

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

1.	(1)(1)	Баштанська міська рада	
	(КПКВК МБ)		(найменування головного розпорядника)
2.	(0)(1)/(1)	Баштанська міська рада	
	(КПКВК МБ)		(найменування відповідального виконавця)
3.	(0)(1)(1)(0)(1)(7)(0)		Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення, діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад та їх виконавчих комітетів
		0111	
	(КПКВК МБ)	(КФКВК) ¹	(найменування бюджетної програми)

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

(тис.грн.)

Затверджено паспортом бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9
11874,03	856,88	12730,92	11263,73	780,21	12043,94	-610,30	-76,68	-686,97

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

(тис.грн.)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма / завдання бюджетної програми ²	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			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	0110170	0111	Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення, діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті	11874,03	856,88	12730,91	11263,73	780,21	12043,94	-610,30	-76,67	-686,97
			Усього	11874,03	856,88	12730,91	11263,73	780,21	12043,94	-610,30	-76,67	-686,97

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		
	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 соціально-економічного розвитку Баштанської об'єднаної територіальної громади на 2017-2019 роки	11874,03	856,88	12730,91	11263,73	780,21	12043,94	-610,30	-76,67	-686,97
Усього	11874,03	856,88	12730,91	11263,73	780,21	12043,94	-610,30	-76,67	-686,97

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
	0110170	Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення, діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад та їх виконавчих комітетів					
		Затрат					
1		Кількість установ	од.	Зведення звітів по мережі	1,00	1,00	0,00
2		Середнє число окладів (ставок) - усього	од.	Штатний розпис	98,00	98,00	0,00
3		Середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	Штатний розпис	26,00	26,00	0,00
4		Середнє число окладів (ставок) робітників	од.	Штатний розпис	18,50	18,50	0,00
5		Середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	Штатний розпис	54,00	54,00	0,00
		Продукту					
1		кількість отриманих листів, звернень, заяв скарг	од.	журнал вхідної кореспонденції, реєстраційно-контрольні картки	2872,00	2872,00	0,00
2		кількість прийнятих нормативно-правових актів та розпоряджень	од.	журнал реєстрації розпоряджень, сесій,	1050,00	1050,00	0,00

3	кількість прийнятих рекомендацій, висновків, рішень постійної комісії	од.	протоколи засідань постійних комісій	978,00	978,00	0,00
4	кількість проведених засідань, нарад, семінарів, сесцій	од.	протоколи засідань, нарад, семінарів	154,00	154,00	0,00
Ефективності						
1	кількість прийнятих нормативно-правових актів та розпоряджень голови міської ради на одну посадову	од.	розрахунок	11,00	11,00	0,00
Якості						
1	відсоток вчасно виконаних листів, звернень, скарг у їх загальній	%	розрахунок	100,00	100,00	0,00
2	відсоток прийнятих нормативно-правових актів у загальній кількості підготовлених	%	розрахунок	100,00	100,00	0,00

8. Джерела фінансування інвестиційних проєктів у розрізі підпрограм³

(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
	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

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

² Зазначаються усі підпрограми та завдання, затверджені паспортом бюджетної програми.

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

Міський голова



(Signature)

(підпис)

І.В.Рубський

(ініціали та прізвище)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності

В.М.Солонар

(ініціали та прізвище)

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

1.	(1)(1)	Баштанська міська рада	
	(КПКВК МБ)		(найменування головного розпорядника)
2.	(0)(1)/(1)	Баштанська міська рада	
	(КПКВК МБ)		(найменування відповідального виконавця)
3.	(0)(1)(1)(1)(0)(1)(0)		Дошкільна освіта
		0910	
	(КПКВК МБ)	(КФКВК) ¹	(найменування бюджетної програми)

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

(тис.грн.)

Затверджено паспортом бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2450,809	71,248	2522,057	2450,809	71,248	2522,057	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 ²	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			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	0111010	0910	Забезпечення створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей	2450,809	71,248	2522,057	2450,809	71,248	2522,057	0,000	0,000	0,000
			Усього	2450,809	71,248	2522,057	2450,809	71,248	2522,057	0,000	0,000	0,000

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		
	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
Усього	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

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	
	0111010	Дошкільна освіта	Забезпечення створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей					
		Затрат						
1		Кількість дошкільних навчальних закладів	од.	Зведення звітів по мережі, штатах і контингентах	14,00	14,00	0	
2		Середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.	Зведення звітів по мережі, штатах і контингентах	71,35	71,35	0	
3		Середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу за умовами оплати праці віднесених до педагогічного персоналу	од.	Зведення звітів по мережі, штатах і контингентах	14,75	14,75	0	
4		Середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Зведення звітів по мережі, штатах і контингентах	4,50	4,50	0	
5		Середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	Зведення звітів по мережі, штатах і контингентах	115,00	115,00	0	
6		Всього середньорічна кількість штатних одиниць	од.	Зведення звітів по мережі, штатах і контингентах	205,60	205,60	0	
		Продукту						
1		Кількість дітей, які відвідують дошкільні заклади	осіб	Зведення звітів по мережі, штатах і контингентах	886	886	0	

		Ефективності					
1		Витрати на перебування однієї дитини в дошкільному навчальному закладі	грн.	розрахунок	15467,31	15467,31	0
2		Витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	13028,33	13028,33	0
		Якості					
1		Кількість діто-днів відвідування дітьми дошкільного навчального закладу	од.	розрахунок	35440	35440	0

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм³

(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
	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

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

² Зазначаються усі підпрограми та завдання, затверджені паспортом бюджетної програми.

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

Міський голова



[Handwritten signature]

 (підпис)

І.В.Рубський

_____ (ініціали та прізвище)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності

В.М.Солонар

_____ (ініціали та прізвище)

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

1.	(1)(1)	Баштанська міська рада			
	(КПКВК МБ)		(найменування головного розпорядника)		
2.	(0)(1)(1)	Баштанська міська рада			
	(КПКВК МБ)		(найменування відповідального виконавця)		
3.	(0)(1)(1)(1)(1)(9)(0)	0990	Центральне ведення бухгалтерського обліку		
	(КПКВК МБ)	(КФКВК) ¹	(найменування бюджетної програми)		

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

(тис. грн.)

Затверджено паспортом бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9
227,816	0,000	227,816	227,816	0,000	227,816	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 ²	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			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	0111190	0990	Забезпечити складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування установ згідно з затвердженими кошторисами	227,816	0,000	227,816	227,816	0,000	227,816	0,000	0,000	0,000
			Усього	227,816	0,000	227,816	227,816	0,000	227,816	0,000	0,000	0,000

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		
	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
Усього	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

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
	0111190	Центральне ведення бухгалтерського обліку		Забезпечити складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування установ згідно з затвердженими кошторисами			
		Затрат					
1		Кількість централізованих бухгалтерій	од.	Зведення звітів по мережі, штатах і контингентах	1	1	0
2		Середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	Зведення звітів по мережі, штатах і контингентах	8,0	8,0	0
		Продукту					
1		Кількість закладів, які обслуговує централізована бухгалтерія	од.	Зведення звітів по мережі, штатах і контингентах	32	32	0
1		Кількість особових рахунків	од.	звітність установи	403	403	0
1		Кількість складених звітів працівниками бухгалтерії	од.	Зведення звітів по мережі, штатах і контингентах	85	85	0

Ефективності							
1	Кількість установ, які обслуговує 1 працівник	грн.	розрахунок	4,0	4,0	0	
2	Кількість особових рахунків які обслуговує 1 працівник Витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	50,0	50,0	0	

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм³

(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
	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

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

² Зазначаються усі підпрограми та завдання, затверджені паспортом бюджетної програми.

