

**ЗВІТ**  
**про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом**  
**на 01.01.2018 року**

1.	0300000	Виконавчий комітет Старокостянтинівської міської ради	
2.	(КПКВК МБ) 0310000	(найменування головного розпорядника) Виконавчий комітет Старокостянтинівської міської ради	
3.	(КПКВК МБ) 0310170	0111 (найменування відповідального виконавця) "Організаційно-інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної у місті ради (у разі її створення) міської, селищної, сільської рад"	
	(КПКВК МБ)	(КФКВК) <sup>1</sup>	(найменування бюджетної програми)

4. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період

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
13141,80	11769,50	24911,30	12880,70	7117,30	19998,00	-261,10	-4652,20	-4913,30

5. Обсяги фінансування бюджетної програми за звітний період у розрізі підпрограм та завдань

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма / завдання бюджетної програми <sup>2</sup>	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		5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	0310170	0111	"Організаційно-інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної у місті ради (у разі її створення) міської, селищної, сільської рад"	13141,80	11769,50	24911,30	12880,70	7117,30	19998,00	261,10	4652,20	4913,30	
			<b>Завдання</b>										
			Здійснення виконавчими органами міських рад наданих законодавством повноважень у сфері місцевого самоврядування	13141,80		13141,80	12880,70		12880,700	261,10		261,10	відхилення позитивне, пов'язане з тим, що на період з 2017 тр. були зареєстровані кредиторовські заборгованості по виконанню повноважень, а також були відхилення касових видатків по відшкодуванню комунальних послуг по приватизаційним підприємствам, а також відсутність фінансового ресурсу у бюджеті міста на фінансування витрат установам.
			Забезпечення виконавчого органу в придбанні обладнання і предметів довгострокового користування		585,40	585,40		576,50	576,50		8,90	8,90	відсутність фінансового ресурсу (задержі фінансування) у бюджеті міста
			Забезпечити проведення капітального ремонту приміщень		9978,20	9978,20		5550,90	5550,90		4427,30	4427,30	виступ коштів в сумі 3700 тис грн повернуто в бюджет міста згідно постанови КМУ №640-р від 30.08.2017р та/або відсутність коштів в місцевому бюджеті для фінансування об'єктів.
			Забезпечити проведення реконструкції приміщення		1205,90	1205,90		989,90	989,90		216,00	216,00	відсутність фінансового ресурсу (задержі фінансування) у бюджеті міста
			<b>Усього</b>	<b>13141,80</b>	<b>11769,50</b>	<b>24911,30</b>	<b>12880,70</b>	<b>7117,30</b>	<b>19998,00</b>	<b>261,10</b>	<b>4652,20</b>	<b>4913,30</b>	

6. Видатки на реалізацію регіональних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми, за звітний період

Назва 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		
			0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	

			0,00			0,000	0,000	0,000	0,000
Усього	0,00	0,00	0,00			0,000	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	
	0310170	"Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної у місті ради (у разі її створення) міської, селищної, сільської рад"						
		<b>Затрат</b>						
		загальний обсяг видатків	грн.	вит про надходження та використання коштів загальнообласного фонду (форма №2д, №2ж) рядок 010	13141,80	12880,70	-261,10	виконано повністю, повно за період 2017р. були запрограмовані заборони на комерційних послугах, здійснено також було виконання казових видатків по відшкодуванню кооперативних послуг по приватизації, які орендуються за такою відсутність фінансового ресурсу у бюджеті міста.
		кількість штатних одиниць	шт. од.	штатний розпис	94,00	94,00	0,00	
		<b>Продукту</b>						
		кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	шт.	журнал реєстрації, електронна база даних	14000	20052	-6052	збільшення кількості отриманих листів, що пов'язані з збільшенням внутрішнього документообігу між відділами виконавчого комітету з організаційним, підтримковим та устаткованим містом.
		кількість прийнятих нормативно-правових актів	шт.	журнал реєстрації, електронна база даних	2400	3227	-827	збільшення повністю збільшено відповідальному лінійки необхідності у збільшенні прийнятих нормативно-правових актів
		<b>Ефективності</b>						
		кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	шт.	розрахунок	149,0	213	-64	
		кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	шт.	розрахунок	26,0	34	-8	
		витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	219,7	126,2	94,5	
		<b>Якості</b>						
		динаміка збільшення кількості заходів відповідно до фактичного показника зніжлого року (30/87)	%	розрахунок	103	141	-38	
		<b>Затрат</b>						
		загальний обсяг видатків	грн.	вит про надходження та використання коштів спеціального фонду (форма №4-3д, №4-3ж) рядок 010	11769,50	7117,30	-4652,20	залишок коштів в сумі 3700 тис грн вкритою в бюджет міста згідно постанови КМУ №640-р від 30.08.2017р та з такою відсутності коштів в місцевому бюджеті для фінансування об'єктів.
				Придбання обладнання і предметів довгострокового користування				
		<b>Продукту</b>						
		кількість одиниць придбаного комп'ютерного обладнання		рішення 17 сесії міської ради від 17.02.2017р. №5	21	22	-1	протягом року були прийняті рішеннями яких забезпечено комп'ютерним обладнанням також матеріально-технічне застаріли техніки.
		придбання сервера		рішення 22 сесії міської ради від 27.09.2017р. №8	1	1	0	
		придбання системи поїменного електронного голосування Рада		рішення 22 сесії міської ради від 27.09.2017р. №8	1	1	0	
		придбання газового котла		рішення 22 сесії міської ради від 27.09.2017р. №8	1	1	0	
		кількість одиниць на придбання медичного обладнання		рішення 22 сесії міської ради від 27.09.2017р. №8	11	11	0	
		стерилізатор повтрянний ГП20		рішення 22 сесії міської ради від 27.09.2017р. №8	1	1	0	
		електрокардіограф "БІОМЕД" ВЕ600		рішення 22 сесії міської ради від 27.09.2017р. №8	1	1	0	
		апарат УВЧ-80-3 "Ультатерм"		рішення 22 сесії міської ради від 27.09.2017р. №8	1	1	0	
		стерилізатор паровий ВК-75		розпорядження міського голови	1	1	0	
		медичний товар		рішення 22 сесії міської ради від 27.09.2017р. №8	1	1	0	
		холодильник медичний з морозильною камерою		рішення 22 сесії міської ради від 27.09.2017р. №8	4	4	0	

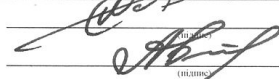
	компютер в ПМСД	розпорядження міського голови	1	1	0
	пральна машина на 10 кг білизни	розпорядження міського голови	1	1	0
	<b>Ефективності</b>				
	витрати на придбання одиниці обладнання (комп'ютерної техніки)	договір, видаткова накладна	199,80	199,80	0,00
	витрати на придбання сервера	договір, видаткова накладна	22,70	22,70	0,00
	витрати на придбання системи пожежного голосування Рада	договір, видаткова накладна	138,80	138,80	0,00
	витрати на придбання газового котла	договір, видаткова накладна	14,90	14,90	0,00
	витрати на придбання стерилізатора повітряного ПП20	договір, видаткова накладна	19,70	19,70	0,00
	витрати на придбання електрокардіографа "БІОМЕД ВЕ600	договір, видаткова накладна	28,70	28,70	0,00
	витрати на придбання апарату УВЧ-80-стерилізатор паровий ВК-75	договір, видаткова накладна	32,80	32,80	0,00
	медичний товар	договір, видаткова накладна	52,70	52,70	0,00
	холодильник медичний з морозильною	договір, видаткова накладна	8,70	8,70	0,00
	компютер в ПМСД	договір, видаткова накладна	32,60	32,60	0,00
	пральна машина на 10 кг білизни	договір, видаткова накладна	10,60	10,60	0,00
	придбання фотопарата	договір, видаткова накладна	14,50	14,50	0,00
			8,90		8,90
		Проведення капітального ремонту приміщення			
	<b>продукту</b>				
	кількість об'єктів, що планується провести капітальний ремонт	рішення сесії	2,00	2,00	0,00
	<b>ефективності</b>				
	витрати на капітальний ремонт ЗОШ ІІІ ступення №5, по вул. Пушчакова, 5	рішення 17 сесії від 17.02.2017р №5.; рішення 22 сесії від 27.09.2017р №8.; розпорядження міського голови, пост. КМУ 640-р від 30.08.2017р, акти приймання виконання будівельних робіт	9636,00	5267,24	4368,76
	витрати на капітальний ремонт гаражу, котельні по вул. Острозького, 41	рішення 17 сесії від 17.02.2017р №5, акти приймання виконання будівельних робіт	342,20	283,66	58,54
		Проведення реконструкції приміщення			
	<b>продукту</b>				
	кількість об'єктів, що планується провести реконструкцію	рішення 17 сесії від 17.02.2017р №5	1,00	1,00	0,00
	<b>ефективності</b>				
	витрати на реконструкцію нежитлового приміщення бібліотеки під амбулаторію по наданню ПМСД	рішення 17 сесії від 17.02.2017р №5, акти приймання виконання будівельних робіт	1205,90	989,90	216,00

8. Джерела фінансування інвестиційних проєктів у розрізі підпрограм<sup>1</sup>

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	(тис. грн.)												
			Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Касові видатки за звітний період			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проєкту			
			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	
	Підпрограма				0,00			0,00			0,00				0,00
	Інвестиційний проєкт				0,00			0,00			0,00				0,00
	Усього				0,00			0,00			0,00				0,00

М'єський голова

Головний бухгалтер

  
(підпис)  
(підпис)

М.С. Мельничук

(підпис та прізвище)  
Л.Г. Авраменко  
(підпис та прізвище)

<sup>1</sup> Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не входить до підпрограми.

<sup>2</sup> Вказуються усі підпрограми та завдання, затверджені наступним бюджетним програми.

<sup>3</sup> Пункт 8 заповнюється тільки для затвердженого у міському бюджеті видатків/наданих кредитів на реалізацію інвестиційних проєктів (проєктом).

