|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **ЗАТВЕРДЖЕНО** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Наказ Міністерства фінансів України26.08.2014 № 836 |  |
|  | **ЗВІТ** |  |
|  | **про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом** |  |
|  |  **на 2018 рік** |  |
|  | 1. |  **( 0118330 )** | Тростянецька селищна рада |  |  |  |
|  |  | (КПКВК МБ) | (найменування головного розпорядника ) |  |  |  |
|  | 2. |  **( 0118330 )** |  Тростянецька селищна рада |  |  |  |
|  |  | (КПКВК МБ) | (найменування відповідального виконавця) |  |  |  |
|  | 3. |  **( 0118330 )** |  **( 0540 )** | Інша діяльність у сфері екології та охорони природних ресурсів |  |  |  |
|  |  | (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** | **1744,54** | **1744,54** | **0,00** | **1744,54** | **1744,54** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
|  | 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** |  |
|  |  | **0118330** | **0540** | **Інша діяльність у сфері екології та охорони природних ресурсів** | **0,00** | **1744,54** | **1744,54** | **0,00** | **1744,54** | **1744,54** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |  |
|  | 1 |  |  | *Забезпечення здійснення заходів із охорони навколишнього серидовища.* | 0,00 | 1582,54 | 1582,54 | 0,00 | 1582,54 | 1582,54 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | Розбіжність між плановими та фактичними показниками пояснюється зменшенням фінансування. |  |
|  | 2 |  |  | *Озеленення рекреаційних зон селища Тростянець.* | 0,00 | 162,00 | 162,00 | 0,00 | 162,00 | 162,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** |  |  |
|  |  | **Усього** | **0,00** | **1744,54** | **1744,54** | **0,00** | **1744,54** | **1744,54** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 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** |  |
|  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** |  |  |
|  | **УСЬОГО** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |  |
|  | 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** |  |
|  |  | **0118330** | **Інша діяльність у сфері екології та охорони природних ресурсів** |  |  |  |  |  |  |
|  | *1* |  | *Забезпечення здійснення заходів із охорони навколишнього серидовища.* |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **Затрат** |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | обсяг фінансування | грн. | розпорядження голови | 1744540,34 | 1744535,68 | -4,66 |  |
|  | Розбіжність між плановими та фактичними показниками пояснюється зменшенням фінансування. |  |
|  |  |  | **Продукту** |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | загальна протяжність каналізаційної мережі,що потрібно побудувати | кв.м. | технічна документація | 600,00 | 600,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | **Ефективності** |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | середні витрати на будівництвр одного м.кв. каналізаційної мережі | грн. | розрахунок | 2907,56 | 2907,55 | -0,01 |  |
|  | Розбіжність між плановими та фактичними показниками пояснюється зменшенням фінансування. |  |
|  |  |  | **Якості** |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | відсоток виконання проекту по будівництві каналізаційної мережі. | % | розрахунок | 100,00 | 100,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | **Затрат** |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | кількість придбаного товару | од. | розрахунок | 55,00 | 55,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | **Продукту** |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | середні витрати на одну одиницю придбаного товару | грн. | розрахунок | 15235,17 | 15235,17 | 0,00 |  |
|  |  |  | **Якості** |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | темп зростання вартості на одну одиницю товару порівнянно із попереднім роком | % | розрахунок | 100,00 | 100,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | відсотов киконання робіт | % | розрахунок | 100,00 | 100,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | **Затрат** |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | кількість об'єктів ,які необхідно побудувати  | од. | додаток до рішення сесії | 1,00 | 1,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | **Ефективності** |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | середні витрати на будівництво одного об'єкта | грн. | розрахунок | 620000,00 | 620000,00 | 0,00 |  |
|  | *2* |  | *Озеленення рекреаційних зон селища Тростянець.* |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** |  |  |
|  |  |  | **Затрат** |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | обсяг фінансування | грн. | рішення сесії  | 162000,00 | 162000,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | **Продукту** |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | кількість багаторічних зелених насаджень | од. | розрахунок | 404,00 | 404,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | площа на якій планується створення ландшафтного дизайну | м.кв. | рішення сесії  | 6975,00 | 6975,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | **Ефективності** |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | середні витрати на одну одиницю багаторічних зелених насаджень | грн. | розрахунок | 400,99 | 400,99 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | середні витрати на утримання 1м кв.ландшафтного дизайну | грн. | розрахунок | 29,68 | 29,68 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | **Якості** |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | відсоток виконання робіт | % | 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) |  |  |  |  |