

№ 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	Окремі заходи по реалізації державних регіональних програм не віднесені до заходів розвитку		1380,7	1380,7	-	1380,7	1380,7	-		-

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 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
Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень управління у сфері державного архітектурно - будівельного контролю в м.Кропивницький										
1.	затрат									
	Обсяг видатків на виконання заходів з утримання санітарному стані водних, природних рослинних ресурсів та утримання зелених насаджень		1924,5	1924,5		1829,5	1829,5		-95,0	-95,0
2.	продукту									
	Заходи з охорони раціонального використання водних ресурсів		1	1	-	1	1	-	-	-
	Заходи з охорони раціонального використання природних рослинних ресурсів		17	17		17	17	-	-	-
	Захід з виконання проекту землеустрою щодо організації і		1	1					-1	-1

	встановлення меж території природно-заповідного фонду місцевого значення «Зелений сосновий масив в районі вулиці Лісопаркової»									
Показник не виконано із-за відсутніх учасників проведення тендеру										
3.	ефективності									
	Середні видатки на 1 об'єкт		113,2	113,2		113,2	113,2	-	-	-
	Середні видатки на розроблення проектно-технічної документації		95	95		-	-		-95	-95
	якості									
	Відсоток виконаних заходів з утримання санітарному стані річок, та утримання зелених насаджень	-	100	100		100	100			

5.3.«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)		1380,7	1380,7		1924,5	1924,5		139,4	139,4
	Оплата послуг крім комунальних					95,0	95,0		95,0	95,0

1	Окремі заходи по реалізації державних регіональних програм не віднесені до заходів розвитку		1380,7	1380,7		1829,5	1829,5		132,5	132,5

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						