

ЗАТВЕРДЖЕНО  
 Наказ Міністерства фінансів України  
 26 серпня 2014 року № 836  
 (у редакції наказу  
 Міністерства фінансів України  
 від 15 листопада 2018 року № 908)

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

1. 02000000  
(КПКВК ДБ)  
Красноградська районна державна адміністрація Харківської області  
(найменування головного розпорядника)
2. 02100000  
(КПКВК ДБ)  
Красноградська районна державна адміністрація Харківської області  
(найменування відповідального виконавця)
3. 02160200  
(КПКВК ДБ) 0620  
(КФКВК) Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги  
(найменування бюджетної програми)

4. Видатки (надані кредити) за бюджетною програмою:

(грн)

Затверджено у паспорті бюджетної програми	Касові видатки (надані кредити)			Відхилення				
	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
-	680 000	680 000	-	649 345,06	649 345,06	-	-30 654,94	-30 654,94

## 5. Напрями використання бюджетних коштів:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Виготовлення проектно-кошторисної документації та капітальний ремонт будівлі	-	680 000	680 000	-	649 345,06	649 345,06	-	-30 654,94	-30 654,94
	<b>Усього</b>	-	<b>680 000</b>	<b>680 000</b>	-	<b>649 345,06</b>	<b>649 345,06</b>	-	<b>-30 654,94</b>	<b>-30 654,94</b>

**Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми:** Економія коштів виникла у зв'язку із тим, що у кошторисі у затвердженій сумі передбачено ПДВ у розмірі 20 відсотків, договори укладено з виконавцями, які сплачують єдиний податок у розмірі 5 відсотків.

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

(грн)

Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Програма економічного і соціального розвитку Красноградського району на 2018 рік	-	680 000	680 000	-	649 345,06	649 345,06	-	-30 654,94	-30 654,94
<b>Усього</b>	-	<b>680 000</b>	<b>680 000</b>	-	<b>649 345,06</b>	<b>649 345,06</b>	-	<b>-30 654,94</b>	<b>-30 654,94</b>

**Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми:** Економія коштів виникла у зв'язку із тим, що у кошторисі у затвердженій сумі передбачено ПДВ у розмірі 20 відсотків, договори укладено з виконавцями, які сплачують єдиний податок у розмірі 5 відсотків.



## 7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>Завдання 1.</b>												
<b>Заходи щодо реалізації державної політики, спрямованої на підвищення якості життя громадян.</b>												
<b>1</b>	<b>заграт</b>											
1.1	Середньорічна кількість імпатних одиниць, всього	од.	звітність	46	-	46	52	-	52	6	-	6
	з них:											
	готель	од.	звітність	4	-	4	4	-	4	-	-	-
	благоустрій міста	од.	звітність	42	-	42	48	-	48	6	-	6
1.2	Середньорічні витрати на проведення поточних, капітальних ремонтів, всього	грн.	звітність	8325200	-	8325200	13730721	-	13730721	5405521	-	5405521
1.3	Середньорічні витрати спожитої електроенергії, всього	грн.	звітність	326600	-	326600	679423	-	679423	352823	-	352823
	з них:											
	вуличне освітлення		звітність	226400	-	226400	555283	-	555283	328883	-	328883
	власні потреби підприємства		звітність	100200	-	100200	124140	-	124140	23940	-	23940
1.4	Середньорічні витрати з вивозу твердих побутових відходів підприємств, установ, організацій та населення	грн.	звітність	725500	-	725500	1773500	-	1773500	1048000	-	1048000





4	якості													
	Якість надання послуг з вивозу твердих побутових відходів	відс.	звітність	100	-	100	100	100	-	100	-	-	-	-

**Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками:** Розбіжність між затвердженими та досягнутими результативними показниками відсутня.

**Аналіз стану виконання результативних показників:**

Виготовлення проектно-кошторисної документації та капітальний ремонт будівлі виконано в повній мірі. Дебіторська та кредиторська заборгованість станом на 01 січня 2019 року відсутня.

Зростання результативних показників виникло у зв'язку із заповненням вакансій, із збільшенням об'єму ремонту доріг, тротуарів та алей у місті, у зв'язку із збільшенням протяжності мережі вуличного освітлення, із ростом тарифів на електроенергію, із збільшенням кількості укладених договорів з населенням, підприємствами, установами та організаціями.

Зростання показників середньорічного обсягу вивозу твердих побутових відходів пояснюється тим, що з лютого 2018 року Красноградський комбінат комунальних підприємств став єдиним виконавцем послуг з вивезення твердих побутових відходів на території Красноградської міської ради.

Голова Красноградської районної державної адміністрації



Є.А.Третьяков

(ініціали та прізвище)

Начальник відділу фінансово-господарського забезпечення-головний бухгалтер апарату Красноградської районної державної адміністрації

(підпис)

І.В.Островська

(ініціали та прізвище)