

		Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	18,0	38,0	56,0	18,0	37,9	55,9	-	0,1	0,1	Здешевлення вартості обладнання.
		Усього	18,0	6138,0	6156,0	18,0	5745,9	5763,9	-	392,1	392,1	

6. Видатки на реалізацію регіональних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми, за звітний період

(тис. грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення			Пояснення щодо причин відхилення
	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Регіональна цільова програма 1										
Підпрограма 1										
Програма капітального будівництва, реконструкції та капітального ремонту об'єктів комунального господарства і соціально-культурного призначення міста Кропивницького на 2016-2018 роки		6100,0	6100,0	-	5708,0	5708,0	-	392,0	392,0	Розбіжності між затвердженими і досягнутими результативними показниками виникли у зв'язку з виникненням додаткових робіт та необхідністю в коригуванні ПКД
Підпрограма 2										
Програма інформатизації та електронного самоврядування «Електронне місто» на 2016-2018 роки	18,0	38,0	56,0	18,0	37,9	55,9	-	0,1	0,1	Здешевлення вартості обладнання.
Усього	18,0	6138,0	6156,0	18,0	5745,9	5763,9	-	392,1	392,1	

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання за звітний період

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період	Виконано за звітний період (касові видатки/надані кредити)	Відхилення
1	2	3	4	5	6	7	8
		Підпрограма 1					
		Завдання 1 Проведення капітального ремонту об'єктів комунальної власності міста					
1	4718600	затрат					

		<i>Обсяг витрат</i>	тис. грн	звітність	6100,0	5708,0	392,0
		Пояснення: Розбіжності між затвердженими і досягнутими результативними показниками виникли у зв'язку з виникненням додаткових робіт та необхідністю в коригуванні ПКД					
2		продукту					
		<i>Кількість об'єктів, що планується відремонтувати</i>	Од.	звіт	5	5	
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
3		ефективності					
		<i>Середня вартість ремонту одного об'єкта</i>	тис. грн	розрахунок	1220,0	1141,6	78,4
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
4		якості					
		Динаміка кількості об'єктів, які фактично відремонтовані у 2017 році у порівнянні до запланованих об'єктів у 2017 році	%	Розрахунок		100	
		Динаміка касових затрат у 2017 році до запланованих у 2017 році	%	Розрахунок		93,6	
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
		Аналіз стану виконання результативних показників					
		Завдання 2					
		Придбання обладнання і предметів довгострокового користування					
5	4718600	затрат					
		<i>Обсяг витрат на придбання комп'ютерів та оргтехніки</i>	тис. грн	звітність	56,0	55,9	0,1
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: Здешевлення вартості обладнання.					
6		продукту					
		Кількість одиниць, що планувалось придбати	Од.	звіт			
		- комп'ютерів			2	2	
		- оргтехніки			8	8	
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками:					
7		ефективності					
		Середні витрати на придбання одиниці обладнання	тис. грн	звіт			
		- комп'ютерів			13	12,9	
		- оргтехніки			3,7	3,7	
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками:					

8	якості						
	Відсоток забезпечення працівників комп'ютерною та оргтехнікою у 2017р	%	розрахунок	100	100		
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
	Аналіз стану виконання результативних показників						

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм³

(тис. грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Касові видатки за звітний період			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Підпрограма 1													
	Інвестиційний проект 1													
	<i>Надходження із бюджету</i>													
	<i>Інші джерела фінансування (за видами)</i>		x			x			x			x		
	...													
	Пояснення щодо розбіжностей між фактичними надходженнями і тими, що затверджені паспортом бюджетної програми													
	Інвестиційний проект 2													
	...													
	Усього													

¹ Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

² Зазначаються усі підпрограми та завдання, затверджені паспортом бюджетної програми.

³ Пункт 8 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

Начальник управління капітального будівництва

_____ (підпис)

В.М.Ксеніч
(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер

_____ (підпис)

С.М.Гончар
(ініціали та прізвище)