

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Реконструкція комплексу гідрогеологічних свердловин для геолого-економічної оцінки запасів підземних вод Лозуватської дільниці Долинського водозабору і здійснення заходів по застосуванню раціональних, економічно безпечних технологій видобування та недопущення порушення наднормативних втраг і погіршення якості підземних питних вод (з виготовленням проектно-кошторисної документації)	-	1 750 000,00	1 750 000,00	-	1 747 257,68	1 747 257,68	-	-2 742,32	-2 742,32
Відхилення обсягів касових видатків за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми виникли у зв'язку з економією коштів після виконання робіт підприємною організацією										
2	Реконструкція гідротехнічної споруди ставка на території Плетеноташлицької сільської ради Маловисківського району Кіровоградської області (коригування)	-	5 392 100,00	5 392 100,00	-	4 726 121,43	4 726 121,43	-	-665 978,57	-665 978,57
Відхилення обсягів касових видатків за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми виникли у зв'язку з економією коштів після виконання робіт підприємною організацією										
3	Нове будівництво системи водовідведення з підключенням до централізованих мереж водовідведення ОКВП "Дніпро-Кіровоград" КП "Знам'янська обласна багалеологічна лікарня" по вул. Героїв Чорнобіля, 6, м. Знам'янка та Знам'янського психоневрологічного інтернату з геріатричним відділенням по вул. Соборна, 148, м. Знам'янка (з виготовленням проектно-кошторисної документації)	-	5 685 900,00	5 685 900,00	-	4 822 028,17	4 822 028,17	-	-863 871,83	-863 871,83
Відхилення обсягів касових видатків за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми виникли у зв'язку з економією коштів після виконання робіт підприємною організацією										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	Розчищення прибережної зони, реконструкція дамби, кріплення мокрого укосу дамби із застосуванням габіонів і протиерозійних геоматів, гнучке кріплення правого берега ставка парку-пам'ятки садово-паркового мистецтва загальнодержавного значення "Хутір Надія"	-	2 300 000,00	2 300 000,00	-	972 580,57	972 580,57	-	-1 327 419,43	-1 327 419,43
Відхилення обсягів касових витратків за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми виникли у зв'язку з економією коштів після виконання робіт підрядною організацією										
5	Будівництво каналізаційних очисних споруд з їх підключенням до мереж в м. Долинська, Кіровоградської області (з виготовленням проектно-кошторисної документації)	-	250 000,00	250 000,00	-	236 881,32	236 881,32	-	-13 118,68	-13 118,68
Відхилення обсягів касових витратків за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми виникли у зв'язку з економією коштів після виконання робіт підрядною організацією										
6	Реконструкція системи відведення сирого осаду та надлишково активного мулу з впровадженням технології інтенсифікації процесу зневоднення осаду на мулових майданчиках Марто-Іванівських очисних споруд (Кіровоградська обл., Олександрійський район, с. Марто-Іванівка) (коригування)	-	2 636 146,00	2 636 146,00	-	2 325 893,44	2 325 893,44	-	-310 252,56	-310 252,56
Відхилення обсягів касових витратків за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми виникли у зв'язку з економією коштів після виконання робіт підрядною організацією										
7	Реконструкція очисних споруд потужністю 150 м.куб/добу у смт. Новгородка Кіровоградської області (з коригуванням проектно-кошторисної документації)	-	517 100,00	517 100,00	-	507 322,66	507 322,66	-	-9 777,34	-9 777,34
Відхилення обсягів касових витратків за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми виникли у зв'язку з економією коштів після виконання робіт підрядною організацією										
8	Нове будівництво каналізаційних очисних споруд у смт. Приютівка Олександрійського району Кіровоградської області (з виготовленням проектно-кошторисної документації)	-	425 473,00	425 473,00	-	-	-	-	-425 473,00	-425 473,00
Відхилення обсягів касових витратків за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми виникли у зв'язку з неприйняттям рішення щодо виготовлення ІКД										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	Реконструкція окремих конструктивних елементів водопропускної споруди на р. Синиця по вул. Заводська в м. Благовіщенське Кіровоградської області (з виготовленням проектно-кошторисної документації)	-	2 717 300,00	2 717 300,00	-	2 696 649,04	2 696 649,04	-	-20 650,96	-20 650,96
Відхилення обсягів касових видатків за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми виникли у зв'язку з економією коштів після виконання робіт підрядною організацією										
10	Реконструкція водообвідного каналу водопропускної споруди на р. Синиця по вул. Заводська в м. Благовіщенське Кіровоградської області (з виготовленням проектно-кошторисної документації)	-	1 490 000,00	1 490 000,00	-	1 358 787,10	1 358 787,10	-	-131 212,90	-131 212,90
Відхилення обсягів касових видатків за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми виникли у зв'язку з економією коштів після виконання робіт підрядною організацією										
11	Реконструкція локальних очисних споруд комунальних стоків в с. Катеринівка Кропивницького району. Розробка і впровадження інтенсифікації процесу деградації органічних сполук (виготовлення проектно-кошторисної документації)	-	200 000,00	200 000,00	-	-	-	-	-200 000,00	-200 000,00
Відхилення обсягів касових видатків за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми виникли у зв'язку з неприйняттям рішення щодо виготовлення ПКД										
Усього		-	23 364 019,00	23 364 019,00	-	19 393 521,41	19 393 521,41	-	-3 970 497,59	-3 970 497,59

