

1.1	Забезпечити компенсацію втрат соціально-вразливим категоріям населення за відключення їх від системи централізованого опалення	975,154		975,154	385,873		385,873	-589,281		-589,281
1.2	Встановлення приладів обліку холодної води в квартирах житлових будинків для малозабезпечених та пільгових верств населення	25,000		25,000				-25,000		-25,000
1.3	Встановлення системи індивідуального опалення для сімей загиблих воїнів АТО		200,000	200,000		195,477	195,477		-4,523	-618,804

5.2 "Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду":

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін	Виконано	Відхилення
1.	Залишок на початок року	х		х
	в т. ч.			
1.1	власних надходжень	х		х
1.2	інших надходжень	х		х
Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т. ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на початок року				
2.	Надходження			
	в т. ч.			
2.1	власні надходження			
2.2	надходження позик			
2.3	повернення кредитів			
2.4	інші надходження			

Пояснення причин відхилення фактичних обсягів надходжень від планових				
3.	Залишок на кінець року	х		
	в т. ч.			
3.1	власних надходжень	х		
3.2	інших надходжень	х		
Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т. ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на кінець року				

5.3 "Виконання результативних показників бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів":

(тис. грн.)

N з/п	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
Підпрограма 1										
Забезпечити компенсацію втрат соціально-вразливим категоріям населення за відключення їх від системи централізованого опалення										
1.	затрат									
	Обсяг забезпечення виконання програми оптимізації системи теплопостачання у місті Кропивницькому на 2017-2018 роки	975,154		975,154	385,873		385,873	-589,281		-589,281
2.	продукту									
	Кількість квартир	62		62	22		22	-40		-40

3.	ефективності									
	Середня вартість часткової грошової компенсації на 1 квартиру	15,728		15,728	17,540		17,540	1,812		1,812

Відхилення виникло в зв'язку із збільшенням середньої вартості часткової грошової компенсації на 1 квартиру та внесення змін до програми.

Показник якості відсутній в зв'язку з неможливістю порівняння з минулим роком.

Встановлення приладів обліку холодної води в квартирах житлових будинків для малозабезпечених та пільгових верств населення

1.	затрат									
	Обсяг видатків									
	Кількість осіб, яким планується встановити прилад обліку холодної води	21		21				-21		-21
2.	продукту									
	Кількість засобів, які планується впровадити: - обліку витрат та регулювання споживання води	21		21				-21		-21
3.	ефективності									
	Середні витрати на впровадження одного засобу: - обліку витрат та регулювання споживання води	1,190		1,190				-1,190		-1,190
4.	якості									
	Динаміка росту засобів, які планується впровадити, до кількості засобів, які впровадили у	87,5		87,5				-87,5		-87,5

минулому році: - обліку витрат та регулювання споживання води (2017-24 од.)										
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Звернення на встановлення приладів обліку холодної води в квартирах житлових будинків для малозабезпечених та пільгових верств населення у 2018 році в кількості 4 одиниці, які не профінансовані в зв'язку з недостатнім фінансуванням. Інші звернення відсутні. Економія коштів відповідно до фактичних потреб.

Встановлення системи індивідуального опалення для сімей загиблих воїнів АТО

1.	затрат									
	Обсяг видатків		200,000	200,000		195,477	195,477		-4,523	-4,523
	Кількість сімей, яким планується системи індивідуального опалення		3	3		3	3			
2.	продукту									
	Кількість засобів, які планується впровадити: - систем індивідуального опалення		3	3		3	3			
3.	ефективності									
	Середні витрати на впровадження одного засобу: - систем індивідуального опалення		66,67	66,67		65,159	65,159		-1,511	-1,511
4.	якості									
	Рівень забезпеченості виконання робіт		100,0	100,0		100,0	100,0			

Бюджетна програма «Інші заклади та заходи» запроваджена для підтримки соціально-вразливих категорій населення.

Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від касових видатків							
2.1	Всього за інвестиційними проектами						
	Інвестиційний проект (програма) 1						
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 1 від планового показника							
	Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 1						
	Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 2						
	...						
	Інвестиційний проект (програма) 2						
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 2 від планового показника							
	Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 1						
	Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 2						
	...						
2.2	Капітальні видатки з утримання бюджетних установ	x				x	x

5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":
Фінансових порушень не виявлено

5.7"Стан фінансової дисципліни":
Реєстрація та оплата зобов'язань управління протягом 2018 року здійснювались в межах відповідних бюджетних призначень.

6.Узагальнений висновок щодо:актуальності бюджетної програми

Бюджетна програма «Інші заклади та заходи» запроваджена для підтримки соціально-вразливих категорій населення.

Керівник бухгалтерської служби

(підпис)

(додаток із змінами, внесеними згідно з наказом
Міністерства фінансів України від 12.01.2012 р. N 13)