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ Міністерства фінансів України  
26.08.2014 № 836

**ЗВІТ**  
**про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом**  
**на 01.01.2018 року**

1.	0300000	Виконавчий комітет Староколятинської міської ради	
	(КПКВК МБ)		
2.	0310000	Виконавчий комітет Староколятинської міської ради	(найменування головного розпорядника)
	(КПКВК МБ)		
3.	0313112	1040	(найменування відповідального виконавця)
	(КПКВК МБ)	(КФКВК) <sup>1</sup>	"Заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захисту"
			(найменування бюджетної програми)

4. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період

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
15,000	0,000	15,000	10,000	0,000	10,000	-5,000	0,000	-5,000

5. Обсяги фінансування бюджетної програми за звітний період у розрізі підпрограм та завдань

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма / завдання бюджетної програми <sup>2</sup>	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	
1	0313112	1040	"Заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захисту" Завдання	15,000	0,000	15,000	10,000	0,000	10,000	-5,000	0,000	-5,000	
			Створення умов для забезпечення прав дітей, у тому числі тих, які виховуються в сім'ях, які неспроможні або не бажають виконувати виховні функції.										на суму 5 000 тис. грн. зареєстрована кредиторська заборгованість відповідно до розпорядження міського голови №427/2017-р/Про проведення благодійної акції до новорічних та різдвяних свят
			<b>Усього</b>	<b>15,000</b>	<b>0,000</b>	<b>15,000</b>	<b>10,000</b>	<b>0,000</b>	<b>10,000</b>	<b>-5,000</b>	<b>0,000</b>	<b>-5,000</b>	

6. Видатки на реалізацію регіональних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми, за звітний період

Назва 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	
Міська програма соціального захисту дітей, що перебувають у складних життєвих обставинах, дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування на 2016-2020 роки	15,000	0,000	15,000	10,000	0,000	10,000	-5,000	0,000	-5,000	
<b>Усього</b>	<b>15,000</b>	<b>0,000</b>	<b>15,000</b>	<b>10,000</b>	<b>0,000</b>	<b>10,000</b>	<b>-5,000</b>	<b>0,000</b>	<b>-5,000</b>	на суму 5 000 тис. грн. зареєстрована кредиторська заборгованість відповідно до розпорядження міського голови №427/2017-р/Про проведення благодійної акції до новорічних та різдвяних свят

7. Результатні 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
	0313112	"Заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захисту"					
		<b>Затрат</b>					
		обсяг витрат на виконання Програми	грн.	звіт про надходження та використання коштів загального фонду (форма №2д, №2д) разом 230	15,000	10,000	-5,000
				пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативним показниками - на суму 5,000 тис. грн. зареєстрована кредиторська заборгованість відповідно до розпорядження міського голови №427/2017-р "Про проведення благодійної акції до новорічних та різдвяних свят"			
		<b>Продукту</b>					
		кількість прийнятих розпоряджень в рамках Програми	шт.	журнал реєстрації, електронна база даних	4	3	-1
				пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативним показниками- протягом 2017 року було прийнято три розпорядження міського голови			
		<b>Ефективності</b>					
		середня витрати на 1 захід	грн.	розрахунок	3,750	3,333	-0,417
				пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативним показниками			
		<b>Якості</b>					
		питома вага дітей, охоплених заходами, до кількості дітей, що перебувають на обліку служби у справах дітей (60/64) (71/71)	%	розрахунок	93,75	100	6,25
				пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативним показниками			

8. Джерела фінансування інвестиційних проєктів у розрізі підпрограми<sup>3</sup>

(тис. грн.)

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 проєкту		
			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
	<b>Підпрограма</b>				0,00			0,00			0,00			0,00
	<b>Інвестиційний проєкт</b>				0,00			0,00			0,00			0,00
	<b>Усього</b>				0,00			0,00			0,00			0,00

Міський голова

\_\_\_\_\_

(підпис)

М.С. Мельничук

\_\_\_\_\_

(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер

\_\_\_\_\_

(підпис)

Л.Г. Авраменко

\_\_\_\_\_

(ініціали та прізвище)

<sup>1</sup> Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

<sup>2</sup> Зазначається усі підпрограми та завдання, затверджені паспортом бюджетної програми.

<sup>3</sup> Пункт 8 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/наданих кредитів на реалізацію інвестиційних проєктів (програм).

№ 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
	0313112	"Заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захисту"					
		<b>Затрат</b>					
		обсяг витрат на виконання Програми	грн.	звіт про виконання та використання коштів загального фонду (форма №2д, №2а) редакції 230	15,000	10,000	-5,000
				пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативним показниками - на суму 5,000 тис. грн. зареєстрована кредиторська заборгованість відповідно до розпорядження міського голови №427/2017-р "Про проведення благодійної акції до новорічних та різдвяних свят"			
		<b>Продукту</b>					
		кількість прийятих розпоряджень в рамках Програми	шт.	журнал реєстрації, електронна база даних	4	3	-1
				пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативним показниками- протягом 2017 року було прийнято три розпорядження міського голови			
		<b>Ефективності</b>					
		середня витрати на 1 захід	грн.	розрахунок	3,750	3,333	-0,417
				пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативним показниками			
		<b>Якості</b>					
		питома вага дітей, охоплених заходами, до кількості дітей, що перебувають на обліку служби у справах дітей (60/64) (71/71)	%	розрахунок	93,75	100	6,25
				пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативним показниками			

8. Джерела фінансування інвестиційних проєктів у розрізі підпроєктів<sup>3</sup>

(тис. грн.)

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 проєкту		
			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
	<b>Підпроєкт</b>				0,00			0,00			0,00			0,00
	<b>Інвестиційний проєкт</b>				0,00			0,00			0,00			0,00
	<b>Усього</b>				0,00			0,00			0,00			0,00


Міський голова

  
(підпис)

М.С. Мельничук

(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер

  
(підпис)

Л.Г. Авраменко

(ініціали та прізвище)

<sup>1</sup> Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпроєкти.

<sup>2</sup> Зазначається усі підпроєкти та завдання, затверджені паспортом бюджетної програми.

<sup>3</sup> Пункт 8 заповнюється тільки для затверджених у міському бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проєктів (проєктів).

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ Міністерства фінансів України  
26.08.2014 № 836

**ЗВІТ**  
**про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом**  
**на 01.01.2018 року**

1.	0300000	Виконавчий комітет Старокостянтинівської міської ради
	(КПКВК МБ)	(найменування головного розпорядника)
2.	0310000	Виконавчий комітет Старокостянтинівської міської ради
	(КПКВК МБ)	(найменування відповідального виконавця)
3.	0313141	1040 "Соціальні програми і заходи державних органів у справах молоді" <sup>6</sup>
	(КПКВК МБ)	(КФКВК) <sup>1</sup> (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
130,000	0,000	130,000	120,204	0,000	120,204	-9,796	0,000	-9,796

5. Обсяги фінансування бюджетної програми за звітний період у розрізі підпрограм та завдань

(тис. грн.)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма / завдання бюджетної програми <sup>2</sup>	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	
	0313141	1040	"Соціальні програми і заходи державних органів у справах молоді"	130,000	0,000	130,000	120,204	0,000	120,204	-9,796	0,000	-9,796	на суму 9,773 тис. грн. зареєстрована кредиторська заборгованість відповідно до розпоряджень міського голови М380/2017-р "Про забезпечення участі вихованців клубу "Триця" у Всеукраїнських змаганнях сучасного танцю", М404/2017-р "Про проведення змагання мюзиклового клубу "Смак" на тему "Свідоме багатство - запорука щасливої радощів", М429/2017-р "Про проведення акції "Йодарюк Святого Миколая молоді міста Старокостянтинів"
			<b>Завдання</b>										
			Створення сприятливих умов для соціального становлення та розвитку молоді										
			<b>Усього</b>	<b>130,000</b>	<b>0,000</b>	<b>130,000</b>	<b>120,204</b>	<b>0,000</b>	<b>120,204</b>	<b>-9,796</b>	<b>0,000</b>	<b>-9,796</b>	

6. Видатки на реалізацію регіональних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми, за звітний період

(тис. грн.)

Назва 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	
Програма "Молодь Старокостянтинівська" на 2016-2020 роки	130,000	0,000	130,000	120,204	0,000	120,204	-9,796	0,000	-9,796	на суму 9,773 тис. грн. зареєстрована кредиторська заборгованість відповідно до розпоряджень міського голови М380/2017-р "Про забезпечення участі вихованців клубу "Триця" у Всеукраїнських змаганнях сучасного танцю", М404/2017-р "Про проведення змагання мюзиклового клубу "Смак" на тему "Свідоме багатство - запорука щасливої радощів"

Усього	130,000	0,000	0,000	130,000	120,204	0,000	120,204	-9,796	0,000	-9,796	кількість - зняття пасивів релігій, 284,2941 т-р і гро проведення акції "Богдарюк Святого Миколая молоді міста Старокостянтинова"
--------	---------	-------	-------	---------	---------	-------	---------	--------	-------	--------	---

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
	0313141	"Соціальні програми і заходи державних органів у справах молоді"					
		<b>Затрат</b>					
		кількість заходів	шт.	журнал реєстрації	25	16	-9
		пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативним показниками- протягом 2017 року було прийнято 16 розпоряджень міського голови					
		<b>Продукту</b>					
		кількість учасників	осіб	план роботи управління, затверджений в січні 2016 року заступником міського голови Богдарюк Т.В.	29850	11200	-18650
		пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативним показниками					
		<b>Ефективності</b>					
		середня витрати на один захід	грн.	розрахунок	5,200	7,513	2,313
		пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативним показниками					
		<b>Якості</b>					
		збільшення кількості молоді	%	розрахунок	50%	50%	0
		пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативним показниками					
		пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативним показниками					

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм<sup>1</sup>

(тис. грн.)

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
	Підпрограма				0,00			0,00			0,00			0,00
	Інвестиційний проект				0,00			0,00			0,00			0,00
	Усього				0,00			0,00			0,00			0,00

Міський голова

М.С.Мельничук

(підпис)

(підпис та прізвище)

Головний бухгалтер

Л.Г.Авраменко

(підпис)

(підпис та прізвище)

<sup>1</sup> Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

<sup>2</sup> Зазначаються усі підпрограми та завдання, затверджені паспортом бюджетної програми.

<sup>3</sup> Пункт 8 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ Міністерства фінансів України  
26.08.2014 № 836

**ЗВІТ**  
**про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом**  
**на 01.01.2018 року**

1	03	Виконавчий комітет міської ради
	(КПКВК МБ)	(найменування головного розпорядника)
2.	031	Виконавчий комітет міської ради
	(КПКВК МБ)	(найменування відповідального виконавця)
3	0313500	1040
	(КПКВК МБ)	(КФКВК) <sup>1</sup>
		Інші видатки
		(найменування бюджетної програми)

4. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період  
Видатки на утримання Регіонального центру раннього розвитку дитини (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
892,446	47,850	940,296	847,470	32,880	880,350	-44,976	-14,970	-59,946
892,446	47,850	940,296	847,470	32,880	880,350	-44,976	-14,970	-59,946

5. Обсяги фінансування бюджетної програми за звітний період у розрізі підпрограм та завдань

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма / завдання бюджетної програми <sup>2</sup>	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	
			Підпрограма			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	
			Завдання			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	
1	0313500	1040	Видатки на утримання Регіонального центру раннього розвитку дитини	418,139	47,850	465,989	403,790	32,880	436,670	-14,349	-14,970	-29,319	Відхилення по загальному фонду пов'язані з меншими витратами на оплату комунальних послуг ніж планувалося на початок року, а також з виникненням кредиторської заборгованості на кінець року по оплаті енергоносіїв у сумі 7,2 тис.грн. Відхилення по спеціальному фонду виникли у зв'язку з меншим обсягом закупівель товарів, робіт та послуг ніж надходження від платних послуг. Тобто виникла економія коштів

2	0313500	1040	Видатки на утримання міського Кризового центру	474,310	0,000	474,310	443,680		443,680	-30,630	0,000	-30,630	Відхилення по загальному фонду пов'язані із меншенням витрат на оплату праці в зв'язу з ліквідацією працівників та комунальних послуг які планувалися на початок року, а також з виникненням кредиторської заборгованості на кінець року по оплаті енергоносіїв, оплата послуг та придбання предметів, матеріалів в сумі 11,4 тис. грн.
Усього				892,449	47,850	940,299	847,470	32,880	880,350	-44,979	-14,970	-59,949	

6. Видатки на реалізацію регіональних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми, за звітний період

(тис. грн.)

