

№ з/п		Показники	Ізтвержено паспортом бюджетної програми			Нижкочено			Нижкочено			разом
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
Забезпечення діяльності сесійної ради на II виконавчого комітету												
1	затрат											
	кількість штатних одиниць		9	0	9	8		8	-1	0	-1	
	в тому числі штатні одиниці-посади особи місцевого самоврядування		7	0	7	6		6	-1	0	-1	
	в тому числі штатні одиниці-посади працівники		2	0	2	2		2	0	0	0	
	витрати на утримання апарату ради		1142,110	19,050	1142,110	1088,426	18,875	1107,301	-53,684	-0,175	-34,809	
	відновлення касових касетів		34,795	0,000	34,795	62,808	0,000	62,808	28,013	0,000	28,013	
	витрати на утримання апарату ради		1107,315	19,050	1107,315	1025,618	18,875	1044,493	-81,697	-0,175	-62,822	
Різниця в кількості штатних одиниць складалась через вільну вакансію спеціаліста. Витрати на утримання апарату ради нижче планових через тривалі лікарняні співробітників та через значне подорожчання енергоносіїв збільшились і суми відновлення каси від 0												
2	продукт											
	кількість отриманих листів, звершень, заяв, скарг				2234			1961			-273	
	кількість підготовлених проєктів рішень сесійної ради				154			124			-30	
	кількість діючих договорів оренди				37			37			0	
Планові показники визначались із фактичними показниками минулого року. У 2018 році до Сиротинської сесійної ради надійшло менше листів та звершень громадян ніж у попередньому												

3	ефективності								
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника			319			327		8
	кількість прийнятих проєктів рішень сесійної ради			22			21		-1
	витрати на утримання однієї штатної одиниці			125152			130562		5410
Усі прийняті листи, звернення, заяви та скарги громадян опрацьовані в повному обсязі. Розбіжність з плановими показниками виникла через вільну вакансію спеціаліста.									
4	якості								
	відсоток забезпечення виконання наданих законодавством повноважень			100			100		100
Надані законодавством повноваження виконані в повному обсязі. Завдання діяльності головного розпорядника коштів у 2018 році виконано, про що свідчать результативні показники бюджетної програми									

5.4 "Виконання показників бюджетної програми порівняно із показниками попереднього року":

№ з/п	Показники	Попередній рік			Звітний рік			Відхилення виконання (у відсотках)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
	Видатки (надані кредити)									
Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) порівняно з аналогічними показниками попереднього року:										
	в т. ч.									
	Напрямок використання бюджетних коштів									
Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів порівняно з аналогічними показниками попереднього року, а також щодо змін у структурі напрямів використання коштів										
1	затрат									
2	продукту									
3	ефективності									
4	якості									
Пояснення щодо динаміки результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів										

5.5 "Виконання інвестиційних (проєктів) програм":

Код	Показники	Загальний обсяг фінансування проєкту (програми) всього	План на звітний період: урахуванням змін	Виконано за звітний період	Відхилення 6 - 5 - 4	Виконано всього 7	Відхилення 8 - 3 - 7
1	Надходження всього:	3	4	5	6	7	8
1	Бюджет розвитку за джерелами	x				x	x
	Надходження із загального фонду бюджету до спеціального фонду (бюджету розвитку)	x				x	x
	Запозичення до бюджету	x				x	x
	Інші джерела	x				x	x
Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від планового показника							
2	Видатки бюджету розвитку всього:	x				x	x
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків від планового показника							
Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від касових видатків							
02.яв	Всього за інвестиційними проєктами						
	Інвестиційний проєкт (програма) 1						
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проєкту (програми) 1 від планового показника							
	Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 1						
	Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 2						
	Інвестиційний проєкт (програма) 2						
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проєкту (програми) 2 від планового показника							
	Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 1						
	Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 2						
02.фев	Капітальні видатки з утримання бюджетних установ	x				x	x