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення			Гривень
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Комплексна програма охорони навколишнього природного середовища в Кіровоградській області на 2016-2020 роки	-	23 364 019,00	23 364 019,00	-	19 393 521,41	19 393 521,41	-	-3 970 497,59	-3 970 497,59	

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

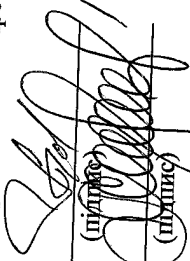
№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення				
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього		
1	заграт													
1	Загальна кошторисна вартість робіт з реконструкції водних об'єктів	Грн.	Проектно-кошторисна документація	-	21 649 263,00	21 649 263,00	-	21 649 263,00	-	21 649 263,00	-	-	-	-
2	Загальна кошторисна вартість робіт з реконструкції об'єктів водовідведення	Грн.	Проектно-кошторисна документація	-	24 782 700,00	24 782 700,00	-	24 782 700,00	-	24 782 700,00	-	-	-	-
3	Загальна кошторисна вартість робіт з будівництва об'єктів водовідведення	Грн.	Проектно-кошторисна документація	-	71 000 000,00	71 000 000,00	-	71 000 000,00	-	71 000 000,00	-	-	-	-
4	Загальна кошторисна вартість робіт з реставрації водних об'єктів	Грн.	Проектно-кошторисна документація	-	2 300 000,00	2 300 000,00	-	2 300 000,00	-	2 300 000,00	-	-	-	-
5	Залишкова кошторисна вартість робіт з реконструкції водних об'єктів станом на 01 січня 2019 року	Грн.	Проектно-кошторисна документація	-	14 399 400,00	14 399 400,00	-	14 399 400,00	-	14 399 400,00	-	-	-	-
6	Залишкова кошторисна вартість робіт з реконструкції об'єктів водовідведення станом на 01 січня 2019 року	Грн.	Проектно-кошторисна документація	-	4 131 100,00	4 131 100,00	-	4 131 100,00	-	4 131 100,00	-	-	-	-
7	Залишкова кошторисна вартість робіт з будівництва об'єктів водовідведення станом на 01 січня 2019 року	Грн.	Проектно-кошторисна документація	-	70 550 000,00	70 550 000,00	-	70 550 000,00	-	70 550 000,00	-	-	-	-
8	Залишкова кошторисна вартість робіт з реставрації водних об'єктів станом на 01 січня 2019 року	Грн.	Проектно-кошторисна документація	-	2 300 000,00	2 300 000,00	-	2 300 000,00	-	2 300 000,00	-	-	-	-

