|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |
|  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **ЗАТВЕРДЖЕНО** | | |  | |
|  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Наказ Міністерства фінансів України 26.08.2014 № 836 | | |  | |
|  | **ЗВІТ** | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |
|  | **про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом** | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |
|  | **на 2018 рік** | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |
|  | 1. | **( 0115040 )** | | Тростянецька селищна рада | | | | | | | | | | | |  |  | |  | |
|  |  | (КПКВК МБ) | | (найменування головного розпорядника ) | | | | | | | | | | | |  |  | |  | |
|  | 2. | **( 0115040 )** | | Тростянецька селищна рада | | | | | | | | | | | |  |  | |  | |
|  |  | (КПКВК МБ) | | (найменування відповідального виконавця) | | | | | | | | | | | |  |  | |  | |
|  | 3. | **( 0115040 )** | | **( 0810 )** | Підтримка і розвиток спортивної інфраструктури | | | | | | | | | | |  |  | |  | |
|  |  | (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** | |  | |
|  | **639,92** | | **1176,83** | | **1816,75** | | **629,80** | | **1176,83** | | **1806,63** | | **-10,12** | | **0,00** | | **-10,12** | |  | |
|  | 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** | |  | |
|  |  | **0115041** | **0810** | **Утримання та фінансова підтримка спортивних споруд** | | | **639,92** | **1176,83** | **1816,75** | **629,80** | **1176,83** | **1806,63** | **-10,12** | **0,00** | | **-10,12** |  | |  | |
|  | 1 |  |  | *Утримання в належному стані спортивних споруд комунальної форми власності та забезпечення їх ефективного функціонування для проведення спортивних заходів* | | | 639,92 | 115,00 | 754,92 | 629,80 | 115,00 | 744,80 | -10,12 | 0,00 | | **-10,12** | Розбіжність між плановими та фактичними показниками пояснюється зменшенням фінансування | |  | |
|  | 2 |  |  | *Проведення капітального ремонту .* | | | 0,00 | 1061,83 | 1061,83 | 0,00 | 1061,83 | 1061,83 | 0,00 | 0,00 | | **0,00** | Розбіжність між плановими та фактичними показниками пояснюється зменшенням | |  | |
|  |  |  |  |  | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |
|  | **1** | **2** | **3** | **4** | | | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | | **13** | **14** | |  | |
|  |  |  |  |  | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | фінансування | |  | |
|  |  | **Усього** | | | | | **639,92** | **1176,83** | **1816,75** | **629,80** | **1176,83** | **1806,63** | **-10,12** | **0,00** | | **-10,12** |  | |  | |
|  |  |  |  |  | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |
|  | 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** | |  | |
|  | Розвиток фізичної культури та спорту в селищі Тростянець на 2018р | | | | | | 639,92 | 1176,83 | 1816,75 | 629,80 | 1176,83 | 1806,63 | -10,12 | 0,00 | | **-10,12** |  | |  | |
|  | **УСЬОГО** | | | | | | **639,92** | **1176,83** | **1816,75** | **629,80** | **1176,83** | **1806,63** | **-10,12** | **0,00** | | **-10,12** |  | |  | |
|  | 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** | |  | |
|  |  | **0115041** | **Утримання та фінансова підтримка спортивних споруд** | | | | | | |  |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | *1* |  | *Утримання в належному стані спортивних споруд комунальної форми власності та забезпечення їх ефективного функціонування для проведення спортивних заходів* | | | | | | |  |  | |  | |  | |  | |  | |
|  |  |  | **Затрат** | | | | | | |  |  | |  | |  | |  | |  | |
|  |  |  | кількість комунальних спортивних споруд, видатки на яких здійснюються з бюджету | | | | | | | шт. | Інвентаризаційний опис необоротних активів | | 1,00 | | 1,00 | | 0,00 | |  | |
|  |  |  | кількість штатних працівників комунальних спортивних споруд видатки на утримання яких здійснюються з бюджету | | | | | | | од. | штатний розпис | | 6,00 | | 6,00 | | 0,00 | |  | |
|  |  |  | **Продукту** | | | | | | |  |  | |  | |  | |  | |  | |
|  |  |  | кількість одиниць придбаного спортивного обладнання та інвентарю для комунальних спортивних споруд | | | | | | | од. | розрахунок | | 25,00 | | 25,00 | | 0,00 | |  | |
|  |  |  | кількість спортивних секцій, які проводять заняття на комунально спортивних спорудах | | | | | | | од. | розрахунок | | 4,00 | | 4,00 | | 0,00 | |  | |
|  |  |  | **Ефективності** | | | | | | |  |  | |  | |  | |  | |  | |
|  |  |  | середній розмір з бюджету на утримання однієї спортивної споруди комунальної форми власності | | | | | | | грн/рік | розрахунок | | 639924,00 | | 629798,86 | | -10125,14 | |  | |
|  | Розбіжність між плановими та фактичними показниками пояснюється зменшенням фінансування | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |
|  |  |  | середньомісячна заробітна плата одного працівника комунальних спортивних споруд видатки на яких здійснюються з бюджету | | | | | | | грн. | розрахунок | | 6994,80 | | 6994,80 | | 0,00 | |  | |
|  |  |  | середні витрати на функціонування однієї спортивної секції яка проводить заняття на комунально-спортивних спорудах | | | | | | | грн. | розрахунок | | 169508,50 | | 169508,50 | | 0,00 | |  | |
|  |  |  | **Якості** | | | | | | |  |  | |  | |  | |  | |  | |
|  |  |  | динаміка відвідування спортивних секцій порівнянно з минулим роком | | | | | | | % | розрахунок | | 38,00 | | 38,00 | | 0,00 | |  | |
|  | *2* |  | *Проведення капітального ремонту .* | | | | | | |  |  | |  | |  | |  | |  | |
|  |  |  | **Затрат** | | | | | | |  |  | |  | |  | |  | |  | |
|  |  |  | кількість приміщень що потребує ремонту | | | | | | | од. | тендерна документація | | 1,00 | | 1,00 | | 0,00 | |  | |
|  |  |  |  |  | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |
|  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **1** | **2** | **3** | | | | | | | **4** | **5** | | **6** | | **7** | | **8** | |  |  |
|  |  |  | **Продукту** | | | | | | |  |  | |  | |  | |  | |  |  |
|  |  |  | кількість приміщень що планується відремонтувати | | | | | | | од. | тендерна документація | | 1,00 | | 1,00 | | 0,00 | |  |  |
|  |  |  | **Ефективності** | | | | | | |  |  | |  | |  | |  | |  |  |
|  |  |  | Середня вартість ремонту приміщення | | | | | | | грн. | розрахунок | | 1176827,00 | | 1176827,00 | | 0,00 | |  |  |
|  |  |  | **Якості** | | | | | | |  |  | |  | |  | |  | |  |  |
|  |  |  | Відсоток відремонтованого приміщення до приміщень що потребує ремонту. | | | | | | | % | розрахунок | | 100,00 | | 100,00 | | 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) | | | | |  |  |  |  |