5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":

Порушень по даній Програмі за звітний період не виявлено

5.7 "Стан фінансової дисципліни":

Дебіторська і кредиторська заборгованість на початок і кінець року відсутня

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми Програма є актуальною для подальшої її реалізації

ефективності бюджетної програми Забезпечено ефективне виконання завдань програми при використанні бюджетних коштів

корисності бюджетної програми Забезпечено виконання наданих законодавством повноважень к сфері діяльності сесійної ради та її виконавчого комітету

довгострокових наслідків бюджетної програми Програма має довгостроковий строк дії

Головний бухгалтер


(підпис)

М. С. Ярова
(ініціали та прізвище)

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2018 рік

1. 01000000 Сиротинська селищна рада
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. 0110000 Сиротинська селищна рада
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

3.	<u>0113242</u> (КПКВК МБ)	<u>1090</u> (КФКВК)	<u>Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення</u> (найменування бюджетної програми)
----	------------------------------	------------------------	--

4. Мета бюджетної програми:

Надання одноразової грошової допомоги мешканцям селищної ради, які опинилися в скрутній життєвій ситуації (за зверненнями)

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

5.1 "Виконання бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів":

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1.	Видатки (надані кредити)	10,000	0,000	10,000	7,400	0,000	7,400	-2,600	0,000	-2,600
У зв'язку з тим, що за допомогою звернулися менше мешканців громади, ніж планувалося, відбулося відхилення між касовими та затвердженими показниками у паспорті бюджетної програми										
	в т.ч.									
1.1	Надання одноразової грошової допомоги мешканцям селищної ради, які опинилися в скрутній життєвій ситуації (за зверненнями)	10,000	0,000	10,000	7,400	0,000	7,400	-2,600	0,000	-2,600
	Малося	10,000	0,000	10,000	7,400	0,000	7,400	-2,600	0,000	-2,600

5.2 "Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду":

№ з/п	Показники	План (урахуванням змін)	Виконано	Відхилення
1.	Залишок на початок року	х	0,00	х
	в т. ч.			
1.1	власних надходжень	х		х
1.2	інших надходжень	х		х
Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т. ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на початок року				
2	Надходження			
	в т. ч.			
2.1	власні надходження			
2.2	надходження позик			
2.3	повернення кредитів			
2.4	інші надходження	0,000	0,000	0,000
Пояснення причин відхилення фактичних обсягів надходжень від планових				
3.	Залишок на кінець року	х		х
	в т. ч.			
3.1	власних надходжень	х		
3.2	інших надходжень	х		
Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т. ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на кінець року				

5.3 "Виконання результативних показників бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів":

(тис. грн.)

№ п/п	Пояснення	Затверджено паспортом бюджетної програми			Начислено			Надано			
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
Надання одноразової грошової допомоги мешканцям сільської ради, які опинилися в скрутній життєвій ситуації (за зверненням)											
1	затрат										
	Обсяги видатків на надання матеріальної допомоги	10,0	0,0		10,0	7,4	0	7,4	-2,6	0	-2,6
У зв'язку з тим, що за допомогою звернулися менше мешканців громади, ніж планувалося, відбулося відхилення між касовими видатками та затвердженими у паспорті бюджетної програми:											
2	продукту										
	Кількість отримувачів матеріальної допомоги				10			2			
за допомогою звернулося менше мешканців громади, ніж планувалося											

3	ефективності								
	Середній розмір допомоги			1000			2466,67		1466,67
Рішення про розмір допомоги приймалося відповідно до положення "Про порядок надання одноразової грошової матеріальної допомоги громадянам, які опинилися в складних життєвих обставинах, та інших категоріям громадян", затвердженого рішенням сесії Сиротинської селищної ради від 17 листопада 2017 року №4									
4	якості								
	динаміка обсягу витрат на заходи в порівнянні з минулим періодом			100			100		0
Надані законодавством повноваження виконані в повному обсязі									

