

**Звіт  
 про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2018 рік**

1. 0100000 Сиротинська селищна рада  
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0110000 Сиротинська селищна рада  
(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0110150 0111 Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, селищної рад  
(КТПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Видатки (надані кредити) за бюджетною програмою:  
 (грн)

Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1142110	19050	1161160	1088426,23	18875,16	1107301,39	-53683,77	-174,84	-53858,61

5. Напрями використання бюджетних коштів:  
 (грн)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень	1142110	19050	1161160	1088426,23	18875,16	1107301,39	-53683,77	-174,84	-53858,61
	Усього	1142110	19050	1161160	1088426,23	18875,16	1107301,39	-53683,77	-174,84	-53858,61

Відхилення між касовими видатками та затвердженими у паспорті бюджетної програми відбулось через тривалі лікарняні співробітників та відновлення каси за комунальні послуги орендарем приміщення.

6. Видатки (надані кредити) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми:  
 (грн)

Найменування місцевої / регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення			
	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Усього										

Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми



7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	<b>Затрат</b>					9			8			-1
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис			9			8			0
	в тому числі штатні одиниці-посадові особи місцевого самоврядування	од.	штатний розпис			7			6			-1
	в тому числі штатні одиниці-інші працівники	од.	штатний розпис			2			2			0
	витрати на утримання апарату ради	грн	критеріє на утримання установи	1142110	19050	1161160	1088426,23	18875,16	1107301,39	-53683,77	-174,84	-53858,61
	відновлення касових видатків	грн	розрахункові дані	34795		34795	62808,41		62808,41	28013,41	0	28013,41
	витрати на утримання апарату ради	грн	розрахункові дані	1107315	19050	1126365	1025617,82	18875,16	1044492,98	-81697,18	-174,84	-81872,02
Розбіжність в кількості штатних одиниць склалась через вільну ваканцію спеціаліста. Витрати на утримання апарату ради нижче планових через тривалі лікарняні співробітників та через значне подорожчання енергоносіїв збільшились і суми відновлення каси від орендарів												
2	<b>Продукту</b>											-273
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнал реєстрації (вхідної)			2234			1961			
	кількість підготовлених проектів рішень селищної ради	од.	журнал реєстрації			154			124			-30
	кількість діючих договорів оренди	од.	журнал реєстрації договорів			37			37			0
Планові показники визначались за фактичними показниками минулого року. У 2018 році до Сиротинської селищної ради надійшло менше листів та звернень громадян ніж у попередньому												
3	<b>Ефективності</b>											8
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахункові дані			319			327			
	кількість прийнятих проектів рішень селищної ради	од.	розрахункові дані			22			21			-1
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	од.	грн			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	<b>Якості</b>											100
	відсоток забезпечення виконання наданих законодавством повноважень	відс.	звіт			100			100			100
Надані законодавством повноваження виконані в повному обсязі												
Аналіз стану виконання результативних показників: Завдання діяльності головного розпорядника коштів у 2018 році виконано, про що свідчать результативні показники бюджетної програми												

Селищний голова

Головний бухгалтер



В. Г. Попов  
(ініціали та прізвище)

М. С. Ярова  
(ініціали та прізвище)



**Звіт  
 про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2018 рік**

1. 0100000 Сиротинська селищна рада (найменування головного розпорядника)  
 (КТПКВК МБ)
2. 0110000 Сиротинська селищна рада (найменування відповідального виконавця)  
 (КТПКВК МБ)
3. 0113242 Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення  
 (КТПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Видатки (надані кредити) за бюджетною програмою:  
 (грн)

Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9
10000,00		10000,00	7400,00		7400,00	-2600,00	0,00	-2600,00

5. Напрями використання бюджетних коштів:  
 (грн)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Надання одноразової грошової допомоги мешканцям селищної ради, які опинилися в скрутній життєвій ситуації (за зверненням)	10000		10000	7400		7400	-2600	0	-2600
	Усього	10000	0	10000	7400	0	7400	-2600	0	-2600

У зв'язку з тим, що за допомогою звернулось менше мешканців громади, ніж планувалось, відбулось відхилення між касовими видатками та затвердженими у паспорті бюджетної програми