1	Середні витрати на проведення робіт з реконструкції I водного об'єкту	Грн.	Розрахунок	-	5 412 315,75	-	5 412 315,75	5 412 315,75	-	-
2	Середні витрати на проведення робіт з реконструкції I об'єкту водовідведення	Грн.	Розрахунок	-	8 260 900,00	-	8 260 900,00	8 260 900,00	-	-
3	Середні витрати на проведення робіт з будівництва I об'єкту водовідведення	Грн.	Розрахунок	-	23 666 666,67	-	23 666 666,67	23 666 666,67	-	-
4	Середні витрати на проведення робіт з реставрації I водного об'єкту	Грн.	Розрахунок	-	2 300 000,00	-	2 300 000,00	2 300 000,00	-	-
4	ЯКОСТІ									
1	Рівень готовності водних об'єктів	%	Розрахунок	-	93,5	-	91,3	91,3	-	-2,2
Рівень готовності водних об'єктів менше від запланованого у зв'язку з тим, що один із об'єктів не завершено, але виготовлено ПКД										
2	Рівень готовності об'єктів водовідведення	%	Розрахунок	-	77,6	-	66,7	66,7	-	-10,9
Рівень готовності об'єктів водовідведення менше від запланованого у зв'язку з тим, що по одному із об'єктів не прийнято рішення щодо виготовлення ПКД										
3	Рівень готовності об'єктів будівництва	%	Розрахунок	-	64,7	-	34,6	34,6	-	-30,1
Рівень готовності об'єктів будівництва менше від запланованого у зв'язку з тим, що по одному із об'єктів не прийнято рішення щодо виготовлення ПКД, ще по одному не розпочаті роботи										
4	Рівень готовності об'єктів реконструкції	%	Розрахунок	-	100,0	-	42,3	42,3	-	-57,7
Рівень готовності об'єктів реконструкції менше від запланованого у зв'язку з тим, що об'єкт не завершено, але виготовлено ПКД										
Аналіз стану виконання результативних показників: станом на 01 січня 2020 року не використано коштів в розмірі 3 970 497,59грн. Економія утворилась після проведення робіт підрядною організацією, неприйняття рішення щодо виготовлення проектно-кошторисної документації по деяким об'єктам										

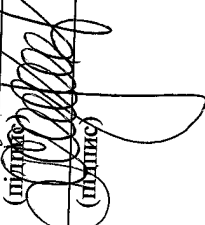
10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми: з метою забезпечення охорони довкілля, раціонального використання та відтворення природних ресурсів для проведення робіт з реконструкції і раціонального використання водних об'єктів, будівництва та реконструкції об'єктів водовідведення, а також реставрації об'єктів пам'яток культури, історії та архітектури було затверджено кошти в розмірі 23 364 019,00грн. на проведення робіт по 11 об'єктам. Станом на 01 січня 2020 року використано 19 393 521,41грн. Економія в розмірі 3 970 497,59грн утворилась після виконання робіт підрядною організацією, а також неприйняття рішення щодо виготовлення проектно-кошторисної документації по деяким об'єктам. Шість об'єктів завершено, три – не завершено, але готова ПКД, по двом об'єктам не прийнято рішення щодо виготовлення ПКД.

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

**Керівник установи -
голового розпорядника бюджетних коштів
Керівник самостійного структурного підрозділу з
фінансово-економічних питань - головного
розпорядника бюджетних коштів**



(підпис)



(підпис)

С.М. Проненко

(ініціали/ініціал, прізвище)

Л.В. Хлевицька

(ініціали/ініціал, прізвище)

{Форма звіту із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 472 від 28.04.2017; в редакції Наказів Міністерства фінансів № 908 від 15.11.2018, № 1209 від 29.12.2018}