

	в т. ч.			
2.1	власні надходження			
2.2	надходження позик			
2.3	повернення кредитів			
2.4	інші надходження			
3.	Залишок на кінець року			
	в т. ч.			
2.1	власних надходжень			
2.2	інших надходжень			

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

(тис. грн)

№ з/п	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
Завдання 1. Капітальний ремонт територіальних центрів соціального обслуговування населення										
1.	затрат	0	700	700	0	616,5	616,5	0	-83,5	-83,5
	Обсяг витрат	0	700	700	0	616,5	616,5	0	-83,5	-83,5
Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками виникли внаслідок економії бюджетних коштів										
2.	продукту	0	1	1	0	1	1	0	0	0
	кількість об'єктів, що відремонтовано	0	1	1	0	1	1	0	0	0
3.	ефективності									
	середня вартість ремонту одного об'єкта	0	700	700	0	616,5	616,5	0	-83,5	-83,5
Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками виникли внаслідок економії бюджетних коштів										
4.	якості									
	фактично відремонтовані у 2018 році у порівнянні до запланованих об'єктів у 2018 році	0	100	100	0	100	100	0	0	0
	динаміка касових затрат у 2018 році до запланованих у 2018	0	100	100	0	88,1	88,1	0	-11,9	-11,9

5.4 "Виконання показників бюджетної програми порівняно із показниками попереднього року":

	Попередній рік	Звітний рік	Відхилення виконання (у відсотках)
--	----------------	-------------	------------------------------------

№ з/п	Показники	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
	Видатки (надані кредити)		757,1	757,1		616,5	616,5		-18,6	-18,6
	в т. ч.									
	Проведення капітального ремонту		757,1	757,1		616,5	616,5		-18,6	-18,6
1.	затрат		757,1	757,1		616,5	616,5		-18,6	-18,6
2.	продукту		1	1		1	1		0,0	0
3.	ефективності		757,1	757,1		616,5	616,5		-18,6	-18,6
4.	якості		94,6	94,6		88,1	88,1		-6,9	-6,9

5.5 "Виконання інвестиційних (проектів) програм"

код	Показники	Загальний обсяг фінансування проекту (програми) всього	План на звітний період з урахуванням змін	Виконано за звітний період	Відхилення	Виконано всього	Залишок фінансування на майбутні періоди
1	2	3	4	5	6=5-4	7	8=3-7
1	Надходження всього:	x				x	x
	Бюджет розвитку за джерелами	x				x	x
	Надходження із загального фонду бюджету до спеціального фонду (бюджету розвитку)	x				x	x
	Запозичення до бюджету	x				x	x
	Інші джерела	x				x	x
	Пояснення						
2	Видатки бюджету розвитку всього:	x				x	x
2.1	Всього за інвестиційними проектами						
	Завдання 1 "Забезпечення будівництва нових об'єктів"						
	<i>Інвестиційний проект 1</i>						
	<i>Інвестиційний проект 2</i>						
	Завдання 2 "Забезпечення реконструкції та реставрації"						
	<i>Інвестиційний проект 1</i>						

	Інвестиційний проект 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":

Фінансові зобов'язання за укладеними договорами та додатковими угодами до них виконані в повному обсязі. Дебіторська та кредиторська заборгованість станом на 01.01.2019 року відсутня.

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми: _____

Актуальність бюджетної програми щодо проведення капітальних ремонтів об'єктів полягає в поліпшенні умов для: надання соціальних послуг громадянам похилого віку, інвалідам та дітям-інвалідам в установах соціального обслуговування системи органів праці та соціального захисту населення.

ефективності бюджетної програми: _____

Розрахунком кількості набраних балів за параметром порівняння результативності бюджетної програми із показниками попередніх періодів встановлено, що має по завданню 1 високу ефективність.

корисності бюджетної програми: _____

Виконання програми по капітальному ремонту дасть змогу поліпшити умови для: надання соціальних послуг громадянам похилого віку, інвалідам та дітям-інвалідам в установах соціального обслуговування системи органів праці та соціального захисту населення; надання реабілітаційних послуг інвалідам та дітям-інвалідам.

довгострокових наслідків бюджетної програми: _____

громадянам похилого віку, інвалідам та дітям-інвалідам в установах соціального обслуговування системи органів праці та соціального захисту населення м.Кропивницького.

Головний бухгалтер

(підпис)

С.М. Гончар