5.4 "Виконання показників бюджетної програми порівняно із показниками попереднього року":

№ з/п	Показники	Попередній рік			Звітний рік			Відхилення виконання (у відсотках)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
	Видатки (надані кредити)									
Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) порівняно із аналогічними показниками попереднього року										
	в т.ч.									
	Напрямок використання бюджетних коштів									
Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів порівняно із аналогічними показниками попереднього року, а також щодо зміни структури напрямів використання коштів										
1	затрат									
2	продукту									
3	ефективності									
4	якості									
Пояснення щодо динаміки результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів										

5.5 "Виконання інвестиційних (проектів) програм":

Код	Показники	Загальний обсяг фінансування проекту (програми) всього	План на звітний період з урахуванням змін	Виконано за звітний період	Відхилення	Виконано всього	Залишок фінансування на майбутні періоди
1	2	3	4	5	6 = 5 - 4	7	8 = 3 - 7
1.	Надходження всього:	x				x	x
	Бюджет розвитку за джерелами	x				x	x
	Надходження і загального фонду бюджету до спеціального фонду (бюджету розвитку)	x				x	x
	Запозичення до бюджету	x				x	x
	Інші джерела	x				x	x
Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від планового показника							
2	Видатки бюджету розвитку всього:	x				x	x
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків від планового показника							
Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від касових видатків							
02.яан	Всього за інвестиційними проектами						
	Інвестиційний проект (програма) 1						
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 1 від планового показника							
	Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 1						
	Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 2						
	...						
	Інвестиційний проект (програма) 2						
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 2 від планового показника							
	Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 1						
	Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 2						
	...						
02.фев	Капітальні видатки і утримання бюджетних установ	x				x	x

5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":

Порушень по даній Програмі за звітний період не виявлено

5.7 "Стан фінансової дисципліни":

Дебіторська і кредиторська заборгованість на початок і кінець року відсутня

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми Програма є актуальною для подальшої реалізації

ефективності бюджетної програми Бюджетні кошти використані за призначенням та спрямовані на досягнення запланованих показників

корисності бюджетної програми Забезпечено виконання наданих законодавством повноважень в сфері освіти і соціального забезпечення

довгострокових наслідків бюджетної програми Програма має довгостроковий строк дії

Головний бухгалтер



М. С. Ярова
(підписати за причетістю)

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2018 рік1. 0100000 Сиротинська селищна рада
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)2. 0110000 Сиротинська селищна рада
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)3. 0114082 0829 Інші заходи в галузі культури і мистецтва
(КПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми:

Забезпечення проведення заходів

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

5.1 "Виконання бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів":

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	* План з урахуванням змін			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1.	Видатки (надані кредити)	44,100	0,000	44,100	43,95909	0,000	43,95909	-140,91	0,000	-140,91
Кошти на проведення заходів використані в повному обсязі										
	в т. ч.									
1.1	Забезпечення проведення заходів	44,100	0,000	44,100	43,95909	0,000	43,95909	-140,91	0,000	-140,91
	Усього	44,100	0,000	44,100	43,95909	0,000	43,95909	-140,91	0,000	-140,91

5.2 "Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень, спеціального фонду":

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін	Виконано	Відхилення
1.	Залишок на початок року	x	0,00	x
	в т. ч.			
1.1	власних надходжень	x		x
1.2	інших надходжень	x		x
Кошти на проведення заходів, були використані в повному обсязі				
2.	Надходження			
	в т. ч.			
2.1	власні надходження			
2.2	надходження позик			
2.3	повернення кредитів			
2.4	інші надходження	0,000	0,000	0,000
Пояснення причин відхилення фактичних обсягів надходжень від планових				
3.	Залишок на кінець року	x		
	в т. ч.			
3.1	власних надходжень	x		
3.2	інших надходжень	x		

У 2018 році були проведені усі заплановані заходи

5.3 "Виконання результативних показників бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів":

