|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **ЗАТВЕРДЖЕНО** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Наказ Міністерства фінансів України26.08.2014 № 836 |  |
|  | **ЗВІТ** |  |
|  | **про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом** |  |
|  |  **на 2018 рік** |  |
|  | 1. |  **( 0114060 )** | Тростянецька селищна рада |  |  |  |
|  |  | (КПКВК МБ) | (найменування головного розпорядника ) |  |  |  |
|  | 2. |  **( 0114060 )** |  Тростянецька селищна рада |  |  |  |
|  |  | (КПКВК МБ) | (найменування відповідального виконавця) |  |  |  |
|  | 3. |  **( 0114060 )** |  **( 0828 )** | Забезпечення діяльності палаців i будинків культури, клубів, центрів дозвілля та iнших клубних закладів |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  | (КПКВК МБ) | (КФКВК)1 | (найменування бюджетної програми) |  |  |  |
|  | 4. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період. |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (тис.грн.) |  |
|  | Затверджено паспортом бюджетної програми | Касові видатки (надані кредити) | 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** |  |
|  | **275,81** | **115,00** | **390,81** | **275,75** | **115,00** | **390,75** | **-0,06** | **0,00** | **-0,06** |  |
|  | 5. Обсяги фінансування бюджетної програми за звітний період у розрізі підпрограм та завдань |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (грн.) |  |
|  | №з/п | КПКВК  | КФКВК | Підпрограма/ завдання бюджетної програми2 | Затверджено паспортом бюджетної програмина 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** |  |
|  |  | **0114060** | **0828** | **Забезпечення діяльності палаців i будинків культури, клубів, центрів дозвілля та iнших клубних закладів** | **275,81** | **115,00** | **390,81** | **275,75** | **115,00** | **390,75** | **-0,06** | **0,00** | **-0,06** |  |  |
|  | 1 |  |  | *Підтримка та розвиток культурно-освітніх закладів* | 275,81 | 0,00 | 275,81 | 275,75 | 0,00 | 275,75 | -0,06 | 0,00 | **-0,06** | Розбіжність між плановим та фактичним показником пояснюється  |  |
|  | 2 |  |  | *Придбання комп'ютерного обладнання* | 0,00 | 115,00 | 115,00 | 0,00 | 115,00 | 115,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** |  |  |
|  |  | **Усього** | **275,81** | **115,00** | **390,81** | **275,75** | **115,00** | **390,75** | **-0,06** | **0,00** | **-0,06** |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6. Видатки на реалізацію регіональних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми, за звітний період |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (тис.грн.) |  |
|  | Назва державної/регіональної цільової програми та підпрограми | Затверджено паспортомбюджетної 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** |  |
|  | Розвитку закладів культури на території Тростянецької селищної ради 2018р | 275,81 | 115,00 | 390,81 | 275,75 | 115,00 | 390,75 | -0,06 | 0,00 | **-0,06** |  |  |
|  | **УСЬОГО** | **275,81** | **115,00** | **390,81** | **275,75** | **115,00** | **390,75** | **-0,06** | **0,00** | **-0,06** |  |  |
|  | 7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання за звітний період |  |
|  | №з/п | КПКВК  | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | Затверджено паспортом бюджетної програмина звітний період | Виконано за звітний період (касові видатки/надані кредити) | Відхилення |  |
|  | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** |  |
|  |  | **0114060** | **Забезпечення діяльності палаців i будинків культури, клубів, центрів дозвілля та iнших клубних закладів** |  |  |  |  |  |  |
|  | *1* |  | *Підтримка та розвиток культурно-освітніх закладів* |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **Затрат** |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | кількість комунальних закладів,видатки на які здійснюються з бюджету | од. | інвентарний опис необоротних активів | 1,00 | 1,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | кількість штатних одиниць | од. | штатний розпис | 4,50 | 4,50 | 0,00 |  |
|  |  |  | **Продукту** |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | кількість одиниць придбаних товарів для підтримки та розвитку культурно-освітніх закладів | од. | розрахунок | 109,00 | 109,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | **Ефективності** |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | середній розмір витрат на утримання одного закладу | грн. | розрахунок | 482414,00 | 365555,38 | -116858,62 |  |
|  | Розбіжність між плановим та фактичним показником пояснюється  |  |
|  |  |  | **Якості** |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | відсоток використання коштів на утримання закладу порівняно з попереднім роком | % | розрахунок | 100,00 | 100,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | **Продукту** |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | кількість придбаної комп'ютерної техніки | од. | накладна | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | **Ефективності** |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | середні витрати на придбання однієї одиниці | грн. | розрахунок | 3005,55 | 3005,55 | 0,00 |  |
|  | *2* |  | *Придбання комп'ютерного обладнання* |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **Затрат** |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | обсяг фінансування | грн. | розрахунок | 115000,00 | 115000,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | **Продукту** |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | кількість придбаного товару | од. | розрахунок | 8,00 | 8,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | **Ефективності** |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | середній розмір витрат  | грн. | розрахунок | 29285,71 | 29285,71 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** |  |  |
|  |  |  | **Якості** |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | відсоток використання коштів | % | розрахунок | 100,00 | 100,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм3 |  |  |
|  | Код | Найменування джерел надходжень | КПКВК  | Касові видатки станом на01 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** |  |  |
|  | 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). |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **Селищний голова** |  | Червонецька Л.І. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (підпис) | (ініціали та прізвище) |  |  |  |  |
|  |  | **Головний бухгалтер** |  | Гаврилюк Л.Є. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (підпис) | (ініціали та прізвище) |  |  |  |  |