



№ з/п	Показники	План з урахуванням змін			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1.2	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації регіональних програм	120,0	480,0	600,0	-	-		-120,0	-480,0	-600,0

## 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.)

№ з/п	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень управління у сфері державного архітектурно - будівельного контролю в м.Кропивницький										
1.	<b>затрат</b>									
	Кількість земель що потребують інвентаризації	120,0	480,0	600,0				-120,0	-480,0	-600,0
2.	<b>продукту</b>									
	Кількість земель на яких планується провести інвентаризацію землі у 2018	10	40	50	-	-	-	-10	-40	-50
Показник не виконано із-за відсутніх учасників проведення тендеру										
3.	<b>ефективності</b>									
	Середні видатки на 1-га проведення інвентаризації землі	12	12	12				-12	-12	-12
	<b>якості</b>									
	Відсоток проінвентаризованих земель	-	-	17						-17
	<b>затрат</b>									
	Обсяг затрат на розроблення проектно-технічної документації	68,9		68,9	34,1		34,1	-34,8		-34,8

	<b>продукту</b>									
	Розроблення проектів землеустрою	28		28	3		3	-25		-25
	Розроблення експерно-грошових оцінок	17		17	7		7	-10		-10
	<b>ефективності</b>									
	Середні видатки на розроблення проектно-технічної документації	1,5		1,5	3,4		3,4	1,9		1,9
	<b>якості</b>									
	Відсоток розроблених проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок	100		100	49,5		49,5	-50,5		-50,5

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)	175,5	480,0	655,5	188,9	480,0	668,9	107,6	100	207,6
1	Оплата послуг (крім комунальних)	175,5		175,5	68,9		68,9	39,2		39,2

Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації регіональних програм		480,0	480,0	120,0	480,0	600,0			125
---	--	-------	-------	-------	-------	-------	--	--	-----

## 5.5. "Виконання інвестиційних (проектів) програм":

Код	Показники	Загальний обсяг фінансування проекту (програми) всього	План на звітній період з урахуванням змін	Виконано за звітній 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 щодо причин відхилення фактичних надходжень від планового показника							
2	Видатки бюджету розвитку всього						
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків від планового показника							
Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від касових видатків							
2.2	Капітальні видатки з утримання бюджетних установ						

Головний бухгалтер

О.Дєєва