

5.2 "Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду":

(тис. грн.)

| N 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 | 156,000 | 116,2834 | -39,7166 |
| | в т. ч. | | | |
| 2.1 | власні надходження | | | |
| 2.2 | надходження позик | | | |
| 2.3 | повернення кредитів | | | |
| 2.4 | інші надходження | 156,000 | 116,2834 | -39,7166 |
| Пояснення причин відхилення фактичних обсягів надходжень від планових | | | | |
| в зв'язку зі зменшенням вартості посадкового матеріалу | | | | |
| 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 | |
| Забезпечення виконання робіт з озеленення міста | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | затрат | | | | | | | | | | | | |
| 1 | витрати на роботи з озеленення міста | | 56,000 | 56,000 | | | 40,8084 | 40,8084 | | | -15,1916 | -15,1916 | |
| Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками | | | | | | | | | | | | | |
| Економія коштів в зв'язку зі зменшенням вартості посадкового матеріалу | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | витрати на придбання посадкового матеріалу | | 100,000 | 100,000 | | | 75,475 | 75,475 | | | -24,525 | -24,525 | |
| Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками | | | | | | | | | | | | | |
| Економія коштів в зв'язку зі зменшенням вартості посадкового матеріалу | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | кількість заходів з озеленення міста, що потрібно здійснити | | 237 | 237 | | | 237 | 237 | | | - | - | |
| Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками | | | | | | | | | | | | | |
| - | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | кількість посадкового матеріалу, що потрібно придбати | | 237 | 237 | | | 237 | 237 | | | - | - | |
| Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками | | | | | | | | | | | | | |
| - | | | | | | | | | | | | | |
| 2. | продукту | | | | | | | | | | | | |
| 1 | кількість заходів з озеленення | | 237 | 237 | | | 237 | 237 | | | - | - | |

[illegible]

[illegible]

¹ Зазначаються усі напрями використання бюджетних коштів, затверджені паспортом бюджетної програми.

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) (121769 I) | | | 149,3378 | | | 116,2834 | | | -22,1 |
| Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) порівняно із аналогічними показниками попереднього року | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

[illegible]

| Пояснення щодо причин відхилення касових видатків від планового показника | | | | | | | | | |
|--|--|---|--|--|--|--|---|--|---|
| Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від касових видатків | | | | | | | | | |
| 2.1 | Всього за інвестиційними проектами | | | | | | | | |
| | Інвестиційний проект (програма) 1 | | | | | | | | |
| Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 1 від планового показника | | | | | | | | | |
| | Напрямам спрямування коштів (об'єкт) 1 | | | | | | | | |
| | Напрямам спрямування коштів (об'єкт) 2 | | | | | | | | |
| | ... | | | | | | | | |
| | Інвестиційний проект (програма) 2 | | | | | | | | |
| Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 2 від планового показника | | | | | | | | | |
| | Напрямам спрямування коштів (об'єкт) 1 | | | | | | | | |
| | Напрямам 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":
відсутні

5.7 "Стан фінансової дисципліни":
дебіторська і кредиторська заборгованість на початок року і кінець року відсутня.

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми _____

ефективності бюджетної програми _____

забезпечено виконання завдань програми _____

корисності бюджетної програм _____

довгострокових наслідків бюджетної програми _____

Програма має довгостроковий термін дії

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності управління
житлово-комунального господарства Слов'янської міської ради


(підпис)

О.М.Адейкіна