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	Бюджетною відповідно бюджетної програми			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1.	затрат									
	обсяг видатків на проведення заходів	44,100	0	44,100	43,95909		43,95909	-140,91	0	-140,91
Кошти на проведення заходів використані в повному обсязі										
2.	продукту									
	кількість заходів			2			2			0

У 2018 році були проведені усі заплановані заходи

3	ефективності									
	середні витрати на проведення одного заходу			14,7				14,65303		-46,97
Кошти на проведення заходів використані в повному обсязі										
4	якості									
	динаміка збільшення (зменшення) обсягів проведення заходів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду			137,42				137,42		0
Надані законодавством повноваження виконані в повному обсязі										

5.4 "Виконання показників бюджетної програми порівняно із показниками попереднього року":

N з/п	Показники	Попередній рік			Звітний рік			Відхилення виконання (у відсотках)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
	Видатки (надані кредити)									
Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) порівняно із аналогічними показниками попереднього року										
	в т.ч.									
	Напрям використання бюджетних коштів									
Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) із напрямом використання бюджетних коштів порівняно із аналогічними показниками попереднього року, а також щодо змін у структурі напрямів використання коштів										
1.	затрат									
2.	продукту									
3.	ефективності									
4.	якості									
Пояснення щодо динаміки результативних показників із відповідним напрямом використання бюджетних коштів										

5.5 "Виконання інвестиційних (проектів) програм":

Код	Показники	Загальний обсяг фінансування проекту (програми) всього	План на звітний період і урахуванням змін	Виконано за звітний період	Відхилення	Виконано всього	Залишок фінансування на майбутні періоди
1	2	3	4	5	6 5 - 4	7	8 3 - 7
1.	Надходження всього:	x				x	x
	Бюджет розвитку за джерелами	x				x	x
	Надходження із загального фонду бюджету до спеціального фонду (бюджету розвитку)	x				x	x
	Запозичення до бюджету	x				x	x
	Інші джерела	x				x	x
Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від планового показника							
2.	Видатки бюджету розвитку всього:	x				x	x
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків від планового показника							
Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від касових видатків							
02.янів	Всього за інвестиційними проектами						
	Інвестиційний проект (програма) 1						
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 1 від планового показника							
	Напрям спрямування коштів (об'єкт) 1						
	Напрям спрямування коштів (об'єкт) 2						
	Інвестиційний проект (програма) 2						
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 2 від планового показника							
	Напрям спрямування коштів (об'єкт) 1						
	Напрям спрямування коштів (об'єкт) 2						
02.фев	Капітальні видатки з утримання бюджетних установ	x				x	x

5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":

Порушень по даній Програмі за звітний період не виявлено

5.7 "Стан фінансової дисципліни":

Дебіторська і кредиторська заборгованість на початок і кінець року відсутня

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми Програма є актуальною для подальшої її реалізації

ефективності бюджетної програми Данна програма забезпечує інформування та задоволення творчих потреб інтересів населення, їх естетичне виховання

корисності бюджетної програми Забезпечено виконання наданих законодавством повноважень к сфері культури і мистецтва

довгострокових наслідків бюджетної програми Програма має довгостроковий строк дії

Головний бухгалтер


(підпис)

М. С. Ярова
(підпис та прізвище)

за 2018 рік

- 5.1 "Виконання бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів":

5.2 "Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду":

5.3 "Виконання результативних показників бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів":