Назва 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	
Регіональна цільова програма	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Підпрограма 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Підпрограма 2	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

N з/п	КПКВК	Показники	Одиниці 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
	0313500	Підпрограма: Видатки на утримання Регіонального Центру					
		Завдання 1					
		Затрат					
		На території міста існує Регіональний центр раннього розвитку дитини	шт.	Звіт щодо діяльності установ	1,00	1,00	0,00
		Штатна чисельність працівників центру складає	посад.	штатний розпис на 2017 рік	5,10	5,10	0,00
		Загальна площа приміщення складає	м2	кошторисна документація	172,02	172,02	0,00
	0313500	Підпрограма: Видатки на утримання Кризового центру					
		Завдання 1					
		Затрат					
		Кількість закладів	Од.	Рішення 5 сесії міської ради від 15.10.2002 р. №15 "Про	1,00	1,00	0,00
		Штатна чисельність працівників центру	посад.	штатний розпис на 2017 рік	5,50	5,50	0,00
		Загальна площа приміщення складає	м2	кошторисна документація	77,90	77,90	0,00
пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
		Продукту					
		Кількість сімей, що перебувають на обліку РЦРРД	сімей	книги обліку сімей РЦРРД на 2017 рік	85,00	85,00	0,00
		Охоплена мольдою міста	осіб	лист реєстрації	55,00	55,00	0,00
		Інформаційні послуги	послуг	газета за 2017 рік	11,00	11,00	0,00
Продукту							

Кількість осіб, яким надано послуги	осіб	Журнал обліку клієнтів, заяв та повідомлень 2017 р.	550,00	504,00	-46,00
Кількість відвідувань	послуг	Журнал обліку клієнтів, заяв та повідомлень 2017 р.	2480,00	2274,00	-206,00
В зв'язку з ефективним проведенням профілактичних та просвітницьких заходів к-ть послуг зменшилась					
Різниця на оплату комунальних послуг становить 11480 грн. в зв'язку з кредиторською заборгованістю на кінець року 5096 грн. та меншими					
пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативним показниками					
<b>Ефективності</b>					
Середня кількість послуг надана одним працівником	послуг	аналітичні розрахунки на 2017 рік	425,00	425,00	0,00
<b>Ефективності</b>					
Витрати на утримання центру	тис.грн.	Аналітичний розрахунок 2017 рік	474,31	443,68	-30,63
Середня к-ть послуг надана 1 працівником	послуг	Аналітичний розрахунок 2017 рік	411,00	379,00	-32,00
Середньомісячна заробітна плата 1 працівника	тис.грн.	Аналітичний розрахунок 2017 рік	3,880	4,183	0,303
Витрати на оплату комунальних послуг	тис.грн.	Аналітичний розрахунок 2017 рік	32,56	21,08	11,48
В зв'язку з ефективним проведенням профілактичних та просвітницьких заходів середня к-ть послуг надана 1 працівником зменшилась, різниця на оплату комунальних послуг становить 11480 грн. в зв'язку з кредиторською заборгованістю на кінець року 5096 грн. та меншими					
пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативним показниками					
<b>Якості</b>					
Зміна кількості осіб, яким надано послуги	%	аналітичні розрахунки на 2017 рік	+4	+4	0,00
пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативним показниками					
0,00					

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів в розрізі підпрограм<sup>3</sup>

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
	Підпрограма	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Інвестиційний проект	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Усього	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Міський голова \_\_\_\_\_ М.С.Мельничук (ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер \_\_\_\_\_ Л.Г.Авраменко (ініціали та прізвище)

<sup>1</sup> Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетної програми не поділяється на підпрограми.

<sup>2</sup> Зазначаються усі підпрограми та завдання, затвержені паспортом бюджетної програми.

<sup>3</sup> Пункт 8 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ Міністерства фінансів України  
26.08.2014 № 836

ЗВІТ  
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом  
на 01.01.2018 року

1.	0300000	Виконавчий комітет Старокосятинської міської ради	
2.	(КПКВК МБ) 0310000	Виконавчий комітет Старокосятинської міської ради	(найменування головного розпорядника)
3.	(КПКВК МБ) 0314200	0829	(найменування відповідального виконавця) "Інші культурно освітні заклади та заходи "
	(КПКВК МБ)	(КФКВК) <sup>1</sup>	(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
369,334	0,000	369,334	366,307	0,000	366,307	-3,027	0,000	-3,027

5. Обсяги фінансування бюджетної програми за звітний період у розрізі підпрограм та завдань

(тис. грн.)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма / завдання бюджетної програми <sup>2</sup>	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	
	0314200	0829	Інші культурно-освітні заклади та заходи	369,334	0,000	369,334	366,307	0,000	366,307	-3,027	0,000	-3,027	на суму 2,400 тис. грн зареєстрована кредиторська зборгованість згідно розпорядження міського голови №6406/2017-р "Про виділення коштів на видання збірникадручка М.А. "Презентація"
			Завдання										
			Впровадження ефективних форм і методів культурно-дозвілдової діяльності, залучення більшої кількості населення до участі в культурно-мистецьких заходах міста										
			Усього	369,334	0,000	369,334	366,307	0,000	366,307	-3,027	0,000	-3,027	

6. Видатки на реалізацію регіональних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми, за звітний період

(тис. грн.)

Назва 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	
Програма розвитку культури та охорони культурної спадщини в м. Старокосятині на 2016-2020 роки	369,334	0,000	369,334	366,307	0,000	366,307	-3,027	0,000	-3,027	на суму 2,400 тис. грн зареєстрована кредиторська зборгованість згідно розпорядження міського голови №6406/2017-р "Про виділення коштів на видання збірникадручка М.А. "Презентація"
Усього	369,334	0,000	369,334	366,307	0,000	366,307	-3,027	0,000	-3,027	

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання за звітний період



N 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
	0314200	"Інші культурно-освітні заклади та заходи"					0,00
		<b>Затрат</b>					
		обсяг видатків на проведення культурно-мистецьких заходів відповідно до програми	грн.	звіт про надходження та використання коштів загального фонду (форма №2.1, №2в) ражж 230	369,334	366,307	-3,027
		пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативним показниками - на суму 2,400 тис грн. зареєстрована кредиторська заборгованість згідно розпорядження міського голови №8406/2017-р "Про виділення коштів на видання збірки Бондарчука М.А. "Презентація"					
		<b>Продукту</b>					
		кількість заходів	шт.	план заходів на 2017 рік	30	30	0,00
		пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативним показниками					
		<b>Ефективності</b>					
		середня витрати на один захід	грн.	розрахунок	12,311	12,210	-0,101
		пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативним показниками					
		<b>Якості</b>					
		динаміка збільшення культурно-мистецьких заходів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахунок	143	100	-43
		пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативним показниками					

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм<sup>1</sup>

(тис. грн.)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітнього періоду			План видатків звітнього 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
	<b>Підпрограма</b>				0,00		0,00				0,00			0,00
	<b>Інвестиційний проект</b>				0,00		0,00				0,00			0,00
	<b>Усього</b>				0,00		0,00				0,00			0,00

Міський голова

М.С. Мельничук

(підпис)

(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер

Л.Г. Авраменко

(підпис)

(ініціали та прізвище)

<sup>1</sup> Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не використовується на підпрограмі.

<sup>2</sup> Вказуються усі підпрограми та заходи, затверджені паспортом бюджетної програми.

<sup>3</sup> Пункт 8 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/наданих кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

N 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
	0314200	"Інші культурно-освітні заклади та заходи"					0,00
		<b>Затрат</b>					
		обсяг видатків на проведення культурно-мистецьких заходів відповідно до програми	грн.	звіт про надходження та використання коштів загального фонду (форма №2.1, №2м) ражж 230	369,334	366,307	-3,027
		пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативним показниками - на суму 2,400 тис грн. зареєстрована кредиторська заборгованість згідно розпорядження міського голови №8406/2017-р "Про виділення коштів на видання збірки Бондарчука М.А. "Презентація"					
		<b>Продукту</b>					
		кількість заходів	шт.	план заходів на 2017 рік	30	30	0,00
		пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативним показниками					
		<b>Ефективності</b>					
		середня витрати на один захід	грн.	розрахунок	12,311	12,210	-0,101
		пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативним показниками					
		<b>Якості</b>					
		динаміка збільшення культурно-мистецьких заходів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахунок	143	100	-43
		пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативним показниками					

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм<sup>3</sup>

(тис. грн.)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітнього періоду			План видатків звітнього 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
	<b>Підпрограма</b>				0,00			0,00			0,00			
	<b>Інвестиційний проект</b>				0,00			0,00			0,00			0,00
	<b>Усього</b>				0,00			0,00			0,00			0,00

Міський голова

М.С. Мельничук

(підпис)

(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер

Л.Г. Авраменко

(підпис)

(ініціали та прізвище)

<sup>1</sup> Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

<sup>2</sup> Зазначаються усі підпрограми та заходи, затверджені паспортом бюджетної програми.

<sup>3</sup> Пункт 8 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ Міністерства фінансів України  
26.08.2014 № 836

ЗВІТ  
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом  
на 01.01.2018 року

1.	0300000	Виконавчий комітет Старокосятинівської міської ради	
	(КПКВК МБ)		(найменування головного розпорядника)
2.	0310000	Виконавчий комітет Старокосятинівської міської ради	
	(КПКВК МБ)		(найменування відповідального виконавця)
3.	0315010	0810	"Проведення спортивної роботи в регіоні"
	(КПКВК МБ)	(КФКВК) <sup>1</sup>	(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
430,000	460,000	890,000	419,845	0,000	419,85	-10,155	-460,000	-470,155

5. Обсяги фінансування бюджетної програми за звітний період у розрізі підпрограм та завдань

(тис. грн.)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма / завдання бюджетної програми <sup>2</sup>	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	
	0315010	0810	"Проведення спортивної роботи в регіоні"										
1	0315011	0810	Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту	410,000	460,000	870,000	406,832	0,000	406,832	-3,168	-460,000	-463,168	до спеціального фонду - відсутність джерел фінансування
			Завдання										
			Розвиток олімпійських видів спорту, розвиток спорту для всіх верств населення за місцем проживання та місцям масового відпочинку населення, створення умов для фізичного виховання, фізкультурно-оздоровчої і спортивної діяльності в навчальних та позашкільних закладах, фінансова підтримка спортивних споруд, фінансова підтримка спортивних клубів, розвиток матеріально-технічної бази спортивних споруд міста										
2	0315012	0810	Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту	20,000	0,000	20,000	13,013	0,000	13,013	-6,987	0,000	-6,987	на суму 6,9 тис. грн. зареєстрована кредиторська заборгованість відносно розпоряджень міського голови №391/2017-р "Про проведення переліку міста з шахів серед школярів", №409/2017-р "Про участь команди міста в міжобласних змаганнях з футболу", №434/2017-р "Про проведення міських змагань."
			Завдання										
			Розвиток неолімпійських видів спорту, розвиток спорту для всіх верств населення за місцем проживання та місцям масового відпочинку населення, створення умов для фізичного виховання, фізкультурно-оздоровчої і спортивної діяльності в навчальних та позашкільних закладах, фінансова підтримка спортивних споруд, фінансова підтримка спортивних клубів, розвиток матеріально-технічної бази спортивних споруд міста										
			Усього	430,000	460,000	890,000	419,845	0,000	419,845	-10,155	-460,000	-470,155	

6. Видатки на реалізацію регіональних шляхових програм, які виконуються в межах бюджетної програми, за звітний період

(тис. грн.)

