|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **ЗАТВЕРДЖЕНО** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Наказ Міністерства фінансів України26.08.2014 № 836 |  |
|  | **ЗВІТ** |  |
|  | **про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом** |  |
|  |  **на 2018 рік** |  |
|  | 1. |  **( 0110150 )** | Тростянецька селищна рада |  |  |  |
|  |  | (КПКВК МБ) | (найменування головного розпорядника ) |  |  |  |
|  | 2. |  **( 0110150 )** |  Тростянецька селищна рада |  |  |  |
|  |  | (КПКВК МБ) | (найменування відповідального виконавця) |  |  |  |
|  | 3. |  **( 0110150 )** |  **( 0111 )** | Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  | (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** |  |
|  | **2882,69** | **300,61** | **3183,30** | **2880,15** | **300,61** | **3180,76** | **-2,54** | **0,00** | **-2,54** |  |
|  | 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** |  |
|  |  | **0110150** | **0111** | **Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад** | **2882,69** | **300,61** | **3183,30** | **2880,15** | **300,61** | **3180,76** | **-2,54** | **0,00** | **-2,54** |  |  |
|  | 1 |  |  | *Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень.* | 2882,69 | 0,00 | 2882,69 | 2880,15 | 0,00 | 2880,15 | -2,54 | 0,00 | **-2,54** | Розбіжність між плановими та фактичними показниками пояснюється збільшенням штатних одиниць  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** |  |
|  | 2 |  |  | *Придбання обладнання і предметів довгострокового користування.* | 0,00 | 300,61 | 300,61 | 0,00 | 300,61 | 300,61 | 0,00 | 0,00 | **0,00** |  |  |
|  |  | **Усього** | **2882,69** | **300,61** | **3183,30** | **2880,15** | **300,61** | **3180,76** | **-2,54** | **0,00** | **-2,54** |  |  |
|  | 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** |  |
|  | Розвиток місцевого самоврядування у Тростянецькій селищній раді на 2018 рік | 2882,69 | 0,00 | 2882,69 | 2880,15 | 0,00 | 2880,15 | -2,54 | 0,00 | **-2,54** |  |  |
|  | **УСЬОГО** | **2882,69** | **0,00** | **2882,69** | **2880,15** | **0,00** | **2880,15** | **-2,54** | **0,00** | **-2,54** |  |  |
|  | 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** |  |
|  |  | **0110150** | **Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад** |  |  |  |  |  |  |
|  | *1* |  | *Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень.* |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **Затрат** |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | кількість штатних одиниць | од. | штатний розпис | 19,75 | 21,75 | 2,00 |  |
|  | збільшення штату в зв'язку з потребою працівників |  |
|  |  |  | **Продукту** |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг. | шт. | вхідна документація | 1293,00 | 1293,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | кількість прийнятих нормативно-правових актів. | шт. | журнал реєстрації рішень | 170,00 | 170,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | **Ефективності** |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | кількість виконаних листів,звернень, заяв,скарг, на одного працівника. | шт. | розрахунок | 65,47 | 65,47 | 0,00 |  |
|  |  |  | кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника. | шт. | розрахунок | 8,61 | 8,61 | 0,00 |  |
|  |  |  | витрати на утримання однієї штатної одениці. | грн. | розрахунок | 145959,18 | 132420,47 | -13538,71 |  |
|  | Розбіжність між плановими та фактичними показниками пояснюється збільшенням штатних одиниць  |  |
|  | *2* |  | *Придбання обладнання і предметів довгострокового користування.* |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **Затрат** |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Вартість обладнання та матеріалів довгострокового користування. | грн. | накладна | 95863,00 | 95863,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | **Продукту** |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | кількість одиниць матеріалів та обладнання довгострокового користування | од. | накладна | 5,00 | 5,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** |  |  |
|  |  |  | **Ефективності** |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | затрати на одну одиницю придбаного матеріалу | од. | розрахунок | 19172,60 | 19172,60 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | **Якості** |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | відсоток виконання порівняно з попереднім роком | % | 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) |  |  |  |  |