		Затверджено паспортом бюджетної програми			Використано			Відшкодування		
№ т/п	Показники	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
Повищення рівня благоустрою населених пунктів громади										
1	затрат									
	витрати на обрізку дерев та інших зеленіс насаджень, кущів, сміття та полив, дерев	35,813	0,000	35,813	9,01704	0	9,01704	-26,79596	0	-26,79596
	витрати на забезпечення функціонування мереж зовнішнього освітлення, включно з оплатою електроенергії	299,867	0,000	299,867	242,1045	0	242,1045	-57,7625	0	-57,7625
	витрати на забезпечення утримання в належному технічному стані пам'яток	2,000	0,000	2,000	1,98009	0	1,98009	-0,01991	0	-0,01991
	витрати на придбання встановлення табличок з назвою вулиць	3,348	0,000	3,348	3,348	0,000	3,348	0,000	0,000	0,000
	витрати на придбання встановлення табличок з назвою населених пунктів	26,100	0,000	26,100	26,100	0,000	26,100	0,000	0,000	0,000
	витрати на обслуговування уніомов для громадського та пасажирського транспорту	61,000	0,000	61,000	58,670	0,000	58,670	0,000	-2,330	-2,330
	витрати на обслуговування дитячих майданчиків з с/г Вороневе, Сиротине, Мельшівке	249,625	0,000	249,625	232,607	0,000	232,607	0,000	-17,018	-17,018
Значне відшкодування касових видалків від запланованих виниклих в частині обрізки дерев - через відсутність в регіоні підрядника, з необхідним обладнанням, поточний ремонт вуличного освітлення - через погодні умови, адже кошти були виділені в листопаді 2018 року										
2.	продуктів									
	кількість дерев та інших зеленіс насаджень, які потребують обрізки	20		20	0		0	-20		-20
	обсяг електроенергії, необхідної для зовнішнього освітлення, кВт-рок	27757		27757	16741		16741	-11016		-11016
	кількість пам'яток	1		1	1		1	0		0
	кількість табличок з назвою вулиць	31		31	31		31	0		0
	кількість табличок з назвою населених пунктів	3		3	3		3	0		0
	кількість уніомов для громадського та пасажирського транспорту	3		3	3		3	0		0
	кількість дитячих майданчиків	3		3	3		3	0		0
Значне відшкодування касових видалків від запланованих виниклих в частині обрізки дерев - через відсутність в регіоні підрядника, з необхідним обладнанням, поточний ремонт вуличного освітлення - через погодні умови, отже натуральних показників було теж використано менше										

3.	ефективності								
	середня витрата утримання в наявному стані території населених пунктів громади за місяць	2,98		2,98	0,75		0,75	-2,23	-2,23
	середня витрата на чергові зовнішнього освітлення за місяць	0,01		0,01	0,01		0,01	0,00	0,00
	середня витрата утримання пам'яток	2,00		2,00	1,98		1,98	-0,02	-0,02
	середня витрата однієї таблиці з назвою вулиці	0,11		0,11	0,11		0,11	0,00	0,00
	середня витрата однієї таблиці з назвою населеного пункту		8,70	8,70		8,70	8,70	0,00	0,00
	середня витрата обслуговування однієї дупони		20,33	20,33		19,56	19,56	-0,78	-0,78
	середня витрата обслуговування одного дитячого майданчика		83,21	83,21		77,54	77,54	-5,67	-5,67
Значне відхилення касових витрат від запланованих виникло в частині обрізки дерев - через відсутність в регіоні підрядника, з необхідним обладнанням, поточний ремонт вуличного освітлення - через погодні умови, адже кошти були виділені в листопаді 2018 року									
4.	якості								
	Динаміка збільшення обсягу видатків на оплату електроенергії у плановому періоді, відповідно до фактичного показника попереднього періоду	158		158	133		133	-25,00	-25,00
	Питома вага кількості ремонтів пам'яток, що планувалися з тримісячними інтервалами	100		100	100		100	0,00	0,00
	Питома вага кількості таблиць з назвою вулиць, що планувалися придбати та встановити, до кількості необхідних таблиць	100		100	100		100	0,00	0,00
	Питома вага кількості таблиць з назвою населених пунктів, що планувалися придбати та встановити, до кількості необхідних таблиць		100	100		100	100	0,00	0,00
	Питома вага кількості дупон для громадського та шкільного транспорту, що планувалися обслуговувати до кількості дупон, що потребує обслуговування		100	100		100	100	0,00	0,00
	Питома вага кількості дитячих майданчиків, що планувалися обслуговувати до кількості дитячих майданчиків, що потребує обслуговування		100	100		100	100	0,00	0,00
Надані законодавством повноваження виконані в повному обсязі. Завдання діяльності головного розпорядника коштів у 2018 році виконано, а відхилення відбувались з поважних причин, що свідчать про результативні показники бюджетної програми									