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ Міністерства фінансів України  
26.08.2014 № 836

ЗВІТ  
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом  
на 01.01.2018 року

1.	0300000	Виконавчий комітет Старокостянтинівської міської ради	
	(КПКВК МБ)		(найменування головного розпорядника)
2.	0310000	Виконавчий комітет Старокостянтинівської міської ради	
	(КПКВК МБ)		(найменування відповідального виконавця)
3.	0315010	0810	"Проведення спортивної роботи в регіоні"
	(КПКВК МБ)	(КФКВК) <sup>1</sup>	(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
430,000	460,00	890,000	419,845	0,000	419,85	-10,155	-460,000	-470,155

5. Обсяги фінансування бюджетної програми за звітний період у розрізі підпрограм та завдань

(тис. грн.)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма / завдання бюджетної програми <sup>2</sup>	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	
	0315010	0810	"Проведення спортивної роботи в регіоні"										
1	0315011	0810	Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту	410,000	460,000	870,000	406,832	0,000	406,832	-3,168	-460,000	-463,168	до спеціального фонду - вквітеться джерел фінансування
			Завдання										
			Розвиток олімпійських видів спорту, розвиток спорту для всіх верств населення за місцем проживання та місцем масового відпочинку населення, створення умов для фізичного виховання, фізкультурно-оздоровчої і спортивної діяльності в навчальних та позашкільних закладах, фінансова підтримка спортивних споруд, фінансова підтримка спортивних клубів, розвиток матеріально-технічної бази спортивних споруд міста										
2	0315012	0810	Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту	20,000	0,000	20,000	13,013	0,000	13,013	-6,987	0,000	-6,987	на суму 6,9 тис. грн. зареєстрована кредиторська заборгованість згідно розпоряджень міського голови №391/2017-р "Про проведення переліку міста з шахів серед школярів", №409/2017-р "Про участь команди міста в міжобласних змаганнях з футболу", №434/2017-р "Про проведення міських змагань."
			Завдання										
			Розвиток неолімпійських видів спорту, розвиток спорту для всіх верств населення за місцем проживання та місцем масового відпочинку населення, створення умов для фізичного виховання, фізкультурно-оздоровчої і спортивної діяльності в навчальних та позашкільних закладах, фінансова підтримка спортивних споруд, фінансова підтримка спортивних клубів, розвиток матеріально-технічної бази спортивних споруд міста										
			Усього	430,000	460,000	890,000	419,845	0,000	419,845	-10,155	-460,000	-470,155	

6. Видатки на реалізацію регіональних шляхових програм, які виконуються в межах бюджетної програми, за звітний період

(тис. грн.)

Назва 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	
			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Усього</b>			<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання за звітний період

N 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
1	0315011	<b>Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту</b>					
		<b>Затрат</b>					
		кількість навчально-тренувальних зборів та участь у змаганнях різних рівнів з олімпійських видів спорту	шт.	заяви та змагання з фізичної культури і спорту на 2017 рік	59	78	19
		пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками-змагання з футболу та волейболу були проведені в декілька етапів					
		<b>Продукту</b>					
		кількість учасників навчально-тренувальних зборів та змагань різних рівнів з олімпійських видів спорту	чол.	заяви та змагання з фізичної культури і спорту на 2017 рік	1688	2076	388
		пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками-змагання з футболу та волейболу були проведені в декілька етапів					
		<b>Ефективності</b>					
		середня витрати на один захід	грн.	розрахунок	6,95	5,216	-1,73
		пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
		<b>Якості</b>					
		динаміка кількості навчально-тренувальних зборів та участь у змаганнях різних рівнів з олімпійських видів спорту порівняно з минулим роком, % (59/102)	%	розрахунок	58	132	74
		пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
		<b>Придбання тренажерів та спортивних майданчиків</b>					
		<b>Затрат</b>					
		обсяг видатків на придбання тренажерів	грн.	рішення 17 сесії міської ради	110,000	0,000	-110,000
		обсяг видатків на придбання спортивних майданчиків	грн.	рішення 17 сесії міської ради	350,000	0,000	-350,000
		пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками- відсутність джерел фінансування					
		<b>Продукту</b>					
		кількість тренажерів, які планують придбати	шт.		16	0	-16
		кількість спортивних майданчиків, які планують придбати	шт.		14	0	-14
		<b>Ефективності</b>					
		середні витрати на придбання тренажерів	грн.	розрахунок	6,875	0,000	-6,875
		середні витрати на придбання спортивних майданчиків	грн.	розрахунок	25,000	0,000	-25,000
2	0315012	<b>Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту</b>					
		<b>Затрат</b>					

	кількість навчально-тренувальних зборів та участь у змаганнях різних рівнів з неолімпійських видів спорту	шт.	зходи та змагання з фізичної культури і спорту на 2017 рік	11	13	2
			пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативним показниками- були проведені додаткові змагання з військово-патриотичної підготовки молоді та з шахів			
	<b>Продукту</b>					
	кількість учасників навчально-тренувальних зборів та змагань різних рівнів з неолімпійських видів спорту	ч.ф.а.	журнал реєстрації, електронні бази даних	1494	1152	-342
			пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативним показниками- у змаганнях на Кубок міського голови зі спортивно-бальних танців взяли участь менше учасників			
	<b>Ефективності</b>					
	середня витрати на один захід	грн.	розрахунок	1,818	1,001	-0,817
			пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативним показниками			
	<b>Якості</b>					
	динаміка кількості навчально-тренувальних зборів та участь у змаганнях різних рівнів з неолімпійських видів спорту порівняно з минулим роком, % (11/14)	%	розрахунок	79	118	40
			пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативним показниками			

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розробці підпрограм<sup>3</sup>

(тис. грн.)

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
	<b>Підпрограма</b>				0,00			0,00			0,00			0,00
	<b>Інвестиційний проект</b>				0,00			0,00			0,00			0,00
	<b>Усього</b>				0,00			0,00			0,00			0,00

Міський голова

М.С.Мельничук

Головний бухгалтер

Л.Г.Авраменко

(підпис)

(підписи та прізвище)



Програма діяльності та розвитку Старокосянтинівської ЖЕК на 2015-2017рр		267,701	267,701		0,000	0,000	-267,701	-267,701	вісуність джерел фінансування
Підпрограма 1			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
Підпрограма 2			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Усього</b>		<b>267,701</b>	<b>267,701</b>		<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>-267,701</b>	<b>-267,701</b>	

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
		<b>Підпрограма</b>					0,00
		<b>Завдання</b>					0,00
		<b>Затрат</b>					0,00
				пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативним показниками			0,00
		<b>Продукту</b>					0,00
				пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативним показниками			0,00
		<b>Ефективності</b>					0,00
				пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативним показниками			0,00
		<b>Якості</b>					0,00
				пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативним показниками			0,00
							0,00

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів в розрізі підпрограм<sup>3</sup>

(тис. грн.)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітнього періоду			План видатків звітнього 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
	<b>Підпрограма</b>				0,00			0,00			0,00			0,00
	<b>Інвестиційний проект</b>				0,00			0,00			0,00			0,00
	<b>Усього</b>				0,00			0,00			0,00			0,00

Міський голова

\_\_\_\_\_

Мельничук М.С.

(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер

\_\_\_\_\_

Авраменко Л.Г.

(ініціали та прізвище)

<sup>1</sup> Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

<sup>2</sup> Зазначаються усі підпрограми та завдання, затвержені паспортом бюджетної програми.

<sup>3</sup> Пункт 8 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).





1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Програма "Питна вода міста Старокостянтинова на 2012-2020 рік"			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	
Фінансова підтримка об'єктів комунального господарства	420,000	1934,954	2354,954	420,000		420,000	0,00	-1934,954	-1934,954	вісутність джерел фінансування
			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Усього</b>	<b>420,000</b>	<b>1934,954</b>	<b>2354,954</b>	<b>420,000</b>	<b>0,000</b>	<b>420,000</b>	<b>0,00</b>	<b>-1934,954</b>	<b>-1934,954</b>	

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
1	0316052	Фінансова підтримка об'єктів комунального господарства		Програма "Питна вода міста Старокостянтинова"			0,00
		Затрат	грн		1934954,00	420000,00	-1514954,00
					Фінансування було проведено частково		
		Вартість	грн		1934954,00	420000,00	-1514954,00
					Фінансування було проведено частково		
		Продукту	грн		1934954,00	420000,00	-1514954,00
					Фінансування було проведено частково		
		Ефективності	грн		1934954,00	420000,00	-1514954,00
					Фінансування було проведено частково		
		Якості	%		100,00	20,00	-80,00
					Фінансування було проведено частково		
							0,00
							0,00

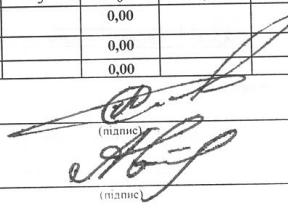
8. Джерела фінансування інвестиційних проектів в розрізі підпрограм<sup>3</sup>

(тис. грн.)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітнього періоду			План видатків звітнього 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
	Підпрограма				0,00			0,00			0,00			0,00
	Інвестиційний проект				0,00			0,00			0,00			0,00
	<b>Усього</b>				<b>0,00</b>			<b>0,00</b>			<b>0,00</b>			<b>0,00</b>

Міський голова

Головний бухгалтер

  
(підпис)

М.С. Мельничук  
(ініціали та прізвище)

Л.Г. Авраменко  
(ініціали та прізвище)





