|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **ЗАТВЕРДЖЕНО** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Наказ Міністерства фінансів України26.08.2014 № 836 |  |
|  | **ЗВІТ** |  |
|  | **про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом** |  |
|  |  **на 2018 рік** |  |
|  | 1. |  **( 0116030 )** | Тростянецька селищна рада |  |  |  |
|  |  | (КПКВК МБ) | (найменування головного розпорядника ) |  |  |  |
|  | 2. |  **( 0116030 )** |  Тростянецька селищна рада |  |  |  |
|  |  | (КПКВК МБ) | (найменування відповідального виконавця) |  |  |  |
|  | 3. |  **( 0116030 )** |  **( 0620 )** | Організація благоустрою населених пунктів |  |  |  |
|  |  | (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** |  |
|  | **3222,80** | **677,58** | **3900,38** | **3221,38** | **677,58** | **3898,96** | **-1,42** | **0,00** | **-1,42** |  |
|  | 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** |  |
|  |  | **0116030** | **0620** | **Організація благоустрою населених пунктів** | **3222,80** | **677,58** | **3900,38** | **3221,38** | **677,58** | **3898,96** | **-1,42** | **0,00** | **-1,42** |  |  |
|  | 1 |  |  | *Забезпечення утримання в належному технічному стані об’єктів дорожнього господарства* | 368,50 | 470,83 | 839,33 | 368,50 | 470,83 | 839,33 | 0,00 | 0,00 | **0,00** |  |  |
|  | 2 |  |  | *Забезпечення облаштування та утримання окремої території (парку, скверу тощо)* | 1094,15 | 174,85 | 1269,00 | 1094,15 | 174,85 | 1269,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** |  |  |
|  | 3 |  |  | *Забезпечення благоустрою кладовищ* | 15,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 | 0,00 | 15,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** |  |  |
|  | 4 |  |  | *Вивіз твердих побутових відходів* | 619,38 | 0,00 | 619,38 | 618,12 | 0,00 | 618,12 | -1,26 | 0,00 | **-1,26** | Економія коштів в зв'язку із зміною ціни на нафтопродукти |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** |  |
|  | 5 |  |  | *Забезпечення функціонування мереж зовнішнього освітлення* | 518,17 | 31,90 | 550,07 | 518,17 | 31,90 | 550,07 | 0,00 | 0,00 | **0,00** |  |  |
|  | 6 |  |  | *Видатки на оплату електоенергії по зовнішньому освітлені* | 507,60 | 0,00 | 507,60 | 507,44 | 0,00 | 507,44 | -0,16 | 0,00 | **-0,16** | економія електроенергії в зв'язку з переходом на енергозберігаючі лампи. |  |
|  | 7 |  |  | *Модернізація вуличного освітлення.* | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** |  |  |
|  |  | **Усього** | **3222,80** | **677,58** | **3900,38** | **3221,38** | **677,58** | **3898,96** | **-1,42** | **0,00** | **-1,42** |  |  |
|  | 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 | 3222,80 | 677,58 | 3900,38 | 3221,38 | 677,58 | 3898,96 | -1,42 | 0,00 | **-1,42** | Розбіжність між плановими та фактичними показниками пояснюється тим ,що виникла економія коштів |  |
|  | **УСЬОГО** | **3222,80** | **677,58** | **3900,38** | **3221,38** | **677,58** | **3898,96** | **-1,42** | **0,00** | **-1,42** |  |  |
|  | 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** |  |
|  |  | **0116030** | **Організація благоустрою населених пунктів** |  |  |  |  |  |  |
|  | *1* |  | *Забезпечення утримання в належному технічному стані об’єктів дорожнього господарства* |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **Затрат** |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | обсяг видатків | тис.грн. | розрахунок до кошторису | 839327,00 | 0,00 | -839327,00 |  |
|  |  |  | **Продукту** |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | площа вулиць, мостів та шляхопроводів (доріг та тротуарів), що планується утримувати в належному стані  | тис.кв. м. | генеральний план селища | 53200,00 | 0,00 | -53200,00 |  |
|  |  |  | **Ефективності** |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | середня вартість утримання 1 кв. м вулиць, мостів та шляхопроводів (доріг та тротуарів)  | тис.грн. | розрахунок | 15,77 | 0,00 | -15,77 |  |
|  |  |  | **Якості** |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | темп зростання середньої вартості утримання 1 кв. м площі вулиць, мостів та шляхопроводів (доріг та тротуарів) порівняно з попереднім роком | % | розрахунок | 142,17 | 0,00 | -142,17 |  |
|  |  |  | **Затрат** |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | загальні витрати на встановлення бортів дорожніх | грн. | розрахунок | 200827,00 | 0,00 | -200827,00 |  |
|  |  |  | **Продукту** |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | протяжність встановлених бортів дорожніх | м. | акт виконаних робіт | 1300,00 | 0,00 | -1300,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** |  |
|  |  |  | **Ефективності** |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | середня вартість встановлення одного метра борта дорожнього | грн. | розрахунок | 758,67 | 0,00 | -758,67 |  |
|  | *2* |  | *Забезпечення облаштування та утримання окремої території (парку, скверу тощо)* |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **Затрат** |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | обсяг видатків | тис.грн. | розрахунок до кошторису | 1247096,00 | 0,00 | -1247096,00 |  |
|  |  |  | **Продукту** |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | площа, що підлягає прибиранню, догляду | га. | генеральний план селища | 500,00 | 0,00 | -500,00 |  |