5.4 "Виконання показників бюджетної програми порівняно із показниками попереднього року":

№ з/п	Показники	Попередній рік			Звітний рік			Відхилення виконання (у відсотках)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
	Видатки (надані кредити)									
Пояснення щодо збільшення (меншення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) порівняно із аналогічними показниками попереднього року										
в т.ч.										
Напрямок використання бюджетних коштів										
Пояснення щодо збільшення (меншення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) із напрямком використання бюджетних коштів порівняно із аналогічними показниками попереднього року, а також щодо змін у структурі напрямів використання коштів										
1.	затрат									
2.	продукту									
3.	ефективності									
4.	якості									
Пояснення щодо динаміки результативних показників із відповідним напрямком використання бюджетних коштів										

5.5 "Виконання інвестиційних (проектів) програм":

Код	Показники	Загальний обсяг фінансування проекту (програми) всього	План на звітний період і урахуванням змін	Виконано за звітний період	Відхилення	Виконано всього	Залишок фінансування на майбутні періоди
1	2	3	4	5	6 - 5 - 4	7	8 - 3 - 7
1.	Надходження всього:	x				x	x
	Бюджет розвитку із джерелами	x				x	x
	Надходження із загального фонду бюджету до спеціального фонду (бюджету розвитку)	x				x	x
	Запозичення до бюджету	x				x	x
	Інші джерела	x				x	x
Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від планового показника							
2	Видатки бюджету розвитку всього:	x				x	x
Пояснення щодо причин відхилення касових витрат від планового показника							
Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від касових витрат							
02.янів	Всього за інвестиційними проектами						
	Інвестиційний проект (програма) 1						
Пояснення щодо причин відхилення касових витрат на виконання інвестиційного проекту (програми) 1 від планового показника							
	Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 1						
	Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 2						
	...						
	Інвестиційний проект (програма) 2						
Пояснення щодо причин відхилення касових витрат на виконання інвестиційного проекту (програми) 2 від планового показника							
	Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 1						
	Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 2						
02.фев	Капітальні видатки і утримання бюджетних установ	x				x	x

5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":

Порушень по даній Програмі за звітний період не виявлено

5.7 "Стан фінансової дисципліни":

Дебіторська і кредиторська заборгованість на початок і кінець року відсутня

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми Програма є актуальною для подальшої її реалізації

ефективності бюджетної програми Забезпечене ефективне виконання завдань програми при використанні бюджетних коштів

корисності бюджетної програми Забезпечені комфортні умови для мешканців громади в сфері благоустрою населених пунктів

довгострокових наслідків бюджетної програми Програма має довгостроковий строк дії

Головний бухгалтер


(підпис)

М. С. Рьова
(підпис та прізвище)

na 2018 рік

Сиротинська селищна рада
(найменування Головного розпорядника)

Сиротинська селищна рада
(найменування відповідального виконавця)

Утримання та розвиток інших об'єктів транспортної інфраструктури
(найменування бюджетної програми)

Утримання в належному стані об'єктів дорожнього господарства

5.1 "Виконання бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів":

(TMC, GRN)

(TISC, GRN.)

(тис. грн.)

(TISC. GRM.)