НАПРЯМОК №6 Утримання в належному стані гідропарку				
		Показник затрат		
		Загальна площа гідропарку	тис.м2	програма підприємства 15,00
		Показник продукту		
		Загальна площа гідропарку, яка потребує	тис.м2	програма підприємства 15,00
		Показник ефективності		
		Середні витрати на догляд 100м2 території	грн.	програма підприємства 97,33
		Показник якості		
		Покращення умов відпочинку для населення	%	
2	0316060	Завдання №1 Забезпечення мінімальних ра стабільних послуг населенню належного утримання всіх об'єктів ,підпорядкованих ККп		
		Забезпечення санітарної очистки міста		
		затрат		
		Кількість аварійних дерев	од.	програма підприємства 80
		Кількість криниць загального користування	од.	програма підприємства 196
		Площа полігону твердих побутових відходів	га	програма підприємства 4,61
		Кількість безпритульних тварин	од.	програма підприємства 700
		Кількість стихійних сміттєвалищ , які	од.	програма підприємства 62
		продукту		
		Кількість аварійних дерев , які необхідно	од.	програма підприємства 60
		Кількість криниць загального користування ,	од.	програма підприємства 8
		Площа полігону твердих побутових відходів ,	га	програма підприємства 4,61
		Кількість безпритульних тварин , які необхідно	од.	програма підприємства 500
		Кількість безпритульних тварин , які необхідно	од.	програма підприємства 42
		ефективності		
		Середні витрати на видалення одного	грн.	розрахунок 4,12
		Середні витрати на ремонт однієї криниці	грн.	розрахунок 5700,00
		Середні витрати на благоустрій 1 га полігону	грн.	розрахунок 4312,00
		Середні витрати на вилучення однієї безпритульної	грн.	розрахунок 312,00
		Середні витрати на прибирання одного	грн.	розрахунок 2800,00
		якості		
		Утримання в належному санітарному стані	%	програма підприємства 100
		Відсоток дерев які плануються видалити до	%	програма підприємства 100
		Відсоток криниць загального користування, які	%	програма підприємства 5
		Відсоток площі полігону ТВП на якій	%	програма підприємства 100
		Динаміка кількості скарг від населення з	%	програма підприємства 20
		Утримання в належному стані , задіяних в прийомі поверхневого стоку в дощову каналізацію (очисні споруди "Болгарського містечка)		
		затрат		
		Кількість об'єктів задіяних в прийомі	од.	програма підприємства 1
		продукту		
		Кількість заходів з очистки об'єктів задіяних в	од.	програма підприємства 24
		ефективності		
		Середньорічні видатки на один об'єкт задіяний	грн.	розрахунок 57296,00
		Середньорічні видатки на один захід з очистки	грн.	розрахунок 23873,00
		якості		
		Питома вага очищених об'єктів задіяних в	%	програма підприємства 100
		Темп зростання середньорічних видатків на	%	програма підприємства 165
		Забезпечення благоустрою міського кладовища		
		затрат		
		Загальна площа кладовища , яке потребує	га	програма підприємства 30,20
		продукту		
		Площа кладовища благоустрій якого	га	програма підприємства 22,60
		ефективності		
		Середні витрати на благоустрій 1 га кладовища	грн.	розрахунок 33431,00
		якості		
		Питома вага площі кладовища , благоустрій	%	програма підприємства 75
		Забезпечення , облаштування та утримання окремої території (парку культури)		
		затрат		
		Площа , що підлягає прибиранню та догляду	га	програма підприємства 11,20

	Відновлення зовнішнього освітлення алеї	км.	програма підприємства	1,20
	продукту			150
	Кількість дерев що плануються доглянути	од.	програма підприємства	60
	Кількість дерев що плануються видалити	од.	програма підприємства	0,40
	Протяжність лінії зовнішнього освітлення	км.	програма підприємства	
	ефективності			95490,00
	Середні витрати на догляд 1га території	грн.	розрахунок	380,00
	Середні витрати на висадження 1 дерева	грн.	розрахунок	2800,00
	Середні витрати на видалення 1 дерева	грн.	розрахунок	175562,00
	Середні витрати на 1км освітлювальної лінії	грн.	розрахунок	
	якості			75
	Питома вага прибраної, доглянутої площі до	%	програма підприємства	75
	Питома вага доглянутих (висаджених) дерева	%	програма підприємства	20
	Питома вага доглянутих (видалених) дерева до	%	програма підприємства	35
	Питома вага відновлення зовнішнього	%	програма підприємства	
	Міські заходи			
	затрат			10
	Кількість міських заходів	од.	програма підприємства	
	продукту			7
	Кількість заходів які плануються провести	од.	програма підприємства	
	ефективності			
	Середні витрати на проведення одного	грн.		
	якості			8976
	Покращення загального настрою населення	%	програма підприємства	
	Міські лазні			
	Затрат			7500
	Кількість осіб яким плануються надати	од.	програма підприємства	52
	Кількість помилок , які плануються надати	од.		
	продукту			5625
	Кількість осіб яким плануються надати послуги	од.	програма підприємства	39
	Кількість помилок , які плануються надати	од.	програма підприємства	
	ефективності			68,00
	Середня вартість однієї послуги міської лазні	грн.	розрахунок	50
	Відсоток відшкодування різниці в тарифі на	%	розрахунок	
	якості			30
	Збільшення якості надання послуг	%	програма підприємства	

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм<sup>2</sup>

тис. гривень

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту <sup>3</sup>			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			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
0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0

Міський голова

Головний бухгалтер

Мельничук М.С.

(ініціали та прізвище)

Авраменко Л.Г.

(ініціали та прізвище)

<sup>1</sup> Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише в випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

<sup>2</sup> Значаються всі підпрограми та завдання, затверджені паспортом бюджетної програми.

<sup>3</sup> Пункт 8 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ Міністерства фінансів України  
26.08.2014 № 836

**ЗВІТ**  
**про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом**  
**на 01.01.2018 року**

1.	03	Виконавчий комітет Старокосятинівської міської ради
2.	(КПКВК МБ) 031	(найменування головного розпорядника) Виконавчий комітет Старокосятинівської міської ради
3.	(КПКВК МБ) 0316130	(найменування відповідального виконавця) 0620 Забезпечення функціонування комбінатів комунальних підприємств, районних виробничих об'єднань та інших підприємств, установ та організацій житлово-комунального господарства
	(КПКВК МБ)	(КФКВК) <sup>1</sup>

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
2811,000		2811,000	2668,200	0,00	2668,200	-142,800	0,000	-142,800
2811,000	0,000	2811,000	2668,200	0,00	2668,200	-142,800	0,000	-142,800

5. Обсяги фінансування бюджетної програми за звітний період у розрізі підпрограм та завдань

(тис.грн.)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма / завдання бюджетної програми <sup>2</sup>	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	
1	0316130	0620	Забезпечення функціонування мереж зовнішнього освітлення	2811,000		2811,000	2668,200		2668,200	-142,800	0,000	-142,800	Економія електроенергії
2						0,000		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
			Усього	2811,000	0,000	2811,000	2668,200	0,000	2668,200	-142,800	0,000	-142,800	

6. Видатки на реалізацію регіональних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми, за звітний період

(тис.грн.)

Назва 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	
Програма діяльності та розвитку МКП "Міськвітло" на 2015-2017 рік	2811,000	0,000	2811,000	2668,200		2668,200	-142,800	0,000	-142,800	Економія електроенергії
<b>Усього</b>	<b>2811,000</b>		<b>2811,000</b>	<b>2668,200</b>		<b>2668,200</b>	<b>-142,800</b>	<b>0,000</b>	<b>-142,800</b>	

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
	0316130	<b>Завдання 1 Забезпечення функціонування мереж зовнішнього освітлення</b>			2811,000	2668,200	-142,800
		<b>затрат</b>					
		Обсяг електроенергії необхідний зовнішнього освітлення	тис.кВт.год	Програма діяльності та розвитку МКП "Міськвітло" на 2015-2017 рік	540,00	506,00	-34
		Кількість світлоточок	шт	Акт інвентаризації №3 від 02.11.2016	2488	2488	0
		Протяжність мережі зовнішнього освітлення	км	Акт інвентаризації №3 від 02.11.2016	103,62	103,62	0
		Кількість світлоточок, які потребують заміни на світильники з світлодіодною лампою	шт	Акт інвентаризації №1 від 26.01.2017	440	433	-7
				розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками виникли у зв'язку з економією електроенергії у 2017 році, збільшення вартості електроматеріалів.			
		<b>продукту</b>					
		Кількість світлоточок, як планують встановити	штук	Програма діяльності та розвитку МКП "Міськвітло" на 2015-2017 рік	0	0	0
		Рівень освітлення вулиці на кінець поточного року	%	Акт обстеження рівня освітлення вулиць №1 від 28.11.16р	93	93	0
		<b>ефективності</b>					
		Середній обсяг спожитої електроенергії на одну світлоточку в рік	кВт.год	Програма діяльності та розвитку МКП "Міськвітло" на 2015-2017 рік	217	203	-14
		Середні витрати на утримання однієї світлоточки в рік	грн	Програма діяльності та розвитку МКП "Міськвітло" на 2015-2017 рік	535	510	-25
		Середній обсяг спожитої електроенергії на одну світлоточку з світлодіодною лампою в рік	кВт.год	Програма діяльності та розвитку МКП "Міськвітло" на 2015-2017 рік	46	46	0



	Середні витрати на утримання однієї світлоточки з світлодіодною лампою в рік	грн	Програма діяльності та розвитку МКП "Міськесвітло" на 2015-2017 рік	545	545	0
			розбіжності між затвердженими та досягнутими результативним показниками виникли у зв'язку з економією електроенергії у 2017 році			
	<b>якості</b>					
	Питома вага замієних електроламп до загальної потреби	%	Програма діяльності та розвитку МКП "Міськесвітло" на 2015-2017 рік	19	19	0
	Динаміка споживання на одну світлоточку в рік в порівняно з попереднім роком	%	Програма діяльності та розвитку МКП "Міськесвітло" на 2015-2017 рік	4	4	0
	Питома вага замієних електроламп та світильників з світлодіодною лампою до загальної потреби	%	Програма діяльності та розвитку МКП "Міськесвітло" на 2015-2017 рік	30	30	0
	Динаміка споживання на одну світлоточку з світлодіодною лампою в рік порівняно з попереднім роком	%	Програма діяльності та розвитку МКП "Міськесвітло" на 2015-2017 рік	2	2	0
			розбіжності між затвердженими та досягнутими результативним показниками виникли у зв'язку з економією електроенергії у 2017 році збільшення вартості електроматеріалів			

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів в розрізі підпрограм<sup>3</sup>  
(тис. грн.)

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
	<b>Підпрограма</b>				0,00			0,00			0,00			0,00
	<b>Інвестиційний проект</b>				0,00			0,00			0,00			0,00
	<b>Усього</b>				0,00			0,00			0,00			0,00

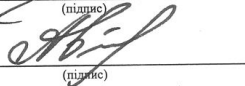
Міський голова

  
(підпис)

Мельничук М.С.

(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер

  
(підпис)

Авраменко Л.Г.

(ініціали та прізвище)

<sup>1</sup> Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

<sup>2</sup> Визначаються усі підпрограми та завдання, затверджені паспортом бюджетної програми.

