|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **ЗАТВЕРДЖЕНО** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Наказ Міністерства фінансів України26.08.2014 № 836 |  |
|  | **ЗВІТ** |  |
|  | **про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом** |  |
|  |  **на 2018 рік** |  |
|  | 1. |  **( 0117330 )** | Тростянецька селищна рада |  |  |  |
|  |  | (КПКВК МБ) | (найменування головного розпорядника ) |  |  |  |
|  | 2. |  **( 0117330 )** |  Тростянецька селищна рада |  |  |  |
|  |  | (КПКВК МБ) | (найменування відповідального виконавця) |  |  |  |
|  | 3. |  **( 0117330 )** |  **( 0443 )** | Будівництво інших об'єктів соціальної та виробничої інфраструктури комунальної власності |  |  |  |
|  |  | (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** |  |
|  | **0,00** | **2607,38** | **2607,38** | **0,00** | **2597,69** | **2597,69** | **0,00** | **-9,69** | **-9,69** |  |
|  | 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** |  |
|  |  | **0117330** | **0443** | **Будівництво інших об'єктів соціальної та виробничої інфраструктури комунальної власності** | **0,00** | **2607,38** | **2607,38** | **0,00** | **2597,69** | **2597,69** | **0,00** | **-9,69** | **-9,69** |  |  |
|  | 1 |  |  | *Забезпечення будівництва об'єктів* | 0,00 | 10,27 | 10,27 | 0,00 | 10,27 | 10,27 | 0,00 | 0,00 | **0,00** |  |  |
|  | 2 |  |  | *Забезпечення реконструкції об'єктів* | 0,00 | 2597,11 | 2597,11 | 0,00 | 2587,42 | 2587,42 | 0,00 | -9,69 | **-9,69** | Розбіжність між плановим та фактичним показником пояснюється зменшенням фінансування  |  |
|  |  | **Усього** | **0,00** | **2607,38** | **2607,38** | **0,00** | **2597,69** | **2597,69** | **0,00** | **-9,69** | **-9,69** |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 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** |  |
|  | Соціально економічний розвиток в селищі Тростянець на 2018 рік | 0,00 | 2607,38 | 2607,38 | 0,00 | 2597,69 | 2597,69 | 0,00 | -9,69 | **-9,69** | Розбіжність між плановим та фактичним показником пояснюється зменшенням фінансування |  |
|  | **УСЬОГО** | **0,00** | **2607,38** | **2607,38** | **0,00** | **2597,69** | **2597,69** | **0,00** | **-9,69** | **-9,69** |  |  |
|  | 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** |  |
|  |  | **0117330** | **Будівництво інших об'єктів соціальної та виробничої інфраструктури комунальної власності** |  |  |  |  |  |  |
|  | *1* |  | *Забезпечення будівництва об'єктів* |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **Затрат** |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | кількість об'єктів ,які необхідно побудувати  | од. | додаток до рішення сесії | 1,00 | 1,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | **Продукту** |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | кількість об'єктів ,які планується побудувати  | од. | додаток до рішення сесі | 1,00 | 1,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | **Ефективності** |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | середні витрати на будівництво одного об'єкта | грн. | розрахунок | 14187,56 | 14187,56 | 0,00 |  |
|  |  |  | **Якості** |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | динаміка кількості об'єктів будівництва порівняно з попереднім роком  | % | розрахунок | 100,00 | 100,00 | 0,00 |  |
|  | *2* |  | *Забезпечення реконструкції об'єктів* |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **Затрат** |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | обсяг видатків на реконструкцію | грн. | додаток до рішення сесії "Плпн соціально-економічного та культурного розвитку селища на 2018рік" | 2607375,56 | 2597687,20 | -9688,36 |  |
|  | Розбіжність між плановим та фактичним показником пояснюється зменшенням фінансування |  |
|  |  |  | **Продукту** |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | кількість об'єктів ,які планується реконструювати | од. | додаток до рішення сесії "Плпн соціально-економічного та культурного розвитку селища на 2018рік" | 2,00 | 2,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | **Ефективності** |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | середні витрати на реконструкцію одного об'єкта | грн. | розрахунок | 1303687,78 | 1298843,60 | -4844,18 |  |
|  | Розбіжність між плановим та фактичним показником пояснюється зменшенням фінансування |  |
|  |  |  | **Якості** |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** |  |  |
|  |  |  | динаміка кількості об'єктів реконструкції порівняно з попереднім роком | % | розрахунок | 50,00 | 50,00 | 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) |  |  |  |  |