



			соціального забезпечення										
			<b>Завдання 1</b>										
			Забезпечити компенсацію втрат соціально- вразливим категоріям населення за відключення їх від системи центрального опалення	975,154		975,154	385,873		385,873	-589,281	-	-589,281	Відхилення виникло в зв'язку із зменшенням кількості звернень, на участь у програмі оптимізації системи теплопостачан- ня у місті Кропивницькому на 2017-2018 роки
			<b>Завдання 2</b>										
			Встановлення приладів обліку холодної води в квартирах житлових будинків для малозабезпечених та пільгових верств населення	25,000		25,000	-		-	-25,000	-	-25,000	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.
			<b>Завдання 3</b>										
			Встановлення системи індивідуального опалення для сімей загиблих воїнів АТО		200,000	200,000		195,477	195,477		-4,523	-4,523	Економія коштів відповідно до фактичних потреб
			<b>Усього</b>	1 000,154	200,000	1 200,154	385,873	195,477	581,350	-614,281	-4,523	-618,804	

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 оптимізації системи теплопостачання у місті Кропивницькому на 2017-2018 роки	975,154	-	975,154	385,873	-	385,873	-589,281	-	-589,281	Відхилення виникло в зв'язку із зменшенням кількості звернень, на участь у програмі оптимізації системи теплопостачання у місті Кропивницькому на 2017-2018 роки
Програма утримання, благоустрою та розвитку житлово-комунального господарства міста Кропивницького на 2017-2021 роки, затверджена рішенням Кіровоградської міської ради від	25,000	200,000	225,000	-	195,477	195,477	-25,000	-4,523	-29,523	Звернення на встановлення приладів обліку холодної води в квартирах житлових

17 січня 2017 року № 763 (зі змінами).										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.
<b>Усього</b>	<b>1000,154</b>	<b>200,000</b>	<b>1200,154</b>	<b>385,873</b>	<b>195,477</b>	<b>581,350</b>	<b>-614,281</b>	<b>-4,523</b>	<b>-618,804</b>	

#### 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
1	1216072	<b>Завдання 1</b>					
		Забезпечити компенсацію втрат соціально-вразливим категоріям населення за відключення їх від системи централізованого опалення					

		<b>Показник затрат</b>						-
		Обсяг забезпечення виконання програми оптимізації системи тепlopостачання у місті Кропивницькому на 2017-2018 роки	тис. грн.	Розрахунок	975,154	385,873		-589,281
Відхилення виникло в зв'язку із зменшенням кількості звернень, на участь у програмі оптимізації системи тепlopостачання у місті Кропивницькому на 2017-2018 роки								
		<b>Показник продукту</b>						
		Кількість квартир	од.	Дані тепlopостачальних підприємств	62	22		-40
Відхилення виникло в зв'язку із зменшенням кількості звернень, на участь у програмі оптимізації системи тепlopостачання у місті Кропивницькому на 2017-2018 роки								
		<b>Продукт ефективності</b>						
		Середня вартість часткової грошової компенсації на 1 квартиру	тис. грн.	Розрахунок	15,728	17,540		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.								
2		<b>Завдання 2</b>						
		Встановлення приладів обліку холодної води в квартирах житлових будинків для малозабезпечених та пільгових верств						

		населення					
		<b>Показники затрат</b>					
		Обсяг видатків	тис. грн.	Заходи програми	25,000	-	-25,000
		Кількість осіб, яким планується встановити прилад обліку холодної води	од.	Звернення громадян	21	-	-21
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.							
		<b>Показники продукту</b>					
		Кількість засобів, які планується впровадити: - обліку витрат та регулювання споживання води	од.	Дані КП «Кіровоградська аварійно-диспетчерська служба»	21	-	-21
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.							
		<b>Показники ефективності</b>					
		Середні витрати на впровадження одного засобу: - обліку витрат та регулювання споживання води	тис. грн.	розрахунок	1,190	-	-1,190
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.							
		<b>Показники якості</b>					
		Динаміка росту засобів, які планується впровадити, до кількості засобів, які впровадили у минулому році:	%	розрахунок	87,5	-	-87,5

		- 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.							
		<b>Завдання 3</b>					
		Встановлення системи індивідуального опалення для сімей загиблих воїнів АТО		Заходи програми			
		<b>Показники затрат</b>					
		Обсяг видатків	тис.грн.	Розрахунок	200,000	195,477	-4,523
Економія коштів відповідно до фактичних потреб							
		Кількість сімей, яким планується системи індивідуального опалення	од.	Заходи програми	3	3	-
		<b>Показники продукту</b>					
		Кількість засобів, які планується впровадити: - систем індивідуального опалення	од.	Розрахунок	3	3	-
		<b>Показники ефективності</b>					
		Середні витрати на впровадження одного засобу: - систем індивідуального опалення	тис. грн.	Розрахунок	66,67	65,159	-1,511

Економія коштів відповідно до фактичних потреб							
		Показники якості					
		Рівень забезпеченості виконання робіт	%	розрахунок	100,0	100,0	-

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

### 8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм<sup>3</sup>

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітнього періоду			План видатків звітнього періоду			Касові видатки за звітний період			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту <sup>3</sup>		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	спеціальний фонд	разом	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9				10	11	12

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

<sup>2</sup> Зазначаються усі підпрограми та завдання, затверджені паспортом бюджетної програми.

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

Керівник установи головного розпорядника  
бюджетних коштів

\_\_\_\_\_  
(підпис)

Савченко Т.М.  
(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер установи головного  
розпорядника бюджетних коштів

\_\_\_\_\_  
(підпис)

Барабаш В.В.  
(ініціали та прізвище)



