	1517361		99,7	99,7		690,0	690,0		690,0	690,0			
41053700	Субвенція з місцевого бюджету на співфінансування інвестиційних проектів			99,7	99,7		690,0	690,0		690,0	690,0			
2761070	Кошти ДФРР		x	988,7	988,7	6 090,0		6 090,0	5 796,1		5 796,1			
	Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій	1517363		308,5	308,5		55,1	55,1		55,1	55,1			
41034500	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій			274,9	274,9									
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)			33,6	33,6									
602100	Залишок коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій, що утворився станом на 01.01.2018р.						55,1	55,1		55,1	55,1			
<i>Розбіжності виникли у зв'язку з економією, яка виникла після проведення відкритих торгів з підрядною організацією щодо вартості робіт.</i>														
	Капітальний ремонт вул. Єгорова у м.Світловодськ, Кіровоградської області (коригування)			17376,9	17376,9	7596,5	15937,7	23534,2	7565,2	14311,3	21876,5		1657,7	1657,7
	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету	1517461		8499,0	8499,0		2100,0	2100,0		2039,0	2089,0			

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітний період			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
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)			8499,0	8499,0		1414,4	1414,4		1353,4	1353,4			
602100	Залишок коштів бюджету розвитку обласного бюджету, що утворився станом на 01.01.2018р.						685,6	685,6		685,6	685,6			
	<i>Співфінансування інвестиційних проектів, що реалізуються за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку</i>	1517361					900,0	900,0		900,0	900,0			
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)						900,0	900,0		900,0	900,0			
2761070	Кошти ДФРР			8877,9	8877,9	7596,5	1403,5	9000,0	7565,2		7565,2			
	<i>Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок субвенцій з державного бюджету</i>	1517462					11534,2	11534,2		11372,3	11372,3			
41037300	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на фінансове забезпечення будівництва, реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах.						11534,2	11534,2		11372,3	11372,3			
	Кошти державного бюджету інвестиційного спрямування, та співфінансування з місцевих бюджетів												1657,7	1657,7
<i>Розбіжності виникли у зв'язку з відсутністю фінансування з ДФРР по спеціальному фонду а також через те, що будівельні роботи призупинені на зимовий період та подальше виконання робіт перенесено на 2019 рік.</i>														
	<i>Будівництво Долинського групового водопроводу водопостачання м.Долинська, Кіровоградської області. Коригування</i>						17 200,0	17 200,0		5 118,6	5 118,6		18 885,5	18 885,5
	Співфінансування інвестиційних проектів, що реалізуються за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку	1517361					5 200,0	5 200,0		5 118,6	5 118,6			
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)						4 000,0	4 000,0		3918,6	3918,6			
41053700	Субвенція з місцевого бюджету на співфінансування інвестиційних проектів						1 200,0	1 200,0		1200,0	1200,0			
2761070	Кошти ДФРР						12 000,0	12 000,0						

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	спеціаль-ний фонд	разом	загальний фонд	спеціаль-ний фонд	разом	загальний фонд	спеціаль-ний фонд	разом	загальний фонд	спеціаль-ний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Кошти державного бюджету інвестиційного спрямування, та співфінансування з місцевих бюджетів												18 885,5	18 885,5
<i>Розбіжності виникли у зв'язку з відсутністю фінансування з ДФРР по спеціальному фонду.</i>														
	<i>Будівництво дошкільного навчального закладу на 120 місць по вул.Пушкіна в смт Голованівськ Кіровоградської області</i>						8 589,2	8 589,2		8 486,7	8 486,7		19 869,9	19 869,9
	Виконання інвестиційних проектів за рахунок субвенцій з інших бюджетів	1517368					8 589,2	8 589,2		8 486,7	8 486,7			
41053700	Субвенція з місцевого бюджету на співфінансування інвестиційних проектів						8 589,2	8 589,2		8 486,7	8 486,7			
	Кошти державного бюджету інвестиційного спрямування, та співфінансування з місцевих бюджетів												19 869,9	19 869,9
<i>Розбіжності виникли у зв'язку з необхідністю перенесення виконання робіт на 2019 рік.</i>														
	<i>Реконструкція головного корпусу станції переливання крові по вул.Преображенська, 88 у м.Кіровоград (коригування)</i>			31 362,4	31 362,4		6 485,0	6 485,0		6 454,0	6 454,0		11 769,8	11 769,8
2761070	Кошти ДФРР			7 295,0	7 295,0									
	Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій	1517363		24 067,4	24 067,4		6 485,0	6 485,0		6 454,0	6 454,0			
41034500	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій			22 571,7	22 571,7		6 296,1	6 296,1		6 265,1	6 265,1			
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)			1 495,7	1 495,7		188,9	188,9		188,9	188,9			

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
	Кошти державного бюджету інвестиційного спрямування, та співфінансування з місцевих бюджетів												11 769,8	11 769,8
<i>Розбіжності виникли у зв'язку з необхідністю перенесення робіт із завершення оформлення документів на 2019 рік.</i>														
	<i>Нове будівництво будівлі центру надання адміністративних послуг за адресою: вул. Центральна, 92-к с. Войнівка, Олександрійського району, Кіровоградської області (з виготовленням проектно-кошторисної документації)</i>					653,6	653,6		210,0	210,0			443,6	443,6
	Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій	1517363				653,6	653,6		210,0	210,0				
41034500	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій					634,4	634,4		203,8	203,8				
41053700	Субвенція з місцевого бюджету на співфінансування інвестиційних проектів					6,2	6,2		6,2	6,2				
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)					13,0	13,0							
	Кошти державного бюджету інвестиційного спрямування, та співфінансування з місцевих бюджетів												443,6	443,6
<i>Розбіжності виникли у зв'язку з необхідністю перенесення виконання робіт на 2019 рік.</i>														
	<i>Капітальний ремонт будівлі навчально-господарського корпусу комунального закладу "Кіровоградський обласний центр туризму, краєзнавства та екскурсій учнівської молоді по вул. Соколівська, 2 у м. Кропивницький" (корпус № 2)</i>			2 825,7	2 825,7		5 046,0	5 046,0		5 006,5	5 006,5			
	Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій	1517363		2 825,7	2 825,7		5 046,0	5 046,0		5 006,5	5 006,5			
41034500	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій			1 390,5	1 390,5		800,0	800,0		800,0	800,0			

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
602100	Залишок коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій, що утворився станом на 01.01.2018р.						2 895,1	2 895,1		2 890,5	2 890,5			
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)			1 435,2	1 435,2		1 350,9	1 350,9		1 316,0	1 316,0			
<i>Розбіжності виникли у зв'язку з економією, яка виникла після проведення відкритих торгів з підрядною організацією щодо вартості робіт.</i>														
Усього				128 981,5	128 981,5	72 337,7	108 649,9	180 987,6	71560,8	66723,8	138 284,6		107831,1	107831,1

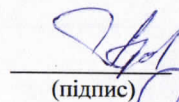
¹ Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

² Зазначаються усі підпрограми та завдання, затверджені паспортом бюджетної програми.

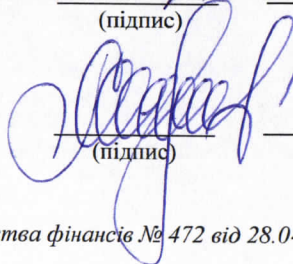
³ Пункт 8 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

Керівник установи головного розпорядника
бюджетних коштів

Головний бухгалтер установи головного
розпорядника бюджетних коштів


(підпис)

С.М. Проненко
(ініціали та прізвище)


(підпис)

Л.В. Хлевицька
(ініціали та прізвище)

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