|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |
|  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **ЗАТВЕРДЖЕНО** | | |  | |
|  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Наказ Міністерства фінансів України 26.08.2014 № 836 | | |  | |
|  | **ЗВІТ** | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |
|  | **про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом** | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |
|  | **на 2018 рік** | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |
|  | 1. | **( 0117460 )** | | Тростянецька селищна рада | | | | | | | | | | | |  |  | |  | |
|  |  | (КПКВК МБ) | | (найменування головного розпорядника ) | | | | | | | | | | | |  |  | |  | |
|  | 2. | **( 0117460 )** | | Тростянецька селищна рада | | | | | | | | | | | |  |  | |  | |
|  |  | (КПКВК МБ) | | (найменування відповідального виконавця) | | | | | | | | | | | |  |  | |  | |
|  | 3. | **( 0117460 )** | | **( 0456 )** | Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої 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** | |  | |
|  | **11918,63** | | **3679,33** | | **15597,96** | | **11882,13** | | **3639,09** | | **15521,22** | | **-36,50** | | **-40,24** | | **-76,74** | |  | |
|  | 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** | |  | |
|  |  | **0117461** | **0456** | **Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету** | | | **11828,63** | **1950,56** | **13779,19** | **11792,13** | **1910,32** | **13702,45** | **-36,50** | **-40,24** | | **-76,74** |  | |  | |
|  | 1 |  |  | *Забезпечення проведення поточного ремонту об'єктів транспортної інфраструктури* | | | 11713,63 | 0,00 | 11713,63 | 11703,63 | 0,00 | 11703,63 | -10,00 | 0,00 | | **-10,00** | Розбіжність між плановими та фактичними показниками пояснюється зменшенням фінансування. | |  | |
|  | 2 |  |  | *Забезпечення проведення капітального ремонту об'єктів транспортної інфраструктури* | | | 0,00 | 1950,56 | 1950,56 | 0,00 | 1910,32 | 1910,32 | 0,00 | -40,24 | | **-40,24** | Розбіжність між плановими та фактичними показниками пояснюється | |  | |
|  |  |  |  |  | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |
|  | **1** | **2** | **3** | **4** | | | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | | **13** | **14** | |  | |
|  |  |  |  |  | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | зменшенням фінансування. | |  | |
|  | 3 |  |  | *Забезпечення по встановленню та придбання дорожніх знаків.* | | | 115,00 | 0,00 | 115,00 | 88,50 | 0,00 | 88,50 | -26,50 | 0,00 | | **-26,50** | Розбіжність між плановими та фактичними показниками пояснюється зменшенням фінансування. | |  | |
|  |  | **0117462** | **0456** | **Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок субвенції з державного бюджету** | | | **0,00** | **1728,77** | **1728,77** | **0,00** | **1728,77** | **1728,77** | **0,00** | **0,00** | | **0,00** |  | |  | |
|  | 1 |  |  | *Забезпечення проведення капітального ремонту об'єктів транспортної інфраструктури* | | | 0,00 | 1728,77 | 1728,77 | 0,00 | 1728,77 | 1728,77 | 0,00 | 0,00 | | **0,00** |  | |  | |
|  |  | **0117463** | **0456** | **Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок трансфертів з інших місцевих бюджетів** | | | **90,00** | **0,00** | **90,00** | **90,00** | **0,00** | **90,00** | **0,00** | **0,00** | | **0,00** |  | |  | |
|  | 1 |  |  | *Забезпечення проведення поточного ремонту об'єктів транспортної інфраструктури* | | | 90,00 | 0,00 | 90,00 | 90,00 | 0,00 | 90,00 | 0,00 | 0,00 | | **0,00** |  | |  | |
|  |  | **Усього** | | | | | **11918,63** | **3679,33** | **15597,96** | **11882,13** | **3639,09** | **15521,22** | **-36,50** | **-40,24** | | **-76,74** |  | |  | |
|  | 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** | |  | |
|  | Селищні дороги 2018 рік | | | | | | 11918,63 | 3679,33 | 15597,96 | 11882,13 | 3639,09 | 15521,22 | -36,50 | -40,24 | | **-76,74** |  | |  | |
|  | **УСЬОГО** | | | | | | **11918,63** | **3679,33** | **15597,96** | **11882,13** | **3639,09** | **15521,22** | **-36,50** | **-40,24** | | **-76,74** |  | |  | |
|  | 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** | |  | |
|  |  | **0117461** | **Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету** | | | | | | |  |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | *1* |  | *Забезпечення проведення поточного ремонту об'єктів транспортної інфраструктури* | | | | | | |  |  | |  | |  | |  | |  | |
