|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **ЗАТВЕРДЖЕНО** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Наказ Міністерства фінансів України26.08.2014 № 836 |  |
|  | **ЗВІТ** |  |
|  | **про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом** |  |
|  |  **на 2018 рік** |  |
|  | 1. |  **( 0116020 )** | Тростянецька селищна рада |  |  |  |
|  |  | (КПКВК МБ) | (найменування головного розпорядника ) |  |  |  |
|  | 2. |  **( 0116020 )** |  Тростянецька селищна рада |  |  |  |
|  |  | (КПКВК МБ) | (найменування відповідального виконавця) |  |  |  |
|  | 3. |  **( 0116020 )** |  **( 0620 )** | Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  | (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** |  |
|  | **1946,70** | **0,00** | **1946,70** | **1946,43** | **0,00** | **1946,43** | **-0,27** | **0,00** | **-0,27** |  |
|  | 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** |  |
|  |  | **0116020** | **0620** | **Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги** | **1946,70** | **0,00** | **1946,70** | **1946,43** | **0,00** | **1946,43** | **-0,27** | **0,00** | **-0,27** |  |  |
|  | 1 |  |  | *Забезпечення благоустрою населеного пункту та кладовищ.* | 1946,70 | 0,00 | 1946,70 | 1946,43 | 0,00 | 1946,43 | -0,27 | 0,00 | **-0,27** | Розбіжність між плановими та фактичними показниками пояснюється тим ,що виникла економія коштів за рахунок нарахувань на  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | заробітну плату |  |  |
|  |  | **Усього** | **1946,70** | **0,00** | **1946,70** | **1946,43** | **0,00** | **1946,43** | **-0,27** | **0,00** | **-0,27** |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 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** |  |  |
|  | Благоустрій селища Тростянець в 2018р | 1946,70 | 0,00 | 1946,70 | 1946,43 | 0,00 | 1946,43 | -0,27 | 0,00 | **-0,27** | Розбіжність між плановими та фактичними показниками пояснюється тим ,що виникла економія коштів за рахунок нарахувань на заробітну плату |  |  |
|  | **УСЬОГО** | **1946,70** | **0,00** | **1946,70** | **1946,43** | **0,00** | **1946,43** | **-0,27** | **0,00** | **-0,27** |  |  |  |
|  | 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** |  |  |
|  |  | **0116020** | **Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги** |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *1* |  | *Забезпечення благоустрою населеного пункту та кладовищ.* |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **Затрат** |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | кількість штатних одиниць | од. | штатний розпис | 25,25 | 27,25 | 2,00 |  |  |
|  | збільшення штату в зв'язку з потребою працівників |  |  |
|  |  |  | площа населеного пункту | га. | технічна документація | 1128,00 | 1128,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | **Продукту** |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | площа території на якій планується здійснювати благоустрій селища та кладовищ | га. | технічна документація | 500,00 | 500,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | **Ефективності** |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | середні витрати на одного працівника | грн. | розрахунок | 77096,90 | 71428,54 | -5668,36 |  |  |
|  | економія коштів по нарахуванню на зарплату |  |  |
|  |  |  | **Якості** |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | % площі,що прибирається до загальної площі населеного пункту | % | розрахунок | 44,30 | 44,30 | 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) |  |  |