

процедурі відкриті торги менше двох тендерних пропозицій; 114,360 тис.грн -Економія бюджетних коштів відповідо до фактично укладених договорів										
1.2	Фінансова підтримка підприємства комунальної форми власності КП «АВАРІЙНО-ДИСПЕТЧЕРСЬКА СЛУЖБА» МІСЬКОЇ РАДИ МІСТА КРОПИВНИЦЬКОГО»	-	550,000	550,000	-	442,000	442,000	-	-108,000	-108,000
Відхилення касових видатків від планового показника виникли у зв'язку із економією бюджетних коштів, відповідо до фактично укладених договорів.										

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	x		x
	в т. ч.			
1.1	власних надходжень	x		x
1.2	інших надходжень	x		x
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	x		
	в т. ч.			
3.1	власних надходжень	x		
3.2	інших надходжень	x		
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
Фінансова підтримка підприємства комунальної формивласності КП «УНІВЕРСАЛ 2005»										
1.	затрат									
	Обсяг видатків для забезпечення фінансової підтримки підприємств комунальної форми власності КП «УНІВЕРСАЛ 2005»	-	5610,000	5610,000	-	4885,64	4885,64	-	-724,360	-724,360
	Розмір статутного капіталу на початок 2018 року	-	22667,00	22667,00	-	22667,00	22667,00	-	-	-
Розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками виникли у зв'язку із тим, що 610,00 тис. грн -не відбулися відкриті торги, у зв'язку з поданням для участі у процедурі відкриті торги менше двох тендерних пропозицій; 114,360 тис.грн -Економія бюджетних коштів відвідо до фактично укладених договорів.										
2.	продукту									
	Кількість комунальної спецтехніки та обладнання планується придбати	-	8	8	-	7	7	-	-1	-1
	Тендерні закупівлі не відбулися.									
3	ефективності									
	Середня вартість однієї одиниці	-	701,25	701,25	-	697,95	697,95	-	-3,30	-3,30
Розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками виникли у зв'язку із тим, що 610,00 тис. грн -не відбулися відкриті торги, у зв'язку з поданням для участі у процедурі відкриті торги менше двох тендерних пропозицій; 114,360 тис.грн -Економія бюджетних коштів відвідо до фактично укладених договорів.										
4	якості									
	Співвідношення суми поповнення статутного капіталу до розміру статутного капіталу на початок року 01.01.2018	-	24,70	24,70	-	21,55	21,55	-	-3,15	-3,15
	Тендерні закупівлі не відбулися; □Економія бюджетних коштів відвідо до фактично укладених договорів.									
Фінансова підтримка підприємства комунальної форми власності КП «АВАРІЙНО-ДИСПЕТЧЕРСЬКА СЛУЖБА» МІСЬКОЇ РАДИ МІСТА КРОПИВНИЦЬКОГО»										
	затрат									
	Обсяг фінансової підтримки підприємству комунальної форми власності КП «АВАРІЙНО-ДИСПЕТЧЕРСЬКА СЛУЖБА» МІСЬКОЇ РАДИ МІСТА КРОПИВНИЦЬКОГО»	-	550,000	550,000	-	442,000	442,000	-	-108,000	-108,000
	Розмір статутного капіталу на початок 2018 року	-	1161,00	1161,00	-	1161,00	1161,00	-	-	-

Розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками виникли у зв'язку із економією коштів відповідно до фактично укладених договорів.										
продукту										
Кількість транспортних засобів планується придбати	-	1	1	-	1	1	-	-	-	
Відхилення відсутні.										
ефективності										
Середня вартість однієї одиниці	-	550,000	550,000	-	442,000	442,000	-	-108,000	-108,000	
Розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками виникли у зв'язку із економією коштів відповідно до фактично укладених договорів.										
якості										
Співвідношення суми поповнення статутного капіталу до розміру статутного капіталу на початок року 01.01.2018	-	47,4	47,4	-	38,07	38,07	-	-9,33	-9,33	
Економія бюджетних коштів відвідо до фактично укладених договорів										

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

N 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)	-	-	-	-	14131,000	14131,000	-	100	100
	в т. ч.									
Фінансова підтримка підприємства комунальної формивласності КП «УНІВЕРСАЛ 2005»										
1.	затрат									
	Обсяг видатків для забезпечення фінансової підтримки підприємств комунальної форми власності КП «УНІВЕРСАЛ 2005»	-	14 131,000	14 131,000	-	4885,64	4885,64	-	-65,4	-65,4
	Розмір статутного капіталу на початок 2018 року	-	-	-	-	22667,00	22667,00	-	-	-
2	продукту									
	Кількість комунальної спецтехніки та обладнання планується придбати	-	-	-	-	1	1	-	1	1

3	ефективності									
	Середня вартість однієї одиниці	-	-	-	-	697,95	697,95	-	-	-
4	якості									
	Співвідношення суми поповнення статутного капіталу до розміру статутного капіталу на початок року 01.01.2018	-	-	-	-	21,55	21,55	-	-	-
Фінансова підтримка підприємства комунальної форми власності КП «АВАРІЙНО-ДИСПЕТЧЕРСЬКА СЛУЖБА» МІСЬКОЇ РАДИ МІСТА КРОПИВНИЦЬКОГО»										
	затрат									
	Обсяг фінансової підтримки підприємству комунальної форми власності КП «АВАРІЙНО-ДИСПЕТЧЕРСЬКА СЛУЖБА» МІСЬКОЇ РАДИ МІСТА КРОПИВНИЦЬКОГО»	-	-	-	-	442,000	442,00	-	-	-
	Розмір статутного капіталу на початок 2018 року	-	-	-	-	1161,000	1161,000	-	-	-
	продукту									
	Кількість транспортних засобів планується придбати	-	-	-	-	1	1	-	-	-
	ефективності									
	Середня вартість однієї одиниці	-	-	-	-	442,000	442,000	-	-	-
	якості									
	Співвідношення суми поповнення статутного капіталу до розміру статутного капіталу на початок року 01.01.2018	-	-	-	-	38,07	38,07	-	-	-

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
<i>Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від планового показника</i>							
2.	Видатки бюджету розвитку всього:	x				x	x
<i>Пояснення щодо причин відхилення касових видатків від планового показника</i>							
<i>Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від касових видатків</i>							
2.1	Всього за інвестиційними проектами						
	<i>Інвестиційний проект (програма) 1</i>						
<i>Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 1 від планового показника</i>							
	Напряму спрямування коштів (об'єкт) 1						
	Напряму спрямування коштів (об'єкт) 2						
	...						
	<i>Інвестиційний проект (програма) 2</i>						
<i>Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 2 від планового показника</i>							
	Напряму спрямування коштів (об'єкт) 1						
	Напряму 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 Головного управління протягом 2017 року здійснювались в межах відповідних бюджетних призначень.

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми

Бюджетна програма надала можливість забезпечити виконання заходів передбачених Програмою утримання, благоустрою та розвитку житлово-комунального господарства міста Кропивницького на 2017-2021 роки, яка затверджена рішенням Кіровоградської міської ради від 17 січня 2017 року № 763.

ефективності бюджетної програми

Бюджетна програма забезпечила підтримку підприємств комунальної форми власності, якісне та безперебійне виконання робіт комунальними підприємствами по прибиранню вулиць міста та утримання об'єктів міського благоустрою в належному стані.

корисності бюджетної програм

Бюджетна програма забезпечила якісне та безперебійне виконання робіт комунальними підприємствами по прибиранню вулиць міста та утримання об'єктів міського благоустрою в належному стані.

Керівник бухгалтерської служби

(підпис)

Барабаш В.В.

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