6. Видатки (надані кредити) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми:  
 (грн)

Найменування місцевої / регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Усього									

Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми



7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	<b>Затрат</b>											
	Обсяги видатків на надання матеріальної допомоги	грн	кошторис	10000		10000	7400		7400	-2600	0	-2600
У зв'язку з тим, що за допомогою звернулось менше мешканців громади, ніж планувалось, відбулось відхилення між касовими видатками та затвердженими у паспорті бюджетної програми												
2	<b>Продукту</b>											
	Кількість отримувачів матеріальної допомоги	чол.	розрахунок			10			3			-7
за допомогою звернулось менше мешканців громади, ніж планувалось												
3	<b>Ефективності</b>											
	Середній розмір допомоги	грн	розрахунок			1000			2466,67			1466,67
Рішення про розмір допомоги приймалось відповідно до положення "Про порядок надання одноразової грошової матеріальної допомоги громадянам, які опинилися в складних життєвих обставинах, та іншим категоріям громадян", затвердженого рішенням сесії Сиротинської селищної ради від 17 листопада 2017 року №4.												
4	<b>Якості</b>											
	динаміка обсягу витрат на заходи в порівнянні з минулим періодом	відс.	розрахунок			100			100			0
Надані законодавством повноваження виконані в повному обсязі												
Аналіз стану виконання результативних показників: Завдання діяльності головного розпорядника коштів у 2018 році виконано, про що свідчать результативні показники бюджетної програми												

Селищний голова

Головний бухгалтер



В. Г. Попов  
(ініціали та прізвище)

М. С. Ярова  
(ініціали та прізвище)



ЗАТВЕРДЖЕНО  
 Наказ Міністерства фінансів України  
 26 серпня 2014 року N 836  
 (у редакції наказу Міністерства фінансів України  
 від 15 листопада 2018 року N 908)

**Звіт  
 про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2018 рік**

1. 0100000 Сиротинська селищна рада  
 (КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0110000 Сиротинська селищна рада  
 (КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0114082 0829 Інші заходи в галузі культури і мистецтва  
 (КТПКВК МБ) (КФЖВК) (найменування бюджетної програми)
4. Видатки (надані кредити) за бюджетною програмою:  
 (грн)

Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9
44100,00		44100,00	43959,09		43959,09	-140,91	0,00	-140,91

5. Напрями використання бюджетних коштів:  
 (грн)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Забезпечення проведення заходів	44100		44100	43959,09		43959,09	-140,91	0	-140,91
	Усього	44100	0	44100	43959,09	0	43959,09	-140,91	0	-140,91

Кошти на проведення заходів використані в повному обсязі

6. Видатки (надані кредити) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми:  
 (грн)

Найменування місцевої / регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Усього									

Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми



7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	<b>Затрат</b>											
	обсяг видатків на проведення заходів	грн	кошторис	44100		44100	43959,09		43959,09	-140,91	0	-140,91
Кошти на проведення заходів використані в повному обсязі												
2	<b>Продукту</b>											0
	кількість заходів	од.	план заходів			3			3			
У 2018 році були проведені усі заплановані заходи												
3	<b>Ефективності</b>											
	середні витрати на проведення одного заходу	грн	розрахунок			14700			14653,03			-46,97
Кошти на проведення заходів використані в повному обсязі												
4	<b>Якості</b>											
	динаміка збільшення фінансування заходів у плановому періоді відповідно до фактичного показника поререднього періоду	відс.	розрахунок			137,42			137,41			0
Надані законодавством повноваження виконані в повному обсязі												
Аналіз стану виконання результативних показників: Завдання діяльності головного розпорядника коштів у 2018 році виконано, про що свідчать результативні показники бюджетної програми												

Селищний голова

Головний бухгалтер



В. Г. Попов  
(ініціали та прізвище)

М. С. Ярова  
(ініціали та прізвище)



ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

26 серпня 2014 року N 836

(у редакції наказу Міністерства фінансів України

від 15 листопада 2018 року N 908)

