

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. 0218310
(КПКВК ДБ) 0511
(КФКВК) Запобігання та ліквідація забруднення навколишнього природного середовища
(найменування бюджетної програми)

4. Видатки (надані кредити) за бюджетною програмою:

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
-	2 000 000	2 000 000	-	1 692 017,72	1 692 017,72	-	-307 982,28	-307 982,28

(грн)

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
1	Реконструкція насосної станції КНС № 2 за адресою: вул.19 Вересня, м.Красноград, Харківська область	-	2 000 000	2 000 000	-	1 692 017,72	1 692 017,72	-	-307 982,28	-307 982,28
	Усього	-	2 000 000	2 000 000	-	1 692 017,72	1 692 017,72	-	-307 982,28	-307 982,28

Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми: Відхилення між касовими видатками та затвердженими у паспорті бюджетної програми виникло внаслідок коригування обсягів робіт відповідно до додаткової угоди.

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	-	2 000 000	2 000 000	-	1 692 017,72	1 692 017,72	-	-307 982,28	-307 982,28
Усього	-	2 000 000	2 000 000	-	1 692 017,72	1 692 017,72	-	-307 982,28	-307 982,28

Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми: Відхилення між касовими видатками та затвердженими у паспорті бюджетної програми виникло внаслідок коригування обсягів робіт відповідно до додаткової угоди.

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
1	затрат											
	обсяг реорганізаційних витрат	грн.	рішення сесії районної ради від 22.11.2018	-	2 000 000	2 000 000	-	1 692 017,72	1 692 017,72	-	-307 982,28	-307 982,28

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжність виникла у зв'язку із зменшенням обсягів робіт відповідно до додаткової угоди.

2	продукту											
	кількість об'єктів, які плануються реконструювати	од.	рішення сесії районної ради від 22.11.2018	-	1	1	-	1	1	-	-	-

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Результативні показники виконані в повному обсязі.

3	ефективності											
	середні витрати на реконструкцію одного об'єкта	розрахунок	відс.	100	100	-	100	100	-	100	-	-

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: Результативні показники виконані в повному обсязі.

4	якості												
	Стан готовності матеріально-технічної бази та населення	відс.	розрахунок	100	-	100	-	100	-	-	-	-	-

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: Результативні показники виконані в повному обсязі.

Аналіз стану виконання результативних показників: За бюджетною програмою 0218310 «Запобігання та ліквідація забруднення навколишнього природного середовища» заплановано 2 000 000,00 грн. згідно рішення XLIII сесії VII скликання Красноградської районної ради від 22.11.2018 № 915-VII за рахунок обласного фонду охорони навколишнього природного середовища на реконструкцію насосної станції КНС № 2, видатки склали 1 692 017,72 грн. Економія коштів утворилася внаслідок коригування обсягів робіт згідно додаткової угоди. Дебіторська та кредиторська заборгованість відсутня.

Голова Красноградської районної державної адміністрації



Є.А.Третьяков

(ініціали та прізвище)

(підпис)

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

І.В.Островська

(ініціали та прізвище)

(підпис)