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

Міський голова



I.V. Rubskyi
(підпис)

I.V.Рубський

(ініціали та прізвище)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності

V.M. Soloniar

(ініціали та прізвище)

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

1.	(1)(1)	Баштанська міська рада						
	(КПКВК МБ)		(найменування головного розпорядника)					
2.	(0)(1)/(1)	Баштанська міська рада						
	(КПКВК МБ)		(найменування відповідального виконавця)					
3.	(0)(1)(1)(3)(2)(0)(0)		Соціальний захист ветеранів війни і праці					
		1030						
	(КПКВК МБ)	(КФКВК) ¹	(найменування бюджетної програми)					

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

(тис.грн.)

Затверджено паспортом бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9
325,58		325,58	175,539		175,539	-150,04	0,00	-150,04

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

(тис.грн.)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма / завдання бюджетної програми ²	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			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
	0113200	1030	Соціальний захист ветеранів війни і праці									
1	0113202	1030	Надання фінансової підтримки громадським організаціям інвалідів і ветеранів, діяльність яких має соціальну спрямованість	39,04		39,04	39,04		39,04	0,00	0,00	0,00
2	0113201	1030	надання одноразової матеріальної допомоги учасникам антитерористичній операції, військовослужбовцям, які отримали поранення, контузію, захворювання внаслідок	19,34		19,34	0,00		0,00	-19,34	0,00	-19,34
3	0113201	1030	надання одноразової матеріальної допомоги військовослужбовцям, які приймали участь в антитерористичній операції на Сході України.	40,20		40,20	23,00		23,00	-17,20	0,00	-17,20

4	0113201	1030	виплата допомоги на компенсацію за комунальні послуги учасникам антитерористичної операції та членам їх родин на період участі в антитерористичній операції	106,00		106,00	14,13		14,13	-91,87	0,00	-91,87
5	0113201	1030	на організацію відпочинку на базах відпочинку, у санаторно-курортних закладах інвалідів, поранених, з числа мобілізованих учасників бойових дій, які брали участь в антитерористичній операції та членів їх сімей	10,00		10,00	0,00		0,00	-10,00	0,00	-10,00
6	0113201	1030	надання одноразової матеріальної допомоги дітям військовослужбовців, які загинули або померли внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних при виконанні службових обов'язків на тимчасово окупованій території	61,00		61,00	60,88		60,88	-0,12	0,00	-0,12
7	0113201	1030	на поховання військовослужбовців, які загинули або померли внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних при виконанні службових обов'язків на тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим, м. Севастополя та під час участі в АТО.	29,00		29,00	27,37		27,37	-1,63	0,00	-1,63
8	0113201	1030	Надання одноразової матеріальної допомоги сім'ям загиблих та померлих учасників бойових дій в Афганістані, інвалідам війни в Афганістані	9,00		9,00	0,00		0,00	-9,00	0,00	-9,00
9	0113201	1030	надання одноразової матеріальної допомоги учасникам бойових дій у роки Великої Вітчизняної війни та у роки війни з Японією до річниць Пермоги у Великій Вітчизняній Війні та річниць визволення України від фашистських загарбників	12,00		12,00	11,12		11,12	-0,88	0,00	-0,88
Усього				325,58	0,00	325,58	175,539	0,00	175,539	-150,041	0,000	-150,041

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		
	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
Комплексна програма підтримки учасників антитерористичної операції та членів їх сімей на території Баштанської міської ради	180,00	0,00	180,00	117,43	0,00	117,43	-62,57	0,00	-62,57
Комплексна програма соціального захисту "Гурбота"	145,58	0,00	145,58	58,11	0,00	58,11	-87,47	0,00	-87,47
Усього	325,580	0,000	325,580	175,539	0,00	175,539	-150,041	0,000	-150,041

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

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
	0113200	Соціальний захист ветеранів війни і праці					
I	0113202	Надання фінансової підтримки громадським організаціям інвалідів і ветеранів, діяльність яких має соціальну спрямованість					
		Затрат					
1		Кількість громадських організацій ветеранів та громадських організацій інвалідів	од.	Зведення звітів по мережі штатах і контингентів	1,00	1,00	0,00
		Продукту					
1		Кількість заходів, проведених громадськими організаціями ветеранів, інвалідів	од.	Звітність установи	15,00	15,00	0,00
		Ефективності					
1		Середні витрати на проведення одного заходу громадськими організаціями ветеранів та громадськими	тис.грн.	розрахунок	2,60	2,60	0,00
		Якості					
1		Динаміка кількості заходів, спрямованих на забезпечення ефективного роз'яснення соціальних проблем ветеранів та інвалідів у порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок	100,00	100,00	0,00
2	0113201	надання одноразової матеріальної допомоги учасникам антитерористичній операції, військовослужбовцям, які отримали поранення, контузію, захворювання внаслідок					
		Затрат					
1		Видатки передбачені на надання допомоги	тис.грн	Звітність установи	19,34	0,00	-19,34
		Продукту					
1		Кількість отримувачів	осіб	Звітність установи	19,00	0,00	-19,00
		Ефективності					
1		Середні витрати на одного отримувача	тис.грн.	розрахунок	1,018	0,000	-1,018
		Якості					

1		Частка отримувачів відносно кількості осіб, які потребують цієї допомоги	%	розрахунок	100,00	0,00	100,00
3	0113201	надання одноразової матеріальної допомоги військовослужбовцям, які приймали участь в антитерористичній операції на Сході України.					
		Затрат					
1		Видатки передбачені на надання допомоги	тис.грн	Звітність установи	40,20	23,00	-17,20
		Продукту					
1		Кількість отримувачів	осіб	Звітність установи	40,00	23,00	-17,00
		Ефективності					
1		Середні витрати на одного отримувача	тис.грн.	розрахунок	1,000	1,000	0,00
		Якості					
1		Частка отримувачів відносно кількості осіб, які потребують цієї допомоги	%	розрахунок	100,00	100,00	0,00
4	0113201	виплата допомоги на компенсацію за комунальні послуги учасникам антитерористичної операції та членам їх родин на період участі в антитерористичній операції					
		Затрат					
1		Видатки передбачені на надання допомоги	тис.грн	Звітність установи	106,00	14,13	-91,87
		Продукту					
1		Кількість отримувачів	осіб	Звітність установи	70,00	9,00	-61,00
		Ефективності					
1		Середні витрати на одного отримувача	тис.грн.	розрахунок	1,514	1,570	0,06
		Якості					
1		Частка отримувачів відносно кількості осіб, які потребують цієї допомоги	%	розрахунок	100,00	100,00	0,00
5	0113201	на організацію відпочинку на базах відпочинку, у санаторно-курортних закладах інвалідів, поранених, з числа мобілізованих учасників бойових дій, які брали участь в антитерористичній операції та членів їх сімей					
		Затрат					
1		Обсяг видатків на забезпечення санаторно-курортним лікуванням	тис.грн	Звітність установи	10,00	0,00	-10,00
		Продукту					
1		Кількість отримувачів	осіб	Звітність установи	2,00	0,00	-2,00
		Ефективності					

