

2	1518340	0540	Реконструкція об'єктів водовідведення	22 189,3	22 189,3	15 285,034	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	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	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	24 124,383	-19797,117	-19797,117	

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
Комплексна програма охорони навколишнього природного середовища в Кіровоградській області на 2016-2020 роки		43 921,5	43 921,5		24 124,383	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	24 124,383		-19797,117	-19797,117	

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
		Завдання 1					
	1518340	Реконструкція і раціональне використання водних об'єктів					
1		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
<i>Розбіжності відбулись у зв'язку з необхідністю коригування ПКД та подальшого продовження виконання робіт у 2019 році.</i>							
2		Показники продукту					
		Кількість об'єктів, на яких буде проведено роботи з реконструкції	од.	Внутрішній облік	5,0	3,0	-2,0
<i>Розбіжності відбулись у зв'язку з необхідністю коригування ПКД та подальшого продовження виконання робіт у 2019 році.</i>							
3		Показники ефективності					
		Середні витрати на проведення робіт з реконструкції 1 об'єкту	тис.грн.	Розрахунок	9223,3	9223,3	
4		Показники якості					
		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>							
Аналіз стану виконання результативних показників							
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.							
		Завдання 2					
	1518340	Реконструкція об'єктів водовідведення					
1		Показники затрат					
		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 ²	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		Показники продукту					
		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		Показники ефективності					
		Середні витрати на проведення робіт з реконструкції 1 об'єкту	тис.грн.	Розрахунок	7306,9	7306,9	
4		Показники якості					
		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>							
Аналіз стану виконання результативних показників							
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.							
		Завдання 3					
	1518340	Будівництво об'єктів водовідведення (виготовлення проектно-кошторисної документації)					

1		Показники затрат					
		Обсяг видатків на виготовлення проектно-кошторисної документації з будівництва об'єктів водовідведення	тис.грн.	Кошторис	1239,3	1 109,282	-130,018
		<i>Розбіжності виникли у зв'язку з необхідністю коригування ПКД та подальшого продовження виконання робіт у 2019 році.</i>					
2		Показники продукту					
		Кількість об'єктів водовідведення для яких виготовляється проектно-кошторисна документація	од.	Внутрішній облік	2,0	2,0	
3		Показники ефективності					
		Середні витрати на проектно-кошторисну документацію 1 об'єкта	тис.грн.	Розрахунок	619,7	619,7	
4		Показники якості					
		Рівень готовності проектно-кошторисної документації	%	Акти виконаних робіт	100	89,5	-10,5
		<i>Розбіжності виникли у зв'язку з необхідністю коригування ПКД та подальшого продовження виконання робіт у 2019 році.</i>					
Аналіз стану виконання результативних показників							
Станом на 01 січня 2019 року кошти в сумі 130,018 тис.грн. не використано у зв'язку з необхідністю коригування ПКД та подальшого продовження виконання робіт у 2019 році.							
		Завдання 4					
	1518340	Забезпечення екологічно безпечного збирання, перевезення та захоронення відходів					
1		Показники затрат					
		Обсяг видатків на проведення заходів по забезпеченню екологічно безпечного збирання, перевезення та захоронення відходів	тис.грн.	Кошторис	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.	Внутрішній облік	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.	Розрахунок	199,0	199,0	
4		Показники якості					
		Рівень виконання заходів по забезпеченню екологічно безпечного збирання, перевезення та захоронення відходів	%	Акти виконаних робіт	100	100	
Аналіз стану виконання результативних показників							
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 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
	Усього													

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, затвержені 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}