|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |
|  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **ЗАТВЕРДЖЕНО** | | |  | |
|  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Наказ Міністерства фінансів України 26.08.2014 № 836 | | |  | |
|  | **ЗВІТ** | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |
|  | **про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом** | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |
|  | **на 2018 рік** | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |
|  | 1. | **( 0117690 )** | | Тростянецька селищна рада | | | | | | | | | | | |  |  | |  | |
|  |  | (КПКВК МБ) | | (найменування головного розпорядника ) | | | | | | | | | | | |  |  | |  | |
|  | 2. | **( 0117690 )** | | Тростянецька селищна рада | | | | | | | | | | | |  |  | |  | |
|  |  | (КПКВК МБ) | | (найменування відповідального виконавця) | | | | | | | | | | | |  |  | |  | |
|  | 3. | **( 0117690 )** | | **( 0490 )** | Інша економічна діяльність | | | | | | | | | | |  |  | |  | |
|  |  | (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** | | **486,90** | | **486,90** | | **0,00** | | **475,68** | | **475,68** | | **0,00** | | **-11,22** | | **-11,22** | |  | |
|  | 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** | |  | |
|  |  | **0117691** | **0490** | **Виконання заходів за рахунок цільових фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади і фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади** | | | **0,00** | **486,90** | **486,90** | **0,00** | **475,68** | **475,68** | **0,00** | **-11,22** | | **-11,22** |  | |  | |
|  | 1 |  |  | *Підтримка селищних комунальних закладів* | | | 0,00 | 23,42 | 23,42 | 0,00 | 17,57 | 17,57 | 0,00 | -5,85 | | **-5,85** | Розбіжність між плановими та фактичними | |  | |
|  |  |  |  |  | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |
|  | **1** | **2** | **3** | **4** | | | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | | **13** | **14** | |  | |
|  |  |  |  |  | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | показниками пояснюється зменшенням фінансування. | |  | |
|  | 2 |  |  | *Грошова винагорода школярам* | | | 0,00 | 10,00 | 10,00 | 0,00 | 10,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | | **0,00** |  | |  | |
|  | 3 |  |  | *Заходи по благоустрою селища.* | | | 0,00 | 453,48 | 453,48 | 0,00 | 448,11 | 448,11 | 0,00 | -5,37 | | **-5,37** | Розбіжність між плановими та фактичними показниками пояснюється зменшенням фінансування. | |  | |
|  |  | **Усього** | | | | | **0,00** | **486,90** | **486,90** | **0,00** | **475,68** | **475,68** | **0,00** | **-11,22** | | **-11,22** |  | |  | |
|  | 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** | |  | |
|  | Підтримка селищних комунальних закладів на 2018 | | | | | | 0,00 | 23,42 | 23,42 | 0,00 | 17,57 | 17,57 | 0,00 | -5,85 | | **-5,85** | Розбіжність між плановими та фактичними показниками пояснюється зменшенням фінансування. | |  | |
|  | Обдарована молодь на 2018р | | | | | | 0,00 | 10,00 | 10,00 | 0,00 | 10,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | | **0,00** |  | |  | |
|  | Благоустрій селища Тростянець на 2018 | | | | | | 0,00 | 453,48 | 453,48 | 0,00 | 448,11 | 448,11 | 0,00 | -5,37 | | **-5,37** | Розбіжність між плановими та фактичними показниками пояснюється зменшенням фінансування. | |  | |
|  | **УСЬОГО** | | | | | | **0,00** | **486,90** | **486,90** | **0,00** | **475,68** | **475,68** | **0,00** | **-11,22** | | **-11,22** |  | |  | |
|  | 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** | |  | |