		Середні витрати на одного отримувача	тис.грн.	розрахунок	5,000	0,000	-5,00
Якості							
1		Частка інвалідів, поранених, з числа мобілізованих учасників бойових дій, які брали участь в антитерористичній операції та членів їх сімей	%	розрахунок	100,00	100,00	0,00
6	0113201	надання одноразової матеріальної допомоги дітям військовослужбовців, які загинули або померли внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних при виконанні					
Затрат							
1		Видатки передбачені на надання допомоги	тис.грн	Звітність установи	61,00	60,90	-0,10
Продукту							
1		Кількість отримувачів	осіб	Звітність установи	4,00	4,00	0,00
Ефективності							
1		Середні витрати на одного отримувача	тис.грн.	розрахунок	15,250	15,225	-0,025
Якості							
1		Частка отримувачів відносно кількості осіб, які потребують цієї допомоги	%	розрахунок	100,00	100,00	0,00
7	0113201	на поховання військовослужбовців, які загинули або померли внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних при виконанні службових обов'язків на тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим, м. Севастополя та під час участі в АТО.					
Затрат							
1		Видатки передбачені на надання допомоги	тис.грн	Звітність установи	29,00	27,40	-1,60
Продукту							
1		Кількість поховань	осіб	Звітність установи	1,00	1,00	0,00
Ефективності							
1		Середня вартість одного поховання	тис.грн.	розрахунок	29,000	27,400	-1,60
8	0113201	Надання одноразової матеріальної допомоги сім'ям загиблих та померлих учасників бойових дій в Афганістані, інвалідам війни в Афганістані					
Затрат							
1		Видатки передбачені на надання допомоги	тис.грн	Звітність установи	9,00	0,00	-9,00
Продукту							
1		Кількість отримувачів	осіб	Звітність установи	12,00	0,00	-12,00

Ефективності								
1		Середні витрати на одного отримувача	тис.грн.	розрахунок	0,750	0,000	-0,75	
Якості								
1		Частка отримувачів відносно кількості осіб, які потребують цієї допомоги	%	розрахунок	100,00	100,00	0,00	
9	0113201	надання одноразової матеріальної допомоги учасникам бойових дій у роки Великої Вітчизняної війни та у роки війни з Японією до річниць Пермоги у Великій Вітчизняній Війні та річниць визволення України від фашистських загарбників						
Затрат								
1		Видатки передбачені на надання допомоги	тис.грн	Звітність установи	12,00	11,12	-0,88	
Продукту								
1		Кількість отримувачів	осіб	Звітність установи	12,00	12,00	0,00	
Ефективності								
1		Середні витрати на одного отримувача	тис.грн.	розрахунок	1,000	0,927	-0,07	
Якості								
1		Частка отримувачів відносно кількості осіб, які потребують цієї допомоги	%	розрахунок	100,00	100,00	0,00	

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм³

(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
	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

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

² Зазначаються усі підпрограми та завдання, затверджені паспортом бюджетної програми.

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

Міський голова



[Signature]
(підпис)

I.V.Рубський

(ініціали та прізвище)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності

[Signature]
(підпис)

B.M.Солонар

(ініціали та прізвище)

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

1.	(1)(1)	Баштанська міська рада	
	(КПКВК МБ)		(найменування головного розпорядника)
2.	(0)(1)/(1)	Баштанська міська рада	
	(КПКВК МБ)		(найменування відповідального виконавця)
3.	(0)(1)(1)(3)(4)(0)(0)	1090	Інші видатки на соціальний захист населення
	(КПКВК МБ)	(КФКВК) ¹	(найменування бюджетної програми)

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

(тис. грн.)

Затверджено паспортом бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9
346,88		346,88	214,121		214,121	-132,76	0,00	-132,76

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

(тис. грн.)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма / завдання бюджетної програми ²	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			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
	3400	1090	Інші видатки на соціальний захист населення									
1	0113401	1090	надання одноразової матеріальної допомоги громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи та дітям -інвалідам, які постраждали від Чорнобильської катастрофи	6,00		6,00	5,95		5,95	-0,05	0,00	-0,05
2	0113401	1090	надання адресної допомоги особам, які перебувають у складних життєвих обставинах	66,10		66,10	5,50		5,50	-60,60	0,00	-60,60
3	0113401	1090	надання матеріальної допомоги на поховання безробітним, незастрахованим особам, придбання вінків, квітів	62,60		62,60	55,83		55,83	-6,77	0,00	-6,77
4	0113401	1090	придбання продовольчих пайків малозабезпеченим верствам населення та особам пільгової категорії населення	66,98		66,98	65,91		65,91	-1,07	0,00	-1,07
5	0113401	1090	придбання вітальних листівок, подарунків, квітів до ювілейних дат	7,50		7,50	2,19		2,19	-5,31	0,00	-5,31
6	0113401	1090	надання матеріальної допомоги різним категоріям громадян (малозабезпеченим громадянам, дітям-інвалідам, дітям-сиротам, людям похилого віку, самотнім громадянам, ін.)	125,70		125,70	66,80		66,80	-58,90	0,00	-58,90

7	0113401	1090	передплата періодичного друкованого видання окремим категоріям громадян	12,00		12,00	11,94		11,94	-0,06	0,00	-0,06
Усього				346,88	0,00	346,88	214,121	0,00	214,121	-132,76	0,00	-132,76

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		
	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
Комплексна програма соціального захисту "Турбота"	346,88	0,00	346,88	214,12	0,00	214,12	-132,76	0,00	-132,76
Усього	346,88	0,00	346,88	214,12	0,00	214,12	-132,76	0,00	-132,76

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
	0113400	Інші видатки на соціальний захист населення					
1	0113401	надання одноразової матеріальної допомоги громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи та дітям -інвалідам, які постраждали від Чорнобильської катастрофи					
		Затрат					
1		Обсяг видатків передбачених на надання допомоги	тис.грн	Звітність установи	6,00	5,95	-0,05
		Продукту					
1		Кількість отримувачів	осіб	Звітність установи	6,00	7,00	1,00
		Ефективності					
1		Середні витрати на одного отримувача	тис.грн.	розрахунок	1,00	0,85	-0,15
		Якості					
1		Питома вага отримувачів, від тих які потребують цієї допомоги	%	розрахунок	100,00	100,00	0,00
2	0113401	надання адресної допомоги особам, які перебувають у складних життєвих обставинах					
		Затрат					
1		Обсяг видатків передбачених на надання допомоги	тис.грн	Звітність установи	66,10	5,50	-60,60
		Продукту					
1		Кількість отримувачів	осіб	Звітність установи	195,00	11,00	-184,00
		Ефективності					
1		Середні витрати на одного отримувача	тис.грн.	розрахунок	0,34	0,500	0,161

