|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |
|  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **ЗАТВЕРДЖЕНО** | | |  | |
|  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Наказ Міністерства фінансів України 26.08.2014 № 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 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** | |  | |
|  |  | **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 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** | |  | |
|  |  | | | | | | 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 програми на 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 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) | | | | |  |  |  |  |