|  |  |  | кількість придбаних зелених насаджень | од. | розрахунок | 36,00 | 0,00 | -36,00 |  |
|  |  |  | **Ефективності** |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | середні витрати на догляд 1 га території | тис.грн. | розрахунок | 2494,19 | 0,00 | -2494,19 |  |
|  |  |  | середні витрати на одну одиницю придбаного товару | тис.грн. | накладна | 36902,67 | 0,00 | -36902,67 |  |
|  |  |  | **Продукту** |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | кількість придбаних лавок | од. | розрахунок | 3,00 | 0,00 | -3,00 |  |
|  |  |  | кількість придбаного товару | од. | розрахунок | 1,00 | 0,00 | -1,00 |  |
|  | *3* |  | *Забезпечення благоустрою кладовищ* |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **Затрат** |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | загальна площа кладовищ, що потребує благоустрою | га. | генеральний план селища | 10,00 | 0,00 | -10,00 |  |
|  |  |  | обсяг видатків | тис.грн. | розрахунок до кошторису | 15000,00 | 0,00 | -15000,00 |  |
|  |  |  | **Продукту** |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | площа кладовищ, благоустрій яких планується здійснювати | га. | генеральний план селища | 7,00 | 0,00 | -7,00 |  |
|  |  |  | **Ефективності** |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | середньорічні витрати на благоустрій 1 га кладовища | тис.грн. | розрахунок | 2142,86 | 0,00 | -2142,86 |  |
|  |  |  | **Якості** |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | темп зростання середньорічних витрат на благоустрій 1 га кладовища порівняно з попереднім роком | % | розрахунок | 60,00 | 0,00 | -60,00 |  |
|  | *4* |  | *Вивіз твердих побутових відходів* |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **Затрат** |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | обсяг видатків | грн. | розрахунок до кошторису | 619379,00 | 618119,00 | -1260,00 |  |
|  | Економія коштів в зв'язку із зміною ціни на нафтопродукти |  |
|  |  |  | **Продукту** |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  кількість вивезень твердих побутових відходів протягом року | шт. | відомість приймання та розміщення твердих побутових відходів | 540,00 | 540,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | **Ефективності** |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | середня вартість одного вивезення | грн. | розрахунок | 1147,00 | 1144,66 | -2,34 |  |
|  | Економія коштів в зв'язку із зміною ціни на нафтопродукти |  |
|  |  |  | **Якості** |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  темп зростання вартості одного вивезення твердих побутових відходів порівняно з попереднім роком, % | % | розрахунок | 113,00 | 113,00 | 0,00 |  |
|  | *5* |  | *Забезпечення функціонування мереж зовнішнього освітлення* |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **Затрат** |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** |  |  |
|  |  |  | обсяг видатків | грн. | розрахунок до кошторису | 550075,00 | 550075,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | **Продукту** |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | кількість світлоточок, які планується встановити та замінити | од. | інвестиційний опис необоротних активів | 134,00 | 134,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | **Ефективності** |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | середні витрати на утримання однієї світлоточки в рік | грн. | розрахунок | 16960,96 | 16960,96 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | **Якості** |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | темп зростання середніх витрат на утримання однієї світлоточки в рік порівняно з попереднім роком | % | розрахунок | 80,00 | 80,00 | 0,00 |  |  |
|  | *6* |  | *Видатки на оплату електоенергії по зовнішньому освітлені* |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **Затрат** |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | обсяг видатків на оплату електоенергії по зовнішньому освітлені | грн. | розрахунок до кошторису | 507600,00 | 507444,07 | -155,93 |  |  |
|  | економія електроенергії в зв'язку з переходом на енергозберігаючі лампи. |  |  |
|  |  |  | **Продукту** |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | обсяг споживання електроенергії на зовнішнє освітлення в рік | кВт. год. | розрахунок-фактура за активну енергію | 179443,00 | 179443,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | **Якості** |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | динаміка споживання електроенергії в рік, порівняно з попереднім роком | % | розрахунок | 80,00 | 80,00 | 0,00 |  |  |
|  | *7* |  | *Модернізація вуличного освітлення.* |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **Затрат** |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | обсяг видатків  | грн. | розрахунок | 100000,00 | 100000,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | **Продукту** |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | кількість придбаних товарів на модернізацію | од. | розрахунок | 20,00 | 20,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | **Ефективності** |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | середні витрати на одиницю товару | грн. | розрахунок | 5000,00 | 5000,00 | 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) |  |  |  |  |