Якості								
1		Частка отримувачів відносно кількості осіб, які потребують цієї допомоги	%	розрахунок	100,00	0,00	100,00	
3	0113401	надання матеріальної допомоги на поховання безробітним, незастрахованим особам, придбання вінків, квітів						
Затрат								
1		Обсяг видатків передбачених на надання допомоги	тис.грн	Звітність установи	62,60	55,83	-6,77	
Продукту								
1		Кількість отримувачів	осіб	Звітність установи	35,00	29,00	-6,00	
Ефективності								
1		Середні витрати на одного отримувача	тис.грн.	розрахунок	1,800	1,925	0,13	
Якості								
1		Частка отримувачів відносно кількості осіб, які потребують цієї допомоги	%	розрахунок	100,00	100,00	0,00	
4	0113401	придбання продовольчих пайків малозабезпеченим верствам населення та особам пільгової категорії населення						
Затрат								
1		Обсяг видатків передбачених на надання допомоги	тис.грн	Звітність установи	66,98	65,91	-1,07	
Продукту								
1		Кількість отримувачів	осіб	Звітність установи	260,00	260,00	0,00	
Ефективності								
1		Середні витрати на одного отримувача	тис.грн.	розрахунок	0,258	0,253	0,00	
Якості								
1		Частка отримувачів відносно кількості осіб, які потребують цієї допомоги	%	розрахунок	100,00	100,00	0,00	
5	0113401	придбання вітальних листівок, подарунків, квітів до ювілейних дат						
Затрат								
1		Обсяг видатків передбачених на придбання	тис.грн	Звітність установи	7,50	2,19	-5,31	
Продукту								
1		Кількість отримувачів	осіб	Звітність установи	50,00	15,00	-35,00	
Ефективності								
1		Середні витрати на одного отримувача	тис.грн.	розрахунок	0,150	0,146	0,00	
Якості								
1		Частка отримувачів відносно кількості осіб, які потребують цієї допомоги	%	розрахунок	100,00	100,00	0,00	

6	0113401	надання матеріальної допомоги різним категоріям громадян (малозабезпеченим громадянам, дітям-інвалідам, дітям-сиротам, людям похилого віку, самотнім громадянам, ін.)					
		Затрат					
1		Видатки передбачені на надання допомоги	тис.грн	Звітність установи	125,70	66,80	-58,90
		Продукту					
1		Кількість отримувачів	осіб	Звітність установи	250,00	134,00	-116,00
		Ефективності					
1		Середні витрати на одного отримувача	тис.грн.	розрахунок	0,5	0,50	0,0
		Якості					
1		Частка отримувачів відносно кількості осіб, які потребують цієї допомоги	%	розрахунок	100,00	100,00	0,00
7	0113401	передплата періодичного друкованого видання окремим категоріям громадян					
		Затрат					
1		Видатки передбачені на передплату	тис.грн	Звітність установи	12,00	11,94	-0,06
		Продукту					
1		Кількість отримувачів	осіб	Звітність установи	100,00	100,00	0,00
		Ефективності					
1		Середні витрати на одного отримувача	тис.грн.	розрахунок	0,120	0,12	0,00
		Якості					
1		Частка отримувачів відносно кількості осіб, які її потребують	%	розрахунок	100,00	100,00	0,00

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм¹

(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
	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

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

² Зазначаються усі підпрограми та завдання, затверджені паспортом бюджетної програми.

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

Міський голова



Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності

І.В.Рубський

(ініціали та прізвище)

В.М.Солонар

(ініціали та прізвище)

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

1.	(1)(1)	Баштанська міська рада	
	(КПКВК МБ)		(найменування головного розпорядника)
2.	(0)(1)/(1)	Баштанська міська рада	
	(КПКВК МБ)		(найменування відповідального виконавця)
3.	(0)(1)(1)(4)(0)(9)(0)	О828	Палаци і будинки культури, клуби та інші заклади клубного типу
	(КПКВК МБ)	(КФКВК) ¹	(найменування бюджетної програми)

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

(тис.грн.)

Затверджено паспортом бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9
204,547	0,000	204,547	204,547	0,000	204,547	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 ²	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			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	0114090	0828	Палаци і будинки культури, клуби та інші заклади клубного типу	204,547	0,000	204,547	204,547	0,000	204,547	0,000	0,000	0,000
			Усього	204,547	0,000	204,547	204,547	0,000	204,547	0,000	0,000	0,000

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		
	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
Усього	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

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
	0114090	Палаци і будинки культури, клуби та інші заклади клубного типу					
		Затрат					
1		Кількість установ- усього	од.	Зведення звітів по мережі, штатах і контингентах	12,00	12,00	0
2		будинків культури	од.	Зведення звітів по мережі, штатах і контингентах	5,00	5,00	0
3		інших закладів клубного типу	од.	Зведення звітів по мережі, штатах і контингентах	7,00	7,00	0
4		Середнє число окладів (ставок)- усього	од.	Зведення звітів по мережі, штатах і контингентах	30,50	30,50	0
5		Середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	Зведення звітів по мережі, штатах і контингентах	8,25	8,25	0
6		Середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	Зведення звітів по мережі, штатах і контингентах	15,25	15,25	0
7		Середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу	од.	Зведення звітів по мережі, штатах і контингентах	7,00	7,00	0
8		Видатки загального фонду на забезпечення діяльності палаців, будинків культури, клубів та інших	тис.грн.	Зведення звітів по мережі, штатах і контингентах	204,55	204,55	0
		Продукту					
1		Кількість відвідувачів усього	осіб	Зведення звітів по мережі, штатах і контингентах	10000	10000	0

		Ефективності					
1		середні витрати на одного відвідувача	грн.	розрахунок	134,760	134,760	0,000
2		Витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	6706,47	6706,47	0,00
		Якості					
1		Динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до	%	розрахунок	20	20	-

8. Джерела фінансування інвестиційних проєктів у розрізі підпрограм³

(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
	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

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

² Зазначаються усі підпрограми та завдання, затверджені паспортом бюджетної програми.

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

Міський голова



I.V. Rubskyi

I.V.Рубський

(ініціали та прізвище)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності

V.M. Soloniar

V.M.Солонар

(підпис)

(ініціали та прізвище)

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

1. (1)(1) Баштанська міська рада
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. (0)(1)/(1) Баштанська міська рада
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. (0)(1)(1)(4)(2)(0)(0) Інші культурно - освітні програми і заходи
(КПКВК МБ) 0829 (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)
4. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період

(тис.грн.)

Затверджено паспортом бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9
114,273	0,000	114,273	103,904	0,000	103,904	-10,369	0,000	-10,369

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

(тис.грн.)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма / завдання бюджетної програми ²	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			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	0114200	0829	Інші культурно - освітні програми і заходи	114,273	0,000	114,273	103,904	0,000	103,904	-10,369	0,000	-10,369
			Усього	114,273	0,000	114,273	103,904	0,000	103,904	-10,369	0,000	-10,369

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		
	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 на території Баштанської міської ради на 2017-2020 роки	114,273	0,000	114,273	103,904	0,000	103,904	-10,369	0,000	-10,369
Усього	114,273	0,000	114,273	103,904	0,000	103,904	-10,369	0,000	-10,369

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
	0114201	Інші культурно - освітні програми і заходи . Підтримка та розвиток культурно- освітніх заходів.					
		Затрат					
1		Кількість культурно-освітніх заходів	од.	Кошторис	20,00	20,00	0,00
		Продукту					
1		Обсяг видатків на проведення культурно-освітніх заходів за рахунок коштів місцевих бюджетів	тис.грн.	Кошторис	114,273	103,904	-10,369
		Ефективності					
1		середні витрати на проведення одного заходу	тис.грн.	розрахунок	5,714	5,195	-0,518
		Якості					
1		Динаміка збільшення кількості заходів у плановому періоді відповідно до	%	розрахунок	-	-	-

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

1.	(1)(1)	Баштанська міська рада						
	(КПКВК МБ)				(найменування головного розпорядника)			
2.	(0)(1)(1)	Баштанська міська рада						
	(КПКВК МБ)				(найменування відповідального виконавця)			
3.	(0)(1)(1)(5)(0)(6)(0)		0810		Інші заходи з розвитку фізичної культури та спорту			
	(КПКВК МБ)		(КФКВК) ¹		(найменування бюджетної програми)			

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

(тис.грн.)

