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