**Звіт**  
**про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2018 рік**

1.	0100000 (КТПКВК МБ)		<b>Сиротинська селищна рада</b>	(найменування головного розпорядника)
2.	0110000 (КТПКВК МБ)		<b>Сиротинська селищна рада</b>	(найменування відповідального виконавця)
3.	0116030 (КТПКВК МБ)	0620 (КФКВК)	<b>Організація благоустрою населених пунктів</b>	(найменування бюджетної програми)

4. Видатки (надані кредити) за бюджетною програмою:  
(грн)

Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9
341028,00	336725,00	677753,00	256449,63	317376,77	573826,40	-84578,37	-19348,23	-103926,60

5. Напрями використання бюджетних коштів:  
(грн)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	забезпечення утримання в належному стані території населених пунктів громади	35813		35813	9017,04		9017,04	-26795,96	0	-26795,96
2	Забезпечення функціонування мереж зовнішнього освітлення	299867		299867	242104,5		242104,5	-57762,5	0	-57762,5
3	Забезпечення утримання в належному технічному стані пам'ятників	2000		2000	1980,09		1980,09	-19,91	0	-19,91
4	Придбання та встановлення табличок з назвою вулиць	3348		3348	3348		3348	0	0	0



5	Придбання та встановлення табличок з назвою населених пунктів		26100	26100		26100	26100	0	0	0
6	Облаштування зупинок для громадського та шкільного транспорту		61000	61000		58670	58670	0	-2330	-2330
7	Облаштування дитячих майданчиків у смт Воронове, Сиротине, Метьюлкіне м.Сверодонецьк		249625	249625		232606,77	232606,77	0	-17018,23	-17018,23
	Усього	341028	336725	677753	256449,63	317376,77	573826,4	-84578,37	-19348,23	-103926,6

Відхилення між касовими видатками та затвердженими у паспорті бюджетної програми виникли через пошук підрядників з більш актуальною ціною, несприятливі погодні умови та інш.

6. Видатки (надані кредити) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми:  
(грн)

Найменування місцевої / регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Міська цільова програма "Громадський бюджет у місті Северодонецьку на 2017-2019роки", затверджена рішенням Северодонецької міської ради від 18.05.2017 року №1372		249625	249625		232606,77	232606,77	0	-17018,23	-17018,23
Усього		249625	249625		232606,77	232606,77	0	-17018,23	-17018,23

Проект "Облаштування дитячих майданчиків у смт Воронове, Сиротине, Метьюлкіне м.Сверодонецьк" був виконаний в повному обсязі, Підрядник оцінив свою роботу дешевше ніж планувалось, у зв'язку з чим, виникло відхилення між касовими видатками та затвердженими у паспорті бюджетної програми

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	<b>Затрат</b>											
1.1	витрати на обрізку дерев та інших зелених насаджень, вивоз сміття та полив дерев	грн.	кошторис	35813		35813	9017,04		9017,04	-26795,96	0	-26795,96
1.2	витрати на забезпечення функціонування мереж зовнішнього освітлення, включаючи оплату електроенергії	грн.	кошторис	299867		299867	242104,5		242104,5	-57762,5	0	-57762,5