Затверджено паспортом бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9
24,900	0,000	24,900	24,900	0,000	24,900	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 ²	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			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	0115061	0810	Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров'я населення "Спрот для всіх" та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону	24,900	0,000	24,900	24,900	0,000	24,900	0,000	0,000	0,000
			Усього	24,900	0,000	24,900	24,900	0,000	24,900	0,000	0,000	0,000

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		
	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 фізичної культури і спорту	24,900	0,000	24,900	24,900	0,000	24,900	0,000	0,000	0,000

Усього	24,900	0,000	24,900	24,900	0,000	24,900	0,000	0,000	0,000
--------	--------	-------	--------	--------	-------	--------	-------	-------	-------

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	
	0115060	Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров'я населення "Спрот для всіх" та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону	Проведення заходів із нетрадиційних видів спорту і масових заходів із фізичної культури і спорту					
Заграт								
1		Кількість заходів	од.	Зведення звітів по мережі, штатах і контингентах	15,00	15,00	0,00	
Продукту								
1		Обсяг видатків на проведення із нетрадиційних видів спорту і масових заходів із фізичної культури і спорту	тис.грн.	Кошторис	24,900	24,900	0,000	
Ефективності								
1		середні витрати на проведення одного заходу	тис.грн.	розрахунок	1,660	1,660	0,000	
Якості								
1		Динаміка збільшення кількості заходів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахунок	-	-	-	

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм³

(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
	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

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

² Зазначаються усі підпрограми та завдання, затверджені паспортом бюджетної програми.

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

Міський голова



Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності



 (підпис)

І.В.Рубський

 (ініціали та прізвище)

В.М.Солонар

 (ініціали та прізвище)

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

1.	(1)(1)	Баштанська міська рада			
	(КПКВК МБ)		(найменування головного розпорядника)		
2.	(0)(1)(1)	Баштанська міська рада			
	(КПКВК МБ)		(найменування відповідального виконавця)		
3.	(0)(1)(1)(6)(0)(2)(1)	0610	Капітальний ремонт житлового фонду		
	(КПКВК МБ)	(КФКВК) ¹	(найменування бюджетної програми)		

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

(тис. грн.)

Затверджено паспортом бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0,000	310,988	310,988	0,000	310,906	310,906	0,000	-0,082	-0,082

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

(тис. грн.)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма / завдання бюджетної програми ²	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			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	0116021	0610	Капітальний ремонт житлового фонду	0,000	310,988	310,988	0,000	310,906	310,906	0,000	-0,082	-0,082
			Проведення капітального ремонту каналізаційної мережі гуртожитку	0,000	310,988	310,988	0,000	310,906	310,906	0,000	-0,082	-0,082
			Усього	0,000	310,988	310,988	0,000	310,906	310,906	0,000	-0,082	-0,082

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		
	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 реформування житлово-комунального господарства міста Баштанка та сіл Баштанської міської ради на 2017-2022 роки	0,000	310,988	310,988	0,000	310,906	310,906	0,000	-0,082	-0,082

Усього	0,000	310,988	310,988	0,000	310,906	310,906	0,000	-0,082	-0,082
--------	-------	---------	---------	-------	---------	---------	-------	--------	--------

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
	0116021	Капітальний ремонт житлового фонду		Проведення капітального ремонту каналізаційної мережі гуртожитку			
		Затрат					
1		Обсяг видатів	тис.грн.	Кошторис	310,988	310,906	-0,08
		Продукту					
1		Кількість об'єктів житлового фонду, що планується відремонтувати	од.	Кошторис	1,000	1,000	0,000
		Ефективності					
1		Середня вартість капітального ремонту одного об'єкта житлового фонду	тис.грн.	розрахунок	310,988	310,906	-0,082
		Якості					
1		Питома вага кількості об'єктів житлового фонду, на яких планується проведення капітального ремонту, до кількості об'єктів, що потребують капітального ремонту	%	розрахунок	100,00	100,00	-

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм³

(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
	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

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

² Зазначаються усі підпрограми та завдання, затверджені паспортом бюджетної програми.

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

Міський голова



(Handwritten signature)
(підпис)

І.В.Рубський

(ініціали та прізвище)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності

В.М.Солонар

(ініціали та прізвище)

Програма соціально- економічного розвитку Баштанської об'єднаної територіальної громади на 2017-2019 роки	110,366	212,242	322,608	110,366	21,432	131,798	0,000	-190,810	-190,810
Програма забезпечення населення Баштанської міської ради якісною питною водою	0,000	368,230	368,230	0,000	0,000	0,000	0,000	-368,230	-368,230
Усього	110,366	580,472	690,838	110,366	21,432	131,798	0,000	-559,040	-559,040

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
	0116052	Забезпечення функціонування водопровідно-каналізаційного господарства		Забезпечення надання підтримки підприємствам водопровідно-каналізаційного господарства (в т.ч. співфінансування проекту "Переоснащення насосних станцій систем водопостачання II та III підйому міста Баштанка та сіл Добре та Новосгорівка"			
		Затрат					
1		Обсяг видатів	тис.грн.	Кошторис	690,838	131,798	-559,04
		Продукту					
1		Кількість підприємств водопровідно-каналізаційного господарства, яким планується надання підтримки	од.	Кошторис	1,000	1,000	0,000
		Ефективності					
1		Середня сума підтримки одному підприємству	тис.грн.	розрахунок	690,838	131,798	-559,040
		Якості					
1		Відсоток підприємств водопровідно-каналізаційного господарства, яким планується надання підтримки, до кількості підприємств, які її потребують.	%	розрахунок	100,00	100,00	-

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм³

(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
	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

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

² Зазначаються усі підпрограми та завдання, затверджені паспортом бюджетної програми.

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

Міський голова

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності



(підпис)

(підпис)

І.В.Рубський

(ініціали та прізвище)

В.М.Солонар

(ініціали та прізвище)

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

1.	(1)(1)	Баштанська міська рада	
	(КПКВК МБ)		(найменування головного розпорядника)
2.	(0)(1)(1)	Баштанська міська рада	
	(КПКВК МБ)		(найменування відповідального виконавця)
3.	(0)(1)(1)(6)(0)(6)(0)	0620	Благоустрій міст, сіл, селищ
	(КПКВК МБ)	(КФКВК) ¹	(найменування бюджетної програми)

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

(тис. грн.)