<sup>3</sup> Пункт 8 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ Міністерства фінансів України  
26.08.2014 № 836

**ЗВІТ**  
**про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом**  
**на 01.01.2018 року**

1.	0300000	Виконавчий комітет Старокосятинівської міської ради
	(КПКВК МБ)	(найменування головного розпорядника)
2.	0310000	Виконавчий комітет Старокосятинівської міської ради
	(КПКВК МБ)	(найменування відповідального виконавця)
3.	0316310	0620 Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території, будівництво електроосвітлювальних пішохідних переходів
	(КПКВК МБ)	(КФКВК) <sup>1</sup> (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
	796,800	796,800		0,00	0,000	0,000	-796,800	-796,800
0,000	796,800	796,800	0,000	0,00	0,000	0,000	-796,800	-796,800

5. Обсяги фінансування бюджетної програми за звітний період у розрізі підпрограм та завдань

(тис.грн.)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма / завдання бюджетної програми <sup>2</sup>	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	
1	0316310	0620	Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території, будівництво електроосвітлювальних пішохідних переходів		796,800	796,800			0,000	0,000	-796,800	-796,800	всутність джерел фінансування
			<b>Усього</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>796,800</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	

6. Видатки на реалізацію регіональних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми, за звітний період

(тис.грн.)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період	Касові видатки (надані кредити) за звітний період	Відхилення	пояснення щодо причин

	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	відхилення
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
		0,000	0,000			0,000	0,000	0,000	0,000	
<b>Усього</b>	<b>0,000</b>		<b>0,000</b>	<b>0,000</b>		<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання за звітний період

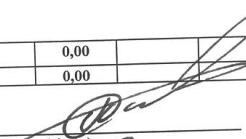
№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період	Виконано за звітний період (касові видатки/надані кредити)	Відхилення
1	2	3	4	5	6	7	8
	0316310	<b>Завдання 1 Забезпечення функціонування мереж зовнішнього освітлення</b>			796,8	0	-796,8
		<b>затрати</b>					
		Обсяг електроенергії необхідний для освітлення пішохідних переходів	тис. кВт.год	Розрахунок	2,4	0	-2,4
		Кількість пішохідних переходів, які потребують освітлення	штук	Акт обстеження №2 від 26.09.2016 року	53	0	-53
		<b>продукту</b>					
		Кількість пішохідних переходів на яких планують встановити електроосвітлення	штук	Акт обстеження №2 від 26.09.2016 року	22	0	-22
		<b>ефективності</b>					
		Середній обсяг спожитої електроенергії на один електроосвітлювальний пішохідний перехід в рік	тис. кВт.год	Розрахунок	0,1	0	0
		Середні витрати на встановлення одного електроосвітлювального пішохідного переходу	тис. грн	Розрахунок	36,2	0	-36
		<b>якості</b>					
		Питама вага встановлених електроосвітлювальних пішохідних переходів до загальної потреби	%	Розрахунок	42	0	-42
				розбіжності між затвердженими та досягнутими результативним показниками виникли у зв'язку з відміненням планових асигнувань спеціального фонду згідно реєстру змін 136 від 28.11.2017р.			

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів в розділі підпрограм<sup>3</sup>  
(тис.грн.)

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
	<b>Підпрограма</b>				0,00			0,00			0,00			0,00

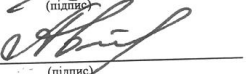
	Інвестиційний проект				0,00				0,00			0,00			0,00
	Усього				0,00				0,00			0,00			0,00

Міський голова

  
 \_\_\_\_\_  
 (підпис)

Мельничук М.С.  
 \_\_\_\_\_  
 (ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер

  
 \_\_\_\_\_  
 (підпис)

Авраменко Л.Г.  
 \_\_\_\_\_  
 (ініціали та прізвище)

<sup>1</sup> Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

<sup>2</sup> Зазначаються усі підпрограми та завдання, затвержені паспортом бюджетної програми.

<sup>3</sup> Пункт 8 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).



Регіональна цільова програма			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
Розробка схем та проектних рішень масового		350,000	350,00		350,000	350,00	0,00	0,00	0,00
			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
Підпрограма 2			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Усього</b>		<b>350,00</b>	<b>350,00</b>		<b>350,00</b>	<b>350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання за звітний період

N 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
		<b>Підпрограма</b>					0,00
	0316430	<b>Завдання</b>					0,00
		<b>Затрат</b>	тис.грн.	рішення сесії	350,000	350,000	0,00
				пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативним показниками			
		<b>Продукту</b>	од.	рішення сесії	350,000	350,000	0,00
				пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативним показниками			
		<b>Ефективності</b>	тис.грн.	розрахунок	350,000	350,000	0,00
				пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативним показниками			
		<b>Якості</b>					0,00
				пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативним показниками			0,00
							0,00

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів в розділі підпрограма<sup>3</sup>

(тис.грн.)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітнього періоду			План видатків звітнього 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
	<b>Підпрограма</b>				0,00			0,00			0,00			0,00
	<b>Інвестиційний проект</b>				0,00			0,00			0,00			0,00
	<b>Усього</b>				0,00			0,00			0,00			0,00

Міський голова

Головний бухгалтер

Мельничук М.С.

(ініціали та прізвище)

Авраменко Л.Г.

(ініціали та прізвище)

<sup>1</sup> Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

<sup>2</sup> Зазначаються усі підпрограми та завдання, затверджені паспортом бюджетної програми.

<sup>3</sup> Пункт 8 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ Міністерства фінансів України  
26.08.2014 № 836

**ЗВІТ**  
**про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом**  
**на 01.01.2018 року**

1.	0300000	Виконавчий комітет Старокосянтинівської міської ради
	(КПКВК МБ)	(найменування головного розпорядника)
2.	0310000	Виконавчий комітет Старокосянтинівської міської ради
	(КПКВК МБ)	(найменування відповідального виконавця)
3.	0316650	Утримання та розвиток інфраструктури міських доріг
	(КПКВК МБ)	(КФКВК) <sup>1</sup>
		(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
6941,200	7351,575	14292,775	6497,458	6775,288	13272,746	-443,742	-576,287	-1020,029

5. Обсяги фінансування бюджетної програми за звітний період у розрізі підпрограм та завдань

(тис.грн.)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма / завдання бюджетної програми <sup>2</sup>	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	
	0316650	0456	Забезпечення проведення капітального ремонту об'єктів транспортної інфраструктури		7351,575	7351,575		6775,288	6775,288	0,00	-576,287	-576,287	вісутність джерел фінансування
	0316650	0456	Забезпечення утримання транспортної інфраструктури	3700,200		3700,200	3312,063		3312,063	-388,137	0,00	-388,137	вісутність джерел фінансування
	0316650	0456	Забезпечення проведення поточного ремонту об'єктів транспортної інфраструктури	3241,000		3241,000	3185,395		3185,395	-55,605	0,00	-55,605	вісутність джерел фінансування
			<b>Усього</b>	<b>6941,200</b>	<b>7351,575</b>	<b>14292,775</b>	<b>6497,458</b>	<b>6775,288</b>	<b>13272,746</b>	<b>-443,742</b>	<b>-576,287</b>	<b>-1020,029</b>	

## 6. Видатки на реалізацію регіональних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми, за звітний період

(тис.грн.)

Назва 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	
Забезпечення проведення капітального ремонту об'єктів транспортної інфраструктури		7351,575	7351,575		6775,288	6775,288	0,00	-576,287	-576,287	віснутість джерел фінансування
Забезпечення утримання об'єктів транспортної інфраструктури	3700,200		3700,200	3312,063		3312,063	-388,137	0,00	-388,137	віснутість джерел фінансування
Забезпечення проведення поточного ремонту об'єктів транспортної інфраструктури	3241,000		3241,000	3185,395		3185,395	-55,605	0,00	-55,605	віснутість джерел фінансування
			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Усього</b>	<b>6941,200</b>	<b>7351,575</b>	<b>14292,775</b>	<b>6497,458</b>	<b>6775,288</b>	<b>13272,746</b>	<b>-443,742</b>	<b>-576,287</b>	<b>-1020,029</b>	

## 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
<b>Завдання №1 Проводити роботи по забезпеченню технічно-експлуатаційних характеристик автодоріг, тротуарів та озеленення міста</b>							
<b>Напрямок №1 Проведення робіт по поточному ремонту</b>							
		<b>Показник затрат</b>					
		Площа вулично-дорожньої мережі	тис.м2	програма підприємства	1678,00	1678,00	0,00
		<b>Показник продукту</b>					
		Площа вулично-дорожньої мережі на якій проведено поточний ремонт	м2	дані підприємства	38915,00	24664,65	-14250,35
		<b>Показник ефективності</b>					
		Середня вартість 1м2 поточного ремонту	грн.	дані підприємства	115,59	183,25	67,66
		<b>Показник ефективності</b>					
		Покращення стану вулично-дорожньої мережі					
<b>Напрямок №2 Утримання доріг міста в належному стані</b>							
		<b>Показник затрат</b>					
		Площа вулично-дорожньої мережі	тис.м2	програма підприємства	1678,00	1678,00	0,00
		<b>Показник продукту</b>					
		Площа вулично-дорожньої мережі, яку утримували	тис.м2	дані підприємства	1678,00	1678,00	0,00
		<b>Показник ефективності</b>					
		Середня вартість утримання 1м2	грн.	дані підприємства	0,80	1,06	0,26



		<b>Показник ефективності</b>					
		Покращення стану вулично-дорожньої мережі					
		<b>Напрямок №3 Утримання зеленої зони в належному стані</b>					
		<b>Показник затрат</b>					
		Площа зеленої зони	м2	програма підприємства	63718,00	63718,00	0,00
		<b>Показник продукту</b>					
		Площа зеленої зони, яку утримували	м2	дані підприємства	63718,00	63718,00	0,00
		<b>Показник ефективності</b>					
		Середня вартість впорядкування 1м2 зеленої зони	грн.	дані підприємства	15,90	1,76	-14,14
		<b>Показник ефективності</b>					
		Покращення стану зеленої зони					
		<b>Напрямок №4 Утримання мостів і шляхопроводів в належному стані</b>					
		<b>Показник затрат</b>					
		Кількість мостів і шляхопроводів	од.	програма підприємства	2,0	2,00	0,00
		<b>Показник продукту</b>					
		Кількість мостів і шляхопроводів, які плануються утримувати	м2	дані підприємства	2,0	2,00	0,00
		<b>Показник ефективності</b>					
		Середня вартість на утримання одного моста та шляхопроводу	грн.	дані підприємства	16730	7879,58	8850,42
		<b>Показник ефективності</b>					
		Покращення стану вулично-дорожньої мережі					
		Завдання №2 Забезпечення проведення капітального ремонту об'єктів транспортної інфраструктури, виготовлення ПКД та її експертизи					
		<b>НАПРЯМОК №1 Капітальний ремонт доріг, тротуарів та під'їзних доріг</b>					
		<b>Показник затрат</b>					
		Площа вулично-дорожньої мережі	тис.м2	програма підприємства	1678,00	1678,00	0,00
		<b>Показник продукту</b>					
		Площа вулично-дорожньої мережі на якій проведено капітальний ремонт	м2	дані підприємства	13778,00	16065,88	2287,88

	<b>Показник ефективності</b>					
	Середня вартість 1м2 капітального ремонту	грн.	дані підприємства	524,50	414,74	-109,76
	<b>Показник ефективності</b>					
	Покращення стану вулично-дорожньої мережі					
<b>НАПРЯМОК №2Виготовлення ПКД та її експертизи</b>						
	<b>Показник продукту</b>					
	Кількість ПКД, що потрібно виготовити	м2	програма підприємства	10,00	4,00	6,00
	<b>Показник ефективності</b>					
	Середня вартість виготовлення ПКД і експертизи	грн.	дані підприємства	12500,00	24773,41	-12273,41
	<b>Показник ефективності</b>					
	Покращення стану вулично-дорожньої мережі					

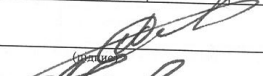
8. Джерела фінансування інвестиційних проектів в розділі підпрограм<sup>3</sup>

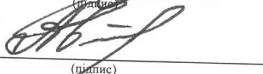
(тис.грн.)