|  |  | **0117691** | **Виконання заходів за рахунок цільових фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади і фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади** | | | | | | |  |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | *1* |  | *Підтримка селищних комунальних закладів* | | | | | | |  |  | |  | |  | |  | |  | |
|  |  |  | **Продукту** | | | | | | |  |  | |  | |  | |  | |  | |
|  |  |  | кількість комунальних закладів ,видатки на охорону яких здійснюються із бюджету | | | | | | | од. | інвентарний опис необоротних активів | | 1,00 | | 1,00 | | 0,00 | |  | |
|  |  |  | кількість працівників комунальних закладів,видатки на яких здійснюються із бюджету | | | | | | | осіб | договірЦПХ | | 1,00 | | 1,00 | | 0,00 | |  | |
|  |  |  | **Ефективності** | | | | | | |  |  | |  | |  | |  | |  | |
|  |  |  | середні витрати на охорону одного приміщення | | | | | | | тис.грн. | розрахунок | | 23424,00 | | 17568,00 | | -5856,00 | |  | |
|  | Розбіжність між плановими та фактичними показниками пояснюється зменшенням фінансування. | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |
|  |  |  |  |  | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |
|  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **1** | **2** | **3** | | | | | | | **4** | **5** | | **6** | | **7** | | **8** | |  |  |
|  | *2* |  | *Грошова винагорода школярам* | | | | | | |  |  | |  | |  | |  | |  |  |
|  |  |  | **Затрат** | | | | | | |  |  | |  | |  | |  | |  |  |
|  |  |  | кількість школярів,які відвідують шкільні заклади на території селища всього | | | | | | | осіб | мережа загальноосвітніх шкіл Тростянецького району | | 694,00 | | 694,00 | | 0,00 | |  |  |
|  |  |  | **Продукту** | | | | | | |  |  | |  | |  | |  | |  |  |
|  |  |  | кількість отримувачів винагороди | | | | | | | осіб | подання до рішення сесії | | 50,00 | | 50,00 | | 0,00 | |  |  |
|  |  |  | **Ефективності** | | | | | | |  |  | |  | |  | |  | |  |  |
|  |  |  | середній розмір грошової винагороди на одного школяра | | | | | | | грн. | розрахунок | | 200,00 | | 200,00 | | 0,00 | |  |  |
|  |  |  | **Якості** | | | | | | |  |  | |  | |  | |  | |  |  |
|  |  |  | %нагородженних у загальній кількості школярів | | | | | | | % | розрахунок | | 7,20 | | 7,20 | | 0,00 | |  |  |
|  | *3* |  | *Заходи по благоустрою селища.* | | | | | | |  |  | |  | |  | |  | |  |  |
|  |  |  | **Затрат** | | | | | | |  |  | |  | |  | |  | |  |  |
|  |  |  | обсяг видатків на проведення заходів,які здійснюються на території регіону | | | | | | | грн. | додаток до рішення сесії | | 453476,00 | | 453476,00 | | 0,00 | |  |  |
|  |  |  | **Продукту** | | | | | | |  |  | |  | |  | |  | |  |  |
|  |  |  | кількість заходів,що спрямовані на поліпшення благоустрою селища | | | | | | | од. | розрахунок видатків | | 78,00 | | 78,00 | | 0,00 | |  |  |
|  |  |  | **Ефективності** | | | | | | |  |  | |  | |  | |  | |  |  |
|  |  |  | середні витрати на один захід,що спрямований на поліпшення благоустрою селища | | | | | | | грн. | розрахунок | | 5813,79 | | 5744,99 | | -68,80 | |  |  |
|  | Розбіжність між плановими та фактичними показниками пояснюється зменшенням фінансування. | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |
|  |  |  | **Якості** | | | | | | |  |  | |  | |  | |  | |  |  |
|  |  |  | темп зростання вартості на один захід у порівнянні із попереднім роком | | | | | | | % | розрахунок | | 24,00 | | 24,00 | | 0,00 | |  |  |
|  |  |  | **Затрат** | | | | | | |  |  | |  | |  | |  | |  |  |
|  |  |  | обсяг фінансування | | | | | | | грн. | розрахунок | | 390717,00 | | 390717,00 | | 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) | | | | |  |  |  |  |