Затверджено паспортом бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9
14206,721	8650,238	22856,959	12807,322	5807,134	18614,456	-1399,399	-2843,104	-4242,503

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

(тис. грн.)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма / завдання бюджетної програми ²	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			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	0116060	0620	Благоустрій міст, сіл, селищ	14206,721	8650,238	22856,959	12807,322	5807,134	18614,456	-1399,399	-2843,104	-4242,503
			Забезпечення функціонування об'єктів благоустрою, виконання робіт з благоустрою	14206,721	8650,238	22856,959	12807,322	5807,134	18614,456	-1399,399	-2843,104	-4242,503
			Усього	14206,721	8650,238	22856,959	12807,322	5807,134	18614,456	-1399,399	-2843,104	-4242,503

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		
	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 реформування житлово-комунального господарства міста Баштанка та сіл Баштанської міської ради на 2017-2022 роки	14186,721	4991,528	19178,249	12793,673	2148,424	14942,097	-1393,048	-2843,104	-4236,152

Програма соціально-економічного розвитку Баштанської об'єднаної територіальної громади на 2017-2019 роки	0,000	3658,710	3658,710	0,000	3658,710	3658,710	0,000	0,000	0,000
Програма регулювання чисельності безпритульних тварин гуманними методами в місті Баштанка на 2015- 2020 роки	20,000	0,000	20,000	13,649	0,000	13,649	-6,351	0,000	-6,351
Усього	14206,721	8650,238	22856,959	12807,322	5807,134	18614,456	-1399,399	-2843,104	-4242,503

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
	0116060	Благоустрій міст, сіл, селищ		Забезпечення функціонування об'єктів благоустрою, виконання робіт з благоустрою			
Затрат							
1		Кількість населених пунктів, що потребують підвищення рівня благоустрою	тис.грн.	Кошторис	18,000	18,000	0,00
Продукту							
1		Обсяг видатків	тис.грн.	Кошторис	22856,959	18614,456	-4242,503
Ефективності							
1		Середній обсяг видатків на підвищення рівня благоустрою в одному населеному пункті	тис.грн.	розрахунок	1269,831	1034,136	-235,695
Якості							
1		Відсоток кількості населених пунктів, які потребують підвищення благоустрою до передбачених	%	розрахунок	100,00	100,00	-

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм³

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Касові видатки за звітний період			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	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

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

Міський голова



(підпис)

І.В.Рубський

(ініціали та прізвище)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності

(підпис)

В.М.Солонар

(ініціали та прізвище)

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

1.	(1)(1)	Баштанська міська рада			
	(КПКВК МБ)		(найменування головного розпорядника)		
2.	(0)(1)/(1)	Баштанська міська рада			
	(КПКВК МБ)		(найменування відповідального виконавця)		
3.	(0)(1)(1)(6)(3)(1)(0)		О490	Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території	
	(КПКВК МБ)	(КФКВК) ¹		(найменування бюджетної програми)	

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

(тис.грн.)

Затверджено паспортом бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0,000	9031,832	9031,832	0,000	8750,458	8750,458	0,000	-281,374	-281,374

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

(тис.грн.)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма / завдання бюджетної програми ²	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			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
	0116310	0490	Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території									
1	0116310	0490	Забезпечення будівництва об'єктів	0,000	6180,000	6180,000	0,000	6153,180	6153,180	0,000	-26,820	-26,820
2	0116310	0490	Забезпечення реконструкції об'єктів	0,00	2013,74	2013,74	0,00	1967,392	1967,39	0,00	-46,35	-46,35
3	0116310	0490	Проектування будівництва об'єктів	0,00	415,00	415,00	0,00	345,00	345,00	0,00	-70,00	-70,00
4	0116310	0490	Проектування реконструкції об'єктів	0,00	348,09	348,09	0,00	284,886	284,89	0,00	-63,20	-63,20
5	0116310	0490	Придбання об'єктів	0,00	75,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-75,00	-75,00
			Усього	0,000	9031,832	9031,832	0,000	8750,458	8750,458	0,000	-281,374	-281,374

0,000

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		
	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 соціально-економічного розвитку Баштанської об'єднаної територіальної громади на 2017-2019 роки	0,00	1582,263	1582,263	0,00	1539,462	1539,462	0,00	-42,801	-42,801
Програма реформування житлово-комунального господарства міста Баштанка та сіл Баштанської міської ради на 2017-2022 роки	0,00	631,381	631,381	0,00	592,82	592,816	0,00	-38,565	-38,565
Програма забезпечення населення Баштанської міської ради якісною питною водою	0,00	298,188	298,188	0,00	270,00	270,000	0,00	-28,188	-28,188
Програма розвитку фізичної культури і спорту	0,00	6375,000	6375,000	0,00	6348,18	6348,180	0,00	-26,820	-26,820
Програма розвитку культурина території Баштанської міської ради на 2017-2020 роки	0,00	75,000	75,000	0,00	0,00	0,000	0,00	-75,000	-75,000
Програма забезпечення населення Баштанської міської ради якісною питною водою	0,00	70,000	70,000	0,00	0,00	0,000	0,00	-70,000	-70,000
Усього	0,000	9031,832	9031,832	0,000	8750,458	8750,458	0,000	-281,374	-281,374

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
	0116310	Інші видатки					
1	0116310	Забезпечення будівництва об'єктів					
		Затрат					
1		Обсяг видатків на будівництво	тис.грн.	Кошторис	6180,00	6153,18	-26,82
		Продукту					
1		Кількість об'єктів, які планується побудувати	од.	Звітність установи	1,00	1,00	0,00
		Ефективності					
1		Середні витрати на будівництво одного об'єкта	тис.грн.	розрахунок	6180,000	6153,180	-26,82
		Якості					
1		Рівень готовності об'єктів будівництва	%	розрахунок	100,00	100,00	0,00
2	0116310	Забезпечення реконструкції об'єктів					
		Затрат					
1		Обсяг видатків на реконструкцію	тис.грн.	Кошторис	2013,74	1967,39	-46,352
		Продукту					

		Кількість об'єктів, які планується реконструювати	од.	Звітність установи	5,00	5,00	0,00
Ефективності							
1		Середні витрати на реконструкцію одного об'єкта	тис.грн.	розрахунок	402,75	393,478	-9,27
Якості							
1		Рівень готовності об'єктів реконструкції	%	розрахунок	100,00	100,00	0,00
3	0116310	Проектування будівництва об'єктів					
Затрат							
1		Обсяг видатків на проектування будівництва	тис.грн.	Кошторис	415,00	345,00	-70,00
Продукту							
1		Кількість проектів для будівництва об'єктів	од.	Звітність установи	3,00	2,00	-1,00
Ефективності							
1		Середні витрати на розробку одного об'єкта	тис.грн.	розрахунок	138,333	172,500	34,167
Якості							
1		Рівень готовності проектної документації будівництва об'єктів	%	розрахунок	100,00	100,00	0,00
4	0118604	Проектування реконструкції об'єктів					
Затрат							
1		Обсяг видатків на проектування реконструкції	тис.грн.	Кошторис	348,09	284,886	-63,20
Продукту							
1		Кількість проектів для реконструкції об'єктів	од.	Звітність установи	2	2	0
Ефективності							
1		Середні витрати на розробку одного об'єкта	тис.грн.	розрахунок	174,044	142,443	-31,60
Якості							
1		Рівень готовності проектної документації	%	розрахунок	100,00	100,00	0,00
5	0116310	Придбання об'єктів					
Затрат							
1		Обсяг видатків на придбання	тис.грн.	Кошторис	75,00	0,00	-75,00
Продукту							
1		Кількість об'єктів, що планується придбати	од.	Звітність установи	1	-	-
							1

завдання бкде реалізовано в 2018 році						
Ефективності						
1	Середня вартість одного проєкту	тис.грн.	розрахунок	75,000	0	-75,00
Якості						
1	Рівень готовності об'єктів	%	розрахунок	100,00	0,00	100,00

8. Джерела фінансування інвестиційних проєктів у розрізі підпрограм³

(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
	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
							9031,83	9031,83		8750,46	8750,46			

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

² Зазначаються усі підпрограми та завдання, затвержені паспортом бюджетної програми.