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
	Підпрограма				0,00			0,00						
	Інвестиційний проект				0,00			0,00						0,00
	Усього				0,00			0,00						0,00

Міський голова

Головний бухгалтер

  
 \_\_\_\_\_  
 (підпис)  
 Мельничук М.С.  
 \_\_\_\_\_  
 (ініціали та прізвище)

  
 \_\_\_\_\_  
 (підпис)  
 Авраменко Л.Г.  
 \_\_\_\_\_  
 (ініціали та прізвище)

<sup>1</sup> Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

<sup>2</sup> Зазначаються усі підпрограми та завдання, затверджені паспортом бюджетної програми.

<sup>3</sup> Пункт 8 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ Міністерства фінансів України  
26.08.2014 № 836

**ЗВІТ**  
**про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом**  
**на 01.01.2018 року**

1.	0300000	Виконавчий комітет Старокостянтинівської міської ради	
	(КПКВК МБ)	(найменування головного розпорядника)	
2.	0310000	Виконавчий комітет Старокостянтинівської міської ради	
	(КПКВК МБ)	(найменування відповідального виконавця)	
3.	0317211	0830	Сприяння діяльності телебачення і радіомовлення
	(КПКВК МБ)	(КФКВК) <sup>1</sup>	(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
174,115	13,000	187,115	174,115	0,00	174,115	0,00	-13,000	-13,000
		0,00			0,00	0,00	0,00	0,00

5. Обсяги фінансування бюджетної програми за звітний період у розрізі підпрограм та завдань

(тис.грн.)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма / завдання бюджетної програми <sup>2</sup>	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
			Підпрограма			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	
			Завдання			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	
1	0317211	0830	Сприяння діяльності телебачення і радіомовлення	174,115	13,000	187,115	174,115	0,00	174,115	0,00	13,000	13,000	вісутність джерел фінансування
			<b>Усього</b>	<b>174,115</b>	<b>13,000</b>	<b>187,115</b>	<b>174,115</b>	<b>0,000</b>	<b>174,115</b>	<b>0,000</b>	<b>13,000</b>	<b>13,000</b>	

6. Видатки на реалізацію регіональних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми, за звітний період

(тис.грн.)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період	Касові видатки (надані кредити) за звітний період	Відхилення	пояснення щодо причин
---	--	---	------------	-----------------------

	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	відхилення
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Регіональна цільова програма	174,115	13,000	187,115	174,115		174,115	0,00	-13,000	-13,000	вісвітність джерел фінансування
Підпрограма 1			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	
Підпрограма 2			0,00			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	

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання за звітний період

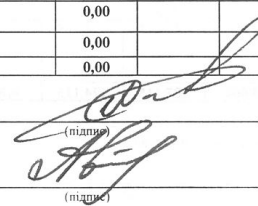
№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період	Виконано за звітний період (касові видатки/надані кредити)	Відхилення
1	2	3	4	5	6	7	8
1	0317211	Підпрограма	1				0,00
		Завдання підтримка діяльності районів			174,115	174,115	0,00
		Затрат - кількість радіостанцій	шт.	винеска з єдиного держ-реєстру	одна	одна	0,00
				пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативним показниками			
		Продукту-Обсяг радіомовлення на рік	годин	ліцензія на мовлення НРУ	158,00	158,00	0,00
				пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативним показниками			
		Ефективності- на 1 год. радіомовлення	грн.	дані установи	1400,00	1400,00	0,00
				пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативним показниками			
		Якості - динаміка обсягу радіомовлення	%	дані установи	0,25	0,25	0,00
				пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативним показниками			
							0,00
							0,00

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів в розрізі підпрограм<sup>3</sup>

(тис.грн.)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітнього періоду			План видатків звітнього 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
	Підпрограма				0,00			0,00			0,00			0,00
	Інвестиційний проект				0,00			0,00			0,00			0,00
	Усього				0,00			0,00			0,00			0,00

Міський голова

  
(підпис)

М.С. Мельничук

(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер

Л.Г. Авраменко

(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ Міністерства фінансів України  
26.08.2014 № 836

**ЗВІТ**  
**про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом**  
**за 01.01.2018 року**

1.	0300000	<b>Виконавчий комітет Старокостянтинівської міської ради</b>	
	(КПКВК МБ)	(найменування головного розпорядника)	
2.	0310000	<b>Виконавчий комітет Старокостянтинівської міської ради</b>	
	(КПКВК МБ)	(найменування відповідального виконавця)	
3.	0317470	0490 <b>Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання</b>	
	(КПКВК МБ)	(КФКВК) <sup>1</sup>	(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
	6244,649			2178,526	2178,526	0,000	-4066,123	-4066,123
		0,000			0,000	0,000	0,000	0,000

5. Обсяги фінансування бюджетної програми за звітний період у розрізі підпрограм та завдань

(тис.грн.)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма / завдання бюджетної програми <sup>2</sup>	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	
1	0317470	0490	Фінансова підтримка підприємств комунальної власності		6244,649	6244,649		2178,526	2178,526	0,000	-4066,123	-4066,123	вісутність джерел фінансування
						0,000			0,000	0,000	0,000	0,000	
						0,000			0,000	0,000	0,000	0,000	
			<b>Усього</b>		<b>6244,649</b>	<b>6244,649</b>		<b>2178,526</b>	<b>2178,526</b>	<b>0,000</b>	<b>-4066,123</b>	<b>-4066,123</b>	

6. Видатки на реалізацію регіональних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми, за звітний період

(тис.грн.)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період	Касові видатки (надані кредити) за звітний період	Відхилення	пояснення щодо причин

	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	відхилення
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Фінансова підтримка підприємств комунальної власності		6244,649	6244,649		2178,526	2178,526		-4066,123	-4066,123	всутність джерел фінансування
			0,000			0,000	0,000	0,000	0,000	
			0,000			0,000	0,000	0,000	0,000	
			0,000			0,000	0,000	0,000	0,000	
<b>Усього</b>		<b>6244,649</b>	<b>6244,649</b>		<b>2178,526</b>	<b>2178,526</b>	<b>0,000</b>	<b>-4066,123</b>	<b>-4066,123</b>	

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання за звітний період

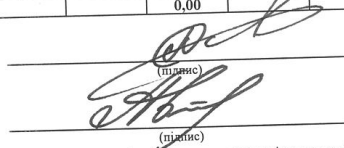
№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період	Виконано за звітний період (касові видатки/надані кредити)	Відхилення	
1	2	3	4	5	6	7	8	
	<b>0317470</b>	<b>Завдання №1 Оновлення матеріально-технічної бази підприємства</b>						
		<b>Показник затрат</b>						
		<b>Показник затрат</b>						
		Мотокоса	шт.	програма підприємства	3	0		
		Газонокосілка	шт.	програма підприємства	1	0		
		Циркулярка	шт.	програма підприємства	1	0		
		Причіп тракторний двохосний 4-6 т	шт.	програма підприємства	1	0		
		Трактор ДВ-244	шт.	програма підприємства	1	1		
		Трактор МТЗ-82	шт.	програма підприємства	1	1		
		Щітка дорожня навісна з обладнанням	шт.	програма підприємства	1	1		
		Відвал для снігу	шт.	програма підприємства	1	1		
		Фреза дорожня 9902	шт.	програма підприємства	1	1		
		Автомобіль ВАЗ 21099	шт.	програма підприємства	1	1		
		Автомобіль МАЗ 35551	шт.	програма підприємства	1	0		
		Відвал до Т-150	шт.	програма підприємства	1	1		
		Снігоприбиральник тротуарів	шт.	програма підприємства	2	2		
		Каток	шт.	програма підприємства	1	0		
		Автобусні зупинки	шт.	програма підприємства	5	0		
		<b>Показник ефективності</b>						
		Вартість мотокози	грн.	програма підприємства	8333,33			
		Вартість газонокосілки	грн.	програма підприємства	15000,00			
		Вартість циркулярки	грн.	програма підприємства	7000,00			

	Вартість причіпа тракторного двохосного 4-6 т	грн.	програма підприємства	30000,00		
	Вартість трактора ДВ-244	грн.	програма підприємства	290000,00	213499,20	76500,80
	Вартість трактора МТЗ-82	грн.	програма підприємства	383000,00	505000,00	-122000,00
	Вартість шітки дорожньої навісної з обладнанням	грн.	програма підприємства	26000,00	6149,96	19850,04
	Вартість відвалу для снігу	грн.	програма підприємства	16000,00	76440,00	-60440,00
	Вартість фрези дорожньої 9902	грн.	програма підприємства	380000,00		
	Вартість автомобіль ВАЗ 21099	грн.	програма підприємства	100000,00	143775,00	-43775,00
	Вартість автомобіль МАЗ 35551	грн.	програма підприємства	180000,00		
	Вартість відвалу до Т-150	грн.	програма підприємства	60000,00	26000,00	34000,00
	Вартість снігоприбиральника тротуарів	грн.	програма підприємства	45000,00	9550,00	35450,00
	Вартість катка	грн.	програма підприємства	180000,00		
	Вартість автобусної зупинки	грн.	програма підприємства	18000,00		

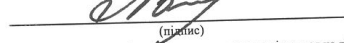
(тис. грн.)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКБК	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
	Підпрограма				0,00			0,00			0,00			0,00
	Інвестиційний проект				0,00			0,00			0,00			0,00
	Усього				0,00			0,00			0,00			0,00

Міський голова


Мельничук М.С.  
(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер


Авраменко Л.Г.  
(ініціали та прізвище)

<sup>1</sup> Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

<sup>2</sup> Зазначаються усі підпрограми та завдання, затвержені паспортом бюджетної програми.

<sup>3</sup> Пункт 8 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).