1.3	витрати на забезпечення утримання в належному технічному стані пам'ятників	грн.	кошторис	2000	2000	1980,09	1980,09	-19,91	0	-19,91
1.4	витрати на придбання та встановлення табличок з назвою вулиць	грн.	кошторис	3348	3348	3348	3348	0	0	0
1.5	витрати на придбання та встановлення табличок з назвою населених пунктів	грн.	кошторис	26100	26100	26100	26100	0	0	0
1.6	витрати на облаштування зупинок для громадського та шкільного транспорту	грн.	кошторис	61000	61000	58670	58670	0	-2330	-2330
1.7	витрати на облаштування дитячих майданчиків у смт Воронове, Сиротине, Метьюлкіне	грн.	кошторис	249625	249625	232606,77	232606,77	0	-17018,23	-17018,23
Значне відхилення касових видатків від запланованих виникли: 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	<b>Продукту</b>									
2.1	кількість дерев та інших зелених насаджень, які потребують обрізки	од.	розрахунок	20	20	0	0	-20		-20
2.2	обсяг електроенергії, необхідної для зовнішнього освітлення, кВт. рік	кВт. рік	розрахунок	27757	27757	16741	16741	-11016		-11016
2.3	кількість пам'ятників	од.	розрахунок	1	1	1	1	0		0
2.4	кількість табличок з назвою вулиць	од.	розрахунок	31	31	31	31	0		0
2.5	кількість табличок з назвою населених пунктів	од.	розрахунок		3	3	3		0	0
2.6	кількість зупинок для громадського та шкільного транспорту	од.	розрахунок		3	3	3		0	0
2.7	кількість дитячих майданчиків	од.	розрахунок		3	3	3		0	0
Значне відхилення касових видатків від запланованих виникли: 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	<b>Ефективності</b>									
3.1	середні витрати утримання в належному стані території населених пунктів громади за місяць	грн.	розрахунок	2984,42	2984,42	751,42	751,42	-2233,00		-2233,00
3.2	середні витрати на мережі зовнішнього освітлення за місяць	грн.	розрахунок	10,80	10,80	14,46	14,46	3,66		3,66
3.3	середня вартість утримання пам'ятників	грн.	розрахунок	2000,00	2000,00	1980,09	1980,09	-19,91		-19,91
3.4	середня вартість однієї таблички з назвою вулиць	грн.	розрахунок	108,00	108,00	108,00	108,00	0,00		0,00
3.5	середня вартість однієї таблички з назвою населеного пункту	грн.	розрахунок	8700,00	8700,00	8700,00	8700,00		0,00	0,00
3.6	середня вартість облаштування однієї зупинки	грн.	розрахунок	20333,33	20333,33	19556,67	19556,67		-776,67	-776,67
3.7	середня вартість облаштування одного дитячого майданчика	грн.	розрахунок	83208,33	83208,33	77535,59	77535,59		-5672,74	-5672,74
Значне відхилення касових видатків від запланованих виникли: 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											
4.1												
4.2	Динаміка збільшення обсягу видатків на оплату електроенергії у плановому періоді, відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунок	158	158	133	133	-25,00	-25,00			
4.3	Питома вага кількості ремонт пам'ятників, що планується утримувати до їх загальної кількості	відс.	розрахунок	100	100	100	100	0,00	0,00			
4.4	Питома вага кількості табличок з назвою вулиць, що планується придбати та встановити, до кількості необхідних табличок	відс.	розрахунок	100	100	100	100	0,00	0,00			
4.5	Питома вага кількості табличок з назвою населених пунктів, що планується придбати та встановити, до кількості необхідних табличок	відс.	розрахунок	100	100	100	100	0,00	0,00			
4.6	Питома вага кількості зупинок для громадського та шкільного транспорту, що планується облаштувати до кількості зупинок, що потребує облаштуванню	відс.	розрахунок	100	100	100	100	0,00	0,00			
4.7	Питома вага кількості дитячих майданчиків, що планується облаштувати до кількості дитячих майданчиків, що потребує облаштуванню	відс.	розрахунок	100	100	100	100	0,00	0,00			

Надані законодавством повноваження виконані в повному обсязі

Аналіз стану виконання результативних показників: Завдання діяльності головного розпорядника коштів у 2018 році виконано, а відхилення відбувались з поважних причин про що свідчать результативні показники бюджетної програми

Селищний голова

Головний бухгалтер



В. Г. Попов  
(ініціали та прізвище)

М. С. Ярова  
(ініціали та прізвище)



ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

26 серпня 2014 року N 836

(у редакції наказу Міністерства фінансів України

від 15 листопада 2018 року N 908)

## Звіт

## про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2018 рік

1.	0100000 (КТПКВК МБ)	Сиротинська селищна рада	(найменування головного розпорядника)
2.	0110000 (КТПКВК МБ)	Сиротинська селищна рада	(найменування відповідального виконавця)
3.	0117442 (КТПКВК МБ)	0456 (КФКВК)	Утримання та розвиток інших об'єктів транспортної інфраструктури (найменування бюджетної програми)

4. Видатки (надані кредити) за бюджетною програмою:  
(грн)

Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9
22104,00		22104,00	10746,00		10746,00	-11358,00	0,00	-11358,00