3.	ефективності									
	середня вартість одного заходу очищення доріг від снігу			2,456			2,1492			-306,8
Вартість послуга з очищення снігу виявилась дешевше, ніж планувалось										
4.	якості									
	динаміка збільшення обсягу витратків у плановому періоді, відповідно до фактичного показника			100			100			100
Надані законодавством повноваження виконані в повному обсязі										

5.4 "Виконання показників бюджетної програми порівняно із показниками попереднього року":

№ з/п	Показники	Попередній рік			Звітний рік			Відхилення виконання (у відсотках)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
	Витатки (надані кредити)									
Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених витратків (наданих кредитів) порівняно із аналогічними показниками попереднього року										
	в т. ч.									
	Напрямок використання бюджетних коштів									
Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених витратків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів порівняно із аналогічними показниками попереднього року, а також щодо змін у структурі напрямів використання коштів										
1.	затрат									
2.	продукту									
3.	ефективності									
4.	якості									
Пояснення щодо динаміки результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів										

5.5 "Виконання інвестиційних (проектів) програм":

Код	Показники	Загальний обсяг фінансування проекту (програми) всього	План на звітний період з урахуванням змін	Виконано за звітний період	Відхилення	Виконано всього	Залишок фінансування на майбутні періоди
1	2	3	4	5	6 5-4	7	8 3-7
1.	Надходження всього:	x				x	x
	Бюджет розвитку за джерелами	x				x	x
	Надходження із загального фонду бюджету до спеціального фонду (бюджету розвитку)	x				x	x
	Запозичення до бюджету	x				x	x
	Інші джерела	x				x	x
Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від планового показника							
2.	Витатки бюджету розвитку всього:	x				x	x
Пояснення щодо причин відхилення касових витратків від планового показника							
Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від касових витратків							
02.янв	Всього за інвестиційними проектами						
	Інвестиційний проект (програма) 1						
Пояснення щодо причин відхилення касових витратків на виконання інвестиційного проекту (програми) 1 від планового показника							
	Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 1						
	Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 2						
	...						
	Інвестиційний проект (програма) 2						
Пояснення щодо причин відхилення касових витратків на виконання інвестиційного проекту (програми) 2 від планового показника							
	Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 1						
	Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 2						
	...						
02.фев	Капітальні витатки з утримання бюджетних установ	x				x	x

5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":

Порушень по даній Програмі за звітний період не виявлено

5.7 "Стан фінансової дисципліни":

Дебіторська і кредиторська заборгованість на початок і кінець року відсутня

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми Програма є актуальною для подальшої її реалізації

ефективності бюджетної програми Забезпечено виконання завдань програми

корисності бюджетної програми Забезпечено виконання наданих законодавством повноважень к сфері утримання та розвитку інших об'єктів транспортної інфраструктури

довгострокових наслідків бюджетної програми Програма має довгостроковий строк дії

Головний бухгалтер


Головний бухгалтер

М. С. Ярева
Головний бухгалтер

- 5

Реалізація екологічної політики, спрямованої на стабілізацію та поліпшення стану навколишнього природного середовища

5.1 "Виконання бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів":

(TMC GRN.)

(тис. грн.)

(тис. грн.)

(тис. грн.)

№ з/п	Пояснення	Ізтверджено повноцінним бюджетним програмом			Інші витрати			Відшкодження			
		заг. планов. фонд	спец. планов. фонд	разом	заг. планов. фонд	спец. планов. фонд	разом	заг. планов. фонд	спец. планов. фонд	разом	
		Реалізація екологічної політики, спрямованої на стабілізацію та поліпшення стану навколишнього природного середовища									
1	затрат	0	0,442	0,442	0	0	0	0	0	-0,442	-0,442
обсяг видатків на фінансування заходів											
У зв'язку з надходженням коштів до бюджету наприкінці року, через погодні умови не було раціонально купувати зелені насадження											
2.	продукт										
	необхідна кількість придбання зелених насаджень		6	6		0	0			-6	-6
У зв'язку з надходженням коштів до бюджету наприкінці року, через погодні умови не було раціонально купувати зелені насадження											