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

Міський голова

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності



_____ (підпис)
 _____ (підпис)

I.V.Рубський _____ (ініціали та прізвище)
 В.М.Солонар _____ (ініціали та прізвище)

Програма розроблення (оновлення) містобудівної документації на території Баштанської міської ради на 2017-2020 роки	231,732	0,000	231,732	194,832	0,000	194,832	-36,900	0,000	-36,900
Усього	231,732	0,000	231,732	194,832	0,000	194,832	-36,900	0,000	-36,900

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	
	0117420	Програма стабілізації та соціально-економічного розвитку територій	Здійснення розробки містобудівної документації					
		Затрат						
1		Обсяг видатків	тис.грн.	Кошторис	231,73	194,83	-36,90	
		Продукту						
1		Кількість проектів містобудівної документації	од.	Звітність установи	2,000	2,000	0,000	
		Ефективності						
1		середні видатки на розробку одного проекту містобудівної документації	тис.грн.	розрахунок	115,866	97,416	-18,450	
		Якості						
1		Рівень готовності містобудівної документації	%	розрахунок	100,00	100,00	-	

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм³

(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
	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

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

² Зазначаються усі підпрограми та завдання, затверджені паспортом бюджетної програми.

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

Міський голова



Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності

_____ (підпис)
 _____ (підпис)

І.В.Рубський

_____ (ініціали та прізвище)

В.М.Солонар

_____ (ініціали та прізвище)

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

1.	(1)(1)	Баштанська міська рада	
	(КПКВК МБ)		(найменування головного розпорядника)
2.	(0)(1)(1)	Баштанська міська рада	
	(КПКВК МБ)		(найменування відповідального виконавця)
3.	(0)(1)(1)(7)(4)(7)(0)	0490	Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання
	(КПКВК МБ)	(КФКВК) ¹	(найменування бюджетної програми)

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

(тис.грн.)

Затверджено паспортом бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0,000	963,451	963,451	0,000	462,516	462,516	0,000	-500,935	-500,935

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

(тис.грн.)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма / завдання бюджетної програми ²	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			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	0117470	0490	Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання	0,000	963,451	963,451	0,000	462,516	462,516	0,000	-500,935	-500,935
			Усього	0,000	963,451	963,451	0,000	462,516	462,516	0,000	-500,935	-500,935

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
---	--	---	------------

	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 реформування житлово-комунального господарства міста Баштанка та сіл Баштанської міської ради на 2017-2022 роки	0,000	499,751	499,751	0,000	0,000	0,000	0,000	-499,751	-499,751
Програма забезпечення населення Баштанської міської ради якісною питною водою	0,000	463,700	463,700	0,000	462,516	462,516	0,000	-1,184	-1,184
Усього	0,000	963,451	963,451	0,000	462,516	462,516	0,000	-500,935	-500,935

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	
	0117470	Внески до статутного капіталу суб"єктів господарювання	Внески дл статутного фонду КП "Добробут"					
		Затрат						
1		Обсяг видатів, що спрямовується на поповнення статутного капіталу підприємства	тис.грн.	Кошторис	499,751	0,000	-499,751	
		Продукту						
1		Розмір статутного капіталу на початок року	тис.грн.	Звітність устони КПП "Добробут"	209,830	209,830	0,000	
		Ефективності						
1		Середня сума поповнення статутного капіталу суб"єкта господарювання	тис.грн.	розрахунок	499,751	0,000	-499,751	
		Якості						
1		Співвідношення суми поповнення статутного капіталу до розміру статутного капіталу на початок року	%	розрахунок	238,0	0,0	238,00	
	0117470	Внески до статутного капіталу суб"єктів господарювання	Внески дл статутного фонду КП "Міськводоканал"					
		Затрат						
1		Обсяг видатів, що спрямовується на поповнення статутного капіталу підприємства	тис.грн.	Кошторис	463,700	462,516	-1,184	
		Продукту						
1		Розмір статутного капіталу на початок року	тис.грн.	Звітність устони КПП "Міськводоканал"	4449,000	4449,000	0,000	

		Ефективності					
1	Середня сума поповнення статутного капіталу суб'єкта господарювання	тис.грн.	розрахунок	463,700	462,516	-1,184	
		Якості					
1	Співвідношення суми поповнення статутного капіталу до розміру статутного капіталу на початок року	%	розрахунок	10,4	10,4	-	

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм³

(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
	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

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

² Зазначаються усі підпрограми та завдання, затверджені паспортом бюджетної програми.

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

Міський голова



Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності

_____ (підпис)
 _____ (підпис)

І.В.Рубський

_____ (ініціали та прізвище)

В.М.Солонар

_____ (ініціали та прізвище)

Усього	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
---------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

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
	0118021	Забезпечення проведення місцевих виборів					
		Затрат					
1		Обсяг видатків на проведення місцевих виборів	тис.грн.	Кошторис	89,824	89,609	-0,215
		Продукту					
1		Кількість виборчих дільниць	од.	Звітність установи	3,000	3,000	0,000
1		Кількість виготовлених бюлетенів	од.	Звітність установи	1037,000	1037,000	0,000
		Ефективності					
1		Витрати на матеріально-технічне забезпечення	тис.грн.	розрахунок	3,350	3,343	-0,007
		Якості					
1		Відсоток витрат на матеріально-технічне забезпечення виборчих дільниць у загальній кількості до запланованого	%	розрахунок	100,00	100,00	-

8. Джерела фінансування інвестиційних проєктів у розрізі підпрограм³

(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
	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

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

² Зазначаються усі підпрограми та завдання, затвержені паспортом бюджетної програми.

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

Міський голова



_____ (підпис)

І.В.Рубський

_____ (ініціали та прізвище)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності

_____ (підпис)

В.М.Солонар

_____ (ініціали та прізвище)

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

1.	(1)(1)	Баштанська міська рада			
	(КПКВК МБ)		(найменування головного розпорядника)		
2.	(0)(1)(1)	Баштанська міська рада			
	(КПКВК МБ)		(найменування відповідального виконавця)		
3.	(0)(1)(1)(8)(6)(0)(0)	0133	Інші видатки		
	(КПКВК МБ)	(КФКВК) ¹	(найменування бюджетної програми)		

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

(тис.грн.)

Затверджено паспортом бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9
765,003		765,003	650,852		650,852	-114,151	0,000	-114,151

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

(тис.грн.)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма / завдання бюджетної програми ²	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			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
	0118600	0133	Інші видатки									
1	0118601	0133	Інформування населення про соціально - економічний розвиток територіальної громади через друковані засоби масової інформації	88,250		88,250	87,865		87,865	-0,385	0,000	-0,385
2	0118602	0133	Забезпечення функціонування КО "Правопорядок"	558,208		558,208	557,489		557,489	-0,719	0,000	-0,719
3	0118603	0133	Забезпечення проведення заходів з оцінки майна комунальної власності	10,000		10,000	5,498		5,498	-4,502	0,000	-4,502
4	0118604	0133	Забезпечення проведення присьєднання електроустановок об'єктів комунальної власності (нежитлової будівлі до вул.Героїв Небесної Сотні 26а м.Баштанка) до електричних мереж (виготовлення технічних умов)	59,500		59,500	0,000		0,000	-59,500	0,000	-59,500

