|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |
|  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **ЗАТВЕРДЖЕНО** | | |  | |
|  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Наказ Міністерства фінансів України 26.08.2014 № 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 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** | |  | |
|  |  | **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 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** | |  |  |
|  | 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 програми на 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 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** |  |  |
|  |  |  | | | | | | | | |  |  | | | | |  | |  | |
|  | 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) | | | | |  | |  | |