

2.	Надходження			
	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 напрямками 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
видатки на реконструкцію будівлі по вул. Архітектора Паученка, 41/26 для створення і функціонування ЦНАПу у форматі "Прозорий офіс"										
1.	затрат	0	20711,13	20711,13	0	17438,19	17438,19	0	-3272,94	-3272,94
	обсяг витрат	0	20711,13	20711,13	0	17438,19	17438,19	0	-3272,94	-3272,94
Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками виникли внаслідок того, що у грудні місяці були не сприятливі погодні умови для завершення виконання робіт по утепленню фасаду будівлі. Роботи будуть продовжуватися у 2019 році.										
2.	продукту	0	1	1	0	1	1	0	0	0
	кількість об'єктів, що реконструйовано	0	1	1	0	1	1	0	0	0
3.	ефективності									
	реконструкції одного об'єкта	0	20711,13	20711,13	0	17438,19	17438,19	0	-3272,94	-3272,94
Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками виникли внаслідок того, що у грудні місяці були не сприятливі погодні умови для завершення виконання робіт по утепленню фасаду будівлі. Роботи будуть продовжуватися у 2019 році.										
4.	якості									
	динаміка кількості об'єктів, які фактично реконструйовані 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 році	0	100	100	0	84,2	84,2	0	-15,8	-15,8
Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками виникли внаслідок того, що у грудні місяці були не сприятливі погодні умови для завершення виконання робіт по утепленню фасаду будівлі. Роботи будуть продовжуватися у 2019 році.										

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

№ з/п	Показники	Попередній рік			Звітний рік			Відхилення виконання (у відсотках)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
	Видатки (надані кредити)		292,1	1299,9		17438,19	17438,19		5869,9	5869,9
	в т. ч.									
	проведення робіт з реконструкції		292,1	1299,9		17438,19	17438,19		5869,9	5869,9
1.	затрат		292,1	1299,9		17438,1	17438,1		5869,9	5869,9
2.	продукту		1	1		1	1		0,0	0
3.	ефективності		292,1	292,1		17438,1	17438,1		5869,9	5869,9
4.	якості		7,5	7,5		84,2	84,2		1022,7	1022,7

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						
	"Реконструкція будівлі по вул. Архітектора Паученка, 41/26 для створення і функціонування ЦНАПу у форматі "Прозорий офіс"						

	Інвестиційний проект 1 "Реконструкція будівлі по вул. Архітектора Паученка, 41/26 для створення і функціонування ЦНАПу у форматі "Прозорий офіс"	49924,0	20711,1	17438,2	-3272,9	17730,3	32193,7
	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 робіт з "Реконструкції будівлі по вул. Архітектора Паученка, 41/26 для створення і функціонування ЦНАПу у форматі "Прозорий офіс", полягає в поліпшенні умов для забезпечення реалізації інших заходів щодо соціально-

ефективності бюджетної програми:

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

корисності бюджетної програми:

виконання програми по "Реконструкція будівлі по вул. Архітектора Паученка, 41/26 для створення і функціонування ЦНАПу у форматі "Прозорий офіс" підніме на якісно новий рівень надання соціальних послуг у місті Кропивницькому

довгострокових наслідків бюджетної програми:

Реалізація бюджетної програми щодо проведення "Реконструкції будівлі по вул. Архітектора Паученка, 41/26 для створення і функціонування ЦНАПу у форматі "Прозорий офіс" дасть змогу підняти на якісно новий рівень надання соціальних послуг у місті Кропивницькому

Головний бухгалтер

(підпис)

С.М. Гончар