5. Напрями використання бюджетних коштів:  
(грн)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Забезпечення утримання в належному стані об'єктів дорожнього господарства	22104		22104	10746		10746	-11358	0	-11358
	Усього	22104	0	22104	10746	0	10746	-11358	0	-11358

У зв'язку з погодними умовами, потреба в очищенні доріг від снігу була лише 5 разів, тому відбулось відхилення між касовими видатками та затвердженими у паспорті бюджетної програми

6. Видатки (надані кредити) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми:  
(грн)

Найменування місцевої / регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення			
	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Усього										

Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми



7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	<b>Затрат</b>											
	обсяг видатків на очищення доріг від снігу	грн	кошторис	22104		22104	10746		10746	-11358	0	-11358
У зв'язку з погодними умовами, у грудні 2018 року, не було потреби в очищенні доріг від снігу												
2	<b>Продукту</b>											
	кількість заходів очищення доріг від снігу	од.	розрахунок до кошторису			9			5			-4
У зв'язку з погодними умовами, потреба в очищенні доріг від снігу була лише 5 разів												
3	<b>Ефективності</b>											
	середня вартість одного заходу очищення доріг від снігу	грн	розрахунок			2456			2149,20			-306,80
Вартість послуга з очищення снігу виявилась дешевше, ніж планувалось												
4	<b>Якості</b>											
	Динаміка збільшення обсягу видатків у плановому періоді, відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунок			100			100			0
Надані законодавством повноваження виконані в повному обсязі												
Аналіз стану виконання результативних показників: Завдання діяльності головного розпорядника коштів у 2018 році виконано, про що свідчать результативні показники бюджетної програми												

Селищний голова

Головний бухгалтер



В. Г. Попов  
(ініціали та прізвище)

М. С. Ярова  
(ініціали та прізвище)



ЗАТВЕРДЖЕНО  
 Наказ Міністерства фінансів України  
 26 серпня 2014 року N 836  
 (у редакції наказу Міністерства фінансів України  
 від 15 листопада 2018 року N 908)

**Звіт**  
**про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2018 рік**

1. 0100000 Сиротинська селищна рада  
 (КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0110000 Сиротинська селищна рада  
 (КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0118311 0511 Охорона та раціональне використання природних ресурсів  
 (КТПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
4. Видатки (надані кредити) за бюджетною програмою:  
 (грн)

Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	442,00	442,00			0,00	0,00	-442,00	-442,00

5. Напрями використання бюджетних коштів:  
 (грн)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Забезпечення проведення заходів з озеленення території населених пунктів громади		442	442			0	0	-442	-442
	Усього	0	442	442	0	0	0	0	-442	-442

У зв'язку з надходженням коштів до бюджету наприкінці року, через погодні умови не було раціонально купувати зелені насадження

6. Видатки (надані кредити) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми:  
 (грн)

Найменування місцевої / регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Усього									

Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми



7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	<b>Затрат</b>											
	обсяг видатків на фінансування заходів		кошторис			442			0	0	0	-442
У зв'язку з надходженням коштів до бюджету наприкінці року, через погодні умови не було раціонально купувати зелені насадження												
2	<b>Продукту</b>											
	необхідна кількість придбання зелених насаджень		розрахунок			6			0			-6
У зв'язку з надходженням коштів до бюджету наприкінці року, через погодні умови не було раціонально купувати зелені насадження												
3	<b>Ефективності</b>											
	середні витрати на одиницю озеленення		розрахунок			73,67			0,00			-73,67
У зв'язку з надходженням коштів до бюджету наприкінці року, через погодні умови не було раціонально купувати зелені насадження												
4	<b>Якості</b>											
	Динаміка збільшення обсягу видатків у плановому періоді, відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунок			100			0			0
Аналіз стану виконання результативних показників: У зв'язку з надходженням коштів до бюджету наприкінці року, через погодні умови не було раціонально купувати зелені насадження, отримані кошти у 2018 році планується використати у наступному.												

Селищний голова

Головний бухгалтер



В. Г. Попов  
(ініціали та прізвище)

М. С. Ярова  
(ініціали та прізвище)