

5. Обсяги фінансування бюджетної програми за звітний період у розрізі підпрограм та завдань

(тис. грн)

№ з/п	КПКВК	КФК ВК	Підпрограма/ завдання бюджетної програми ²	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	12	13	14
	5317310	421	Програма збереження, охорони, упорядкування, систематизації, інвентаризації та раціонального використання захисних насаджень на землях сільськогосподарського та іншого призначення на території Харківського району на період 2017-2022 роки)		580,0	580,0							Касові видатки відсутні через відсутність акту виконаних робіт від одержувача коштів
			Усього		580,0	580,0							

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

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
	5317310	Проведення заходів із землеустрою					
1		затрат					
		<i>показник</i>					
1.1		Кількість земель, що потребують інвентаризації	тис. га.	лист управління Держгеокадастру	1,6	1,6	
		Фактична кількість земель, що потребують інвентаризації на протязі року залишилась без змін					
2		якості					
		<i>показник</i>					
2.1		кількість земель, на яких планується провести інвентаризацію земель	тис. га	лист управління Держгеокадастру	0,29	0,29	
		Кількість земель, на яких планується провести інвентаризацію земель залишилась без змін					
3		ефективності					
		<i>показник</i>					
3.1		середні видатки на 1 га	Тис. грн.	договір ХРДА та "КБХР"	2		
		Середні видатки на 1 га не розраховуються за відсутності акту виконаних робіт					

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм³

(тис. грн)

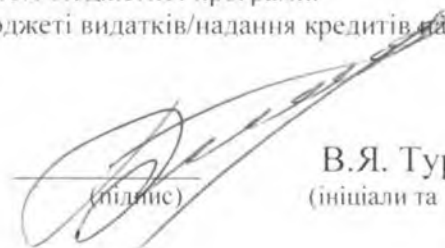
Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітної періоду			План видатків звітної періоду			Касові видатки за звітний період			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	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).

Керівник установи головного розпорядника бюджетних коштів


(підпис) В.Я. Турчин
(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер установи головного розпорядника бюджетних коштів


(підпис) І.Є. Стрельник
(ініціали та прізвище)