5	0118605	0133	Заходи з впровадження Бюджету участі на території об'єднаної територіальної громади (реалізація проєктних пропозицій переможців конкурсу громадського бюджету(бюджету участі))	49,045		49,045	0,000		0,000	-49,045	0,000	-49,045
Усього				765,003	0,000	765,003	650,852	0,000	650,852	-114,151	0,000	-114,151

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		
	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 соціально-економічного розвитку Баштанської об'єднаної територіальної громади на 2017-2019 роки	206,80	0,00	206,80		0,00	0,00	-206,80	0,00	-206,80
Комплексна програма профілактики злочинності та вдосконалення системи захисту конституційних прав і свобод громадян по Баштанській міській раді на 2017-2022 роки.	558,21	0,00	558,21		0,00	0,00	-558,21	0,00	-558,21
Усього	765,003	0,000	765,003	0,000	0,00	0,000	-765,003	0,000	-765,003

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
	0118600	Інші видатки					
1	0118601	Інформування населення про соціально - економічний розвиток територіальної громади через друковані засоби масової інформації					
		Затрат					
1		кількість вкладок до районної газети "Голос Баштанщини"	од.	Кошторис	12,00	12,00	0,00
		Продукту					
1		Обсяг видатків	тис.грн.	Кошторис	88,250	87,865	-0,39
		Ефективності					
1		середня вартість однієї вкладки	тис.грн.	розрахунок	7,354	7,32	-0,03
		Якості					
1		Питома вага кількості запланованих вкладок до районної газети "Голос Баштанщини" до потреби	%	розрахунок	100,00	100,00	0,00
2	0118602	Забезпечення функціонування КО "Правопорядок"					

		Затрат		Штатний розпис	10,50	10,50	0,00
1		Кількість штатних одиниць	од.				
		Продукту		Кошторис	558,208	557,489	-0,72
1		Обсяг видатків	тис.грн.				
		Ефективності		розрахунок	53,2	53,1	-0,1
1		Середні витрати на утримання 1 штатної одиниці	тис.грн.				
		Якості		розрахунок			
1		темп зростання обсягів видатків на функціонування КО "Правопорядок" в поточному році в порівнянні з минулим роком	%		27,00	27,00	0,00
3	0118603	Забезпечення проведення заходів з оцінки майна комунальної власності					
		Затрат		Звітність установи	1,00	5,00	4,00
1		Кількість заходів	од.				
		Продукту		Кошторис	10,000	5,498	-4,50
1		Обсяг видатків	тис.грн.				
		Ефективності		розрахунок	10,000	0,909	-9,09
1		Середня вартість одного заходу	тис.грн.				
		Якості		розрахунок			
1		Питома вага кількості запланованих заходів до заходів, які потрібно провести в плановому році	%		100,00	100,00	0,00
4	0118604	Забезпечення проведення приєднання електроустановок об'єктів комунальної власності (нежиглової будівлі до вул.Героїв Небесної Сотні 26а м.Баштанка) до електричних мереж (
		Затрат		Звітність установи	1,00	0,00	-1,00
1		Кількість виготовлених технічних умов	од.				
		Продукту		Звітність установи	59,5	0,00	-59,50
1		Кількість	осіб				
		Ефективності		розрахунок	59,500	0,000	-59,50
1		Середні витрати на виготовлення	тис.грн.				
		Якості		розрахунок			
1		готовність технічних умов до кінця року	%		100,00	0,00	100,00
5	0118605	Заходи з впровадження Бюджету участі на території об'єднаної територіальної громади (реалізація проектних пропозицій переможців конкурсу громадського бюджету(бюджету участі))					
		Затрат		Звітність установи	1,00	0,00	-1,00
1		Кількість проектів	од.				

		Продукту					
1		Обсяг видатків	тис.грн.	Кошторис	49,05	-	49,05
проект буде реалізовано в 2018 році							
		Ефективності					
1		Середня вартість одного проекту	тис.грн.	розрахунок	49,045	0,000	-49,05
		Якості					
1		Питома вага впроваджених проектів бюджету участі до запланованих	%	розрахунок	100,00	0,00	100,00

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм³

(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
	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

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

² Зазначаються усі підпрограми та завдання, затверджені паспортом бюджетної програми.

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

Міський голова



Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності



 (підпис)



 (підпис)

I.V.Рубський

_____ (ініціали та прізвище)

V.M.Солоняр

_____ (ініціали та прізвище)

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

1.	(1)(1)	Баштанська міська рада	
	(КПКВК МБ)		(найменування головного розпорядника)
2.	(0)(1)/(1)	Баштанська міська рада	
	(КПКВК МБ)		(найменування відповідального виконавця)
3.	(0)(1)(1)(9)(1)(4)(0)	0540	Інша діяльність у сфері охорони навколишнього природного середовища
	(КПКВК МБ)	(КФКВК) ¹	(найменування бюджетної програми)

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

(тис.грн.)

Затверджено паспортом бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0,000	75,304	75,304	0,000	0,000	0,000	0,000	-75,304	-75,304

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

(тис.грн.)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма / завдання бюджетної програми ²	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			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	0119140	0540	Інша діяльність у сфері охорони навколишнього природного середовища	0,000	75,304	75,304	0,000	0,000	0,000	0,000	-75,304	-75,304
			Усього	0,000	75,304	75,304	0,000	0,000	0,000	0,000	-75,304	-75,304

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		
	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 та збереження зелених зон		38,500	38,500	0,000	0,000	0,000	0,000	-38,500	-38,500
Програма реформування житлово-комунального господарства міста Баштанка та сіл Баштанської міської ради на 2017-2022 роки	0,000	36,804	36,804	0,000	0,000	0,000	0,000	-36,804	-36,804
Усього	0,000	75,304	75,304	0,000	0,000	0,000	0,000	-75,304	-75,304

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

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм³

(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
	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

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

² Зазначаються усі підпрограми та завдання, затверджені паспортом бюджетної програми.

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

Міський голова

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності



[Handwritten signature]
(підпис)

[Handwritten signature]
(підпис)

І.В.Рубський

(ініціали та прізвище)

В.М.Солонар

(ініціали та прізвище)

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

1.	(1)(1)	Баштанська міська рада	
	(КПКВК МБ)		(найменування головного розпорядника)
2.	(0)(1)/(1)	Баштанська міська рада	
	(КПКВК МБ)		(найменування відповідального виконавця)
3.	(0)(1)(1)(9)(1)(8)(0)	0133	Цільові фонди ,утворені Верховною радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади
	(КПКВК МБ)	(КФКВК) ¹	(найменування бюджетної програми)

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

(тис.грн.)

Затверджено паспортом бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0,000	9,012	9,012	0,000	0,000	0,000	0,000	-9,012	-9,012

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

(тис.грн.)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма / завдання бюджетної програми ²	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			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	0119180	0133	Програма заходів з облаштування об'єктів благоустрою , згідно положення про цільовий фонд	0,000	9,012	9,012	0,000	0,000	0,000	0,000	-9,012	-9,012
			Усього	0,000	9,012	9,012	0,000	0,000	0,000	0,000	-9,012	-9,012

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		
	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
Усього	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

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

8. Джерела фінансування інвестиційних проєктів у розрізі підпрограм³

(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
	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

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

² Зазначаються усі підпрограми та завдання, затверджені паспортом бюджетної програми.

³ Пункт 8 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проєктів (програми).

Міський голова



(Signature)

(підпис)

І.В.Рубський

(ініціали та прізвище)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності

В.М.Солонар

(ініціали та прізвище)