|  |  |  | **Затрат** | | | | | | |  |  | |  | |  | |  | |  | |
|  |  |  |  |  | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |
|  |  |  |  | | | | | | |  |  | |  | |  | |  | |  |  |
|  | **1** | **2** | **3** | | | | | | | **4** | **5** | | **6** | | **7** | | **8** | |  |  |
|  |  |  | площа вулично-дорожньої мережі,всього | | | | | | | тис.кв. м. | генеральний план | | 325697,00 | | 325697,00 | | 0,00 | |  |  |
|  |  |  | **Продукту** | | | | | | |  |  | |  | |  | |  | |  |  |
|  |  |  | площа вулично-дорожньої мережі,на яких планується провести поточний ремонт | | | | | | | тис.кв. м. | технічна документація | | 10044,77 | | 10044,77 | | 0,00 | |  |  |
|  |  |  | **Ефективності** | | | | | | |  |  | |  | |  | |  | |  |  |
|  |  |  | середня вартість 1 кв.мпоточного ремонту вулично-дорожньої мережі | | | | | | | грн. | розрахунок | | 1048,92 | | 172,24 | | -876,68 | |  |  |
|  | Розбіжність між плановими та фактичними показниками пояснюється зменшенням фінансування. | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |
|  |  |  | **Якості** | | | | | | |  |  | |  | |  | |  | |  |  |
|  |  |  | відсоток виконання відремонтованих доріг відносно загальній площі | | | | | | | % | розрахунок | | 7,00 | | 7,00 | | 0,00 | |  |  |
|  | *2* |  | *Забезпечення проведення капітального ремонту об'єктів транспортної інфраструктури* | | | | | | |  |  | |  | |  | |  | |  |  |
|  |  |  | **Продукту** | | | | | | |  |  | |  | |  | |  | |  |  |
|  |  |  | площа шляхів ,на яких планується провести капітальний ремонт | | | | | | | тис.кв. м. | технічна документація | | 4043,47 | | 4043,47 | | 0,00 | |  |  |
|  |  |  | **Ефективності** | | | | | | |  |  | |  | |  | |  | |  |  |
|  |  |  | середня вартість 1 кв.м капітального ремонту | | | | | | | тис.грн. | розрахунок | | 410,00 | | 410,00 | | 0,00 | |  |  |
|  |  |  | **Якості** | | | | | | |  |  | |  | |  | |  | |  |  |
|  |  |  | динаміка відремонтованої за рахунок капітального ремонту площі вулично-дорожньої мережі порівняно з попереднім роком | | | | | | | % | розрахунок | | 100,00 | | 100,00 | | 0,00 | |  |  |
|  |  | **0117462** | **Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок субвенції з державного бюджету** | | | | | | |  |  | |  | |  | |  | |  |  |
|  | *1* |  | *Забезпечення проведення капітального ремонту об'єктів транспортної інфраструктури* | | | | | | |  |  | |  | |  | |  | |  |  |
|  |  |  | **Продукту** | | | | | | |  |  | |  | |  | |  | |  |  |
|  |  |  | площа шляхів ,на яких планується провести капітальний ремонт | | | | | | | кв.м. | технічна документація | | 6975,00 | | 6975,00 | | 0,00 | |  |  |
|  |  |  | **Ефективності** | | | | | | |  |  | |  | |  | |  | |  |  |
|  |  |  | середня вартість 1 кв.м капітального ремонту | | | | | | | грн. | розрахунок | | 247,85 | | 247,85 | | 0,00 | |  |  |
|  |  |  | **Якості** | | | | | | |  |  | |  | |  | |  | |  |  |
|  |  |  | динаміка відремонтованої за рахунок капітального ремонту площі вулично-дорожньої мережі порівняно з попереднім роком | | | | | | | % | розрахунок | | 100,00 | | 100,00 | | 0,00 | |  |  |
|  |  | **0117463** | **Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок трансфертів з інших місцевих бюджетів** | | | | | | |  |  | |  | |  | |  | |  |  |
|  | *1* |  | *Забезпечення проведення поточного ремонту об'єктів транспортної інфраструктури* | | | | | | |  |  | |  | |  | |  | |  |  |
|  |  |  | **Затрат** | | | | | | |  |  | |  | |  | |  | |  |  |
|  |  |  | площа вулично-дорожньої мережі,всього | | | | | | | кв.м. | генеральний план | | 325697,00 | | 325697,00 | | 0,00 | |  |  |
|  |  |  | **Продукту** | | | | | | |  |  | |  | |  | |  | |  |  |
|  |  |  | площа вулично-дорожньої мережі,на яких планується провести поточний ремонт | | | | | | | кв.м. | технічна документація | | 3,80 | | 3,80 | | 0,00 | |  |  |
|  |  |  | **Ефективності** | | | | | | |  |  | |  | |  | |  | |  |  |
|  |  |  | середня вартість 1 кв.мпоточного ремонту вулично-дорожньої мережі | | | | | | | грн. | розрахунок | | 23684,21 | | 23684,21 | | 0,00 | |  |  |
|  |  |  | **Якості** | | | | | | |  |  | |  | |  | |  | |  |  |
|  |  |  | питома вага відремонтованих доріг у загальній площі | | | | | | | % | розрахунок | | 0,10 | | 0,10 | | 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) | | | | |  |  |  |  |