Усього	528,075	92,000	620,075	528,075	92,000	620,08	-199,733	-92,000	-291,733	вісунність джерел фінансува ння
--------	---------	--------	---------	---------	--------	--------	----------	---------	----------	------------------------------------

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	
1	2414070	Завданняч. Забезпечення збереження популяризації духовного надбання нації(розвиток інфраструктури музею), забезпечення виставковою діяльністю.						
		<b>Показники затрат</b>						
		Кількість пляжів та зон відпочинку.	од.	Програма Організації рятування людей на водних об'єктах м. Старокостянтинів на 2015-2017роки затверджена Рішення 44 сесії міської ради від 05. 11.2014р.	1	1		
		Кількість рятувальних підрозділів	од.	Програма Організації рятування людей на водних об'єктах м. Старокостянтинів на 2015-2017роки затверджена Рішення 44 сесії міської ради від 05. 11.2014р.	1	1		
		кількість рятувальників	од.	Штатний розписна 2017р.	6	6		
		<b>Показник ефективності</b>						
		Середня вартість утримання одного підрозділу	тис.грн.	Лімітна довідка про бюджетні асигнування на 2017р. Рішення 16 сесії міської ради від 27 грудня 2016р. №8 "Про бюджет міста на 2017р." Ф-ма №-2 за 2017р.	620,075	328,342		
		Середня вартість утримання одного рятувальника.	грн.	Розрахунок.	103345,83	54723,66		
		<b>Показник якості</b>						
		Зниження рівня смертності на водах на вірених територіях	%	Розрахунок				
		Динаміка кількості врятованих у співвідношенні до загіблх порівняно з попереднім роком	%	Розрахунок				
		Забезпечення пляжів та зон відпочинку рятувальними підрозділами.	%	Розрахунок	100,00	100,00		
		<b>Завдання № 2</b>						
		<b>Придбання основного капіталу</b>						
		<b>Показник затрат</b>						
		Придбання Гідрокостюма "HANTER"-10MM 2 ШТ.	грн.	Рахунок	20000,00			
		Придбання Гідрокостюма"ATOL "-5MM 2 ШТ.	грн.	Рахунок	15000,00			
		Апарат вололазний 2 шт	грн.	Рахунок	38000,00			
		Газоаналізатор "ANALOX" 1 шт.	грн.	Рахунок	12000,00			
		Ехолот "PRAKTIK"	грн.	Рахунок	7000,00			
		<b>Показник ефективності</b>						
		Середня вартість одного гідрокостюма	грн	Рахунок		20000,00		
		Середня вартість одного гідрокостюма	грн	Рахунок	15000,00			

Середня вартість одного волозального апарата	грн	Розрахунок	38000,00	
Середня вартість одного газонасосатора	грн	Розрахунок	12000,00	
Середня вартість одного екскаватора	грн	Розрахунок	7000,00	
<b>Показники якості</b>				
Відсоток гідрокостомів, що планується закупити до загальної потреби	%	Розрахунок	100,00	0,00
Відсоток гідрокостомів, що планується закупити до загальної потреби	%	Розрахунок	100,00	0,00
Відсоток апарата волозального, що планується закупити до загальної потреби	%	Розрахунок	100,00	0,00
Відсоток гідрокостомів, що планується закупити до загальної потреби	%	Розрахунок	100,00	0,00
Відсоток гідрокостомів, що планується закупити до загальної потреби	%	Розрахунок	100,00	0,00

(тис. грн.)

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів в розділі підпрограм<sup>3</sup>

Код	Найменування джерел надходжень	КТКВК	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	Усього	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
					0,00			0,00			0,00			0,00

Міський голова

Головний бухгалтер

Мельничук М.С.  
(ініціали та прізвище)

Л.Г. Авраменко  
(ініціали та прізвище)

<sup>1</sup> Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.  
<sup>2</sup> Зазначаються усі підпрограми та завдання, затверджені паспортом бюджетної програми.  
<sup>3</sup> Пункт 8 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).






	<b>Затрат</b>				443,234	418,516	-24,718
	загальний обсяг витратів на виконання Програми	грн.	звіт про надходження та використання коштів загального фонду (форма №2д, №2ж) разом 2 №				
			пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативним показниками - на суму 24,550 тис. грн. зареєстрована кредиторська заборгованість згідно розпорядження міського голови №6450/2017-р "Про надання допомоги військовослужбовцям, які убувають та знаходяться у зоні АТО"				
	<b>Продукт</b>				20	19	-11
	кількість прийнятих розпоряджень в межах Програми	шт.	журнал реєстрації, електронні б/ч, звіти				
			пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативним показниками				
	<b>Ефективності</b>				14,774	22,027	7,253
	середня витрати на проведення одного заходу	грн.	розрахунок				
			пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативним показниками				

(тис. грн.)

8. Діаграма фінансування інвестиційних проектів в розрізі підпрограм<sup>3</sup>

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		разом	загальний фонд		разом	загальний фонд		разом	загальний фонд		разом
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	2	3			0,00			0,00		0,00				0,00
	Підпрограма				0,00			0,00		0,00				0,00
	Інвестиційний проект				0,00			0,00		0,00				0,00
	Усього				0,00			0,00		0,00				0,00

Міський голова

\_\_\_\_\_ (підпис)  


М.С. Мельничук

(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер

\_\_\_\_\_ (підпис)

Л.Г. Аврамченко

(ініціали та прізвище)

<sup>1</sup> Код функціональної класифікації витратів та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не подпадає на підпрограму.<sup>2</sup> Включаються усі підпрограми та завдання, затверджені постановою бюджетної програми.<sup>3</sup> Пункт 5 з'являється тільки для затверджених у міському бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

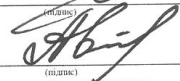
Затрат						
загальний обсяг витратів на виконання Програми	грн.	звіт про надходження та використання коштів загального фонду (форма №24, №24) рядок 230	443,234	418,516	-24,718	
пояснення щодо причини розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативним показниками - на суму 24,550 тис.грн. зареєстрована кредиторська заборгованість згідно розпорядження міського голови №450/2017-р "Про надання допомоги військовослужбовцям, які убувають та знаходяться у зоні АТО"						
Продукту						
кількість прийнятих розпоряджень в межах Програми	шт.	журнал реєстрації, електронна база даних	30	19	-11	
пояснення щодо причини розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативним показниками						
Ефективності						
середня витрати на проведення одного заходу	грн.	розрахунок	14,774	22,027	7,253	
пояснення щодо причини розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативним показниками						

8. Джерела фінансування інвестиційних проєктів в розділі підпрограм<sup>1</sup>

(тис. грн.)

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 проєкту		
			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
	Підпрограма				0,00		0,00				0,00			0,00
	Інвестиційний проєкт				0,00		0,00				0,00			0,00
	Усього				0,00		0,00				0,00			0,00

Міський голова

\_\_\_\_\_ (підпис)  
  
 \_\_\_\_\_ (підпис)

М.С. Мельничук

\_\_\_\_\_ (ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер

Л.Г. Авраменко

\_\_\_\_\_ (ініціали та прізвище)

<sup>1</sup> Код функціональної класифікації витратів та кредитування бюджету вказується вище у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми

<sup>2</sup> Зазначаються усі підпрограми та завдання, затверджені ліститором бюджетної програми

<sup>3</sup> Пункт 8 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті витратів/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проєктів (програм)

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ Міністерства фінансів України  
26.08.2014 № 836

**ЗВІТ**  
**про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом**  
**на 01.01.2018 року**

1.	0300000	<b>Виконавчий комітет Староколястинівської міської ради</b>
	(КПКВК МБ)	(найменування головного розпорядника)
2.	0310000	<b>Виконавчий комітет Староколястинівської міської ради</b>
	(КПКВК МБ)	(найменування відповідального виконавця)
3.	0319110	0511 <b>Охорона та раціональне використання природних ресурсів</b>
	(КПКВК МБ)	(КФКВК) <sup>1</sup> (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	54,875	54,875	0,00	54,773	54,773	0,00	-0,102	-0,102
	54,875	54,875	0,00	54,773	54,773	0,00	-0,102	-0,102

5. Обсяги фінансування бюджетної програми за звітний період у розрізі підпрограм та завдань (тис.грн.)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма / завдання бюджетної програми <sup>2</sup>	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	
1	0319110	0511	Програма діяльності та розвитку КРБШП на 2015-2017р.		54,875	54,875		54,773	54,773	0,00	-0,102	-0,102	вісуність джерел фінансування
			Озеленення			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	
			<b>Усього</b>		<b>54,875</b>	<b>54,875</b>		<b>54,773</b>	<b>54,773</b>	<b>0,00</b>	<b>-0,102</b>	<b>-0,102</b>	

6. Видатки на реалізацію регіональних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми, за звітний період (тис.грн.)

Назва 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	
Програма діяльності та розвитку КРБШП на 2015-2017р.		54,875	54,875		54,773	54,773	0,00	-0,102	-0,102	вісупність джерел фінансування
Озеленення			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	
Підпрограма 2			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	
Усього		54,875	54,875		54,773	54,773	0,00	-0,102	-0,102	

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
		<b>Завдання Озеленення</b>					0,00
		<b>Показник затрат</b>					0,00
		Загальна площа зеленої зони	м2	програма підприємства	63718,00	63718,00	
		<b>Показник продукту</b>		пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативним показниками			
		Площа зеленої зони, яка обслуговувалась	м2	дані підприємства	2300,00	2300,00	0,00
		<b>Показник ефективності</b>		пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативним показниками			
		Середня вартість 1м2 впорядкованої зеленої зони	грн.	дані підприємства	23,86	23,86	0,00
		<b>Якості</b>		пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативним показниками			0,00
				пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативним показниками			0,00
				пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативним показниками			0,00

8. Держава фінансування інвестиційних проектів в розрізі підпрограм<sup>3</sup>

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
	<b>Підпрограма</b>				0,00			0,00			0,00			0,00
	<b>Інвестиційний проект</b>				0,00			0,00			0,00			0,00
	<b>Усього</b>				0,00			0,00			0,00			0,00

Міський голова

Головний бухгалтер

Мельничук М.С.

(ініціали та прізвище)

Авраменко Л.Г.

(ініціали та прізвище)

<sup>1</sup> Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

<sup>2</sup> Зазначаються усі підпрограми та завдання, затвержені паспортом бюджетної програми.

<sup>3</sup> Пункт 8 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).





Регіональна цільова програма			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
Підпрограма 1			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
Підпрограма 2			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Усього</b>			<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання за звітний період

N 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
	<b>0319120</b>	<b>Затрат</b>					0,00
		Кількість стихійних сміттєзвалищ, які утворилися на вулицях	од.	програма підприємства	95,00	95,00	0,00
		<b>Продукту</b>					
		Кількість стихійних сміттєзвалищ, які необхідно прибрати	од.	програма підприємства	95,00	95,00	0,00
		<b>Ефективності</b>					
		Середні витрати на прибирання одного стихійного сміттєзвалища	грн.	розрахунок	272,00	272,00	0,00
		<b>Якості</b>					0,00
		Утримання в належному санітарному стані вулиць міста	%	програма підприємства	100,00	100,00	0,00
							0,00
							0,00

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів в розвізі підпрограма<sup>3</sup>

(тис. грн.)

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
	<b>Підпрограма</b>				0,00			0,00			0,00			0,00
	<b>Інвестиційний проект</b>				0,00			0,00			0,00			0,00
	<b>Усього</b>				0,00			0,00			0,00			0,00

Міський голова

\_\_\_\_\_ (підпис)

Мельничук М.С.

\_\_\_\_\_ (ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер

\_\_\_\_\_ (підпис)

Авраменко Л.Г.

\_\_\_\_\_ (ініціали та прізвище)

<sup>1</sup> Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

<sup>2</sup> Зазначаються усі підпрограми та завдання, затверджені паспортом бюджетної програми.