

Звіт  
 про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2017 рік

1. 030000 Красноградська районна державна адміністрація  
 (КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0310000 Красноградська районна державна адміністрація  
 (КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0316051 0620 Забезпечення функціонування теплових мереж  
 (КПКВК МБ) (КФКВК) (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
1102,0	2861,0	3963,0	848,267	2480,115	3328,382	-253,733	-380,885	-634,618

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

N з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма / завдання бюджетної програми <sup>2</sup>	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення		(тис. грн) Пояснення щодо причин відхилення	
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	0316051	0620	Завдання - Забезпечення функціонування теплових мереж	1102,0	2861,0	3963,0	848,267	2480,115	3328,382	-253,733	-380,885	-634,618	Економія коштів утворилися внаслідок проведення електронних закупівель та у зв'язку із коливанням закупівельних цін на матеріали.
			Усього	1102,0	2861,0	3963,0	848,267	2480,115	3328,382	-253,733	-380,885	-634,618	

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

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення		(тис. грн) Пояснення щодо причин відхилення	
	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Регіональна цільова програма 1 - Програма оснащення наявного житлового фонду Красноградського району засобами обліку та регулювання споживання теплової енергії на 2017 рік	175,0	527,0	702,0	174,448	512,716	687,164	-0,552	-14,284	-14,836	Економія коштів утворилися внаслідок проведення електронних закупівель та у зв'язку із коливанням закупівельних цін на матеріали.

3	927,0	2334,0	3261,0	673,819	1967,399	2641,218	-253,181	-366,601	-619,782	Економія коштів утворилися внаслідок проведення електронних закупівель та у зв'язку із коливанням закупівельних цін на матеріали.
Усього	1102,0	2861,0	3963,0	848,267	2480,115	3328,382	-253,733	-380,885	-634,618	

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

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Виконано за			
				Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період	звітний період	(касові видатки / надані кредити)	Відхилення
1	2	3	4	5	6	7	8
1	0316051	Завдання 1. Скорочення витрат газу та електричної енергії на вироблення та постачання теплової енергії споживачам, заміщення природного газу альтернативними видами палива, зменшення витрат теплової енергії при транспортуванні до споживачів, впровадження приладового обліку теплової енергії, оснащення інженерних ввідів багато-квартирних житлових будинків сучасними засобами обліку споживання теплової енергії.					
1	Показники затрат						
1	0316051	Середньорічна кількість штатних одиниць, всього	од.	Звітність підприємства	102	107	5

З них:						
1.1	виробництво теплової енергії	од.	Звітність підприємства	70	76	6
1.2	транспортування теплової енергії	од.	Звітність підприємства	21	21	-
1.3	постачання теплової енергії	од.	Звітність підприємства	11	10	-1
Розбіжність між затвердженими та досягнутими результатами показниками виникла внаслідок заповнення вакансій.						
2	<b>0316051 Середньорічні витрати на проведення поточних ремонтів, всього</b>	тис. грн.	<b>Звітність підприємства</b>	<b>173,0</b>	<b>500,9</b>	<b>327,9</b>
З них:						
2.1	виробництво теплової енергії	тис. грн.	Звітність підприємства	78,0	225,4	147,4
2.2	транспортування теплової енергії	тис. грн.	Звітність підприємства	95,0	275,5	180,5
Розбіжність між затвердженими та досягнутими результатами показниками виникла внаслідок збільшення об'єму поточних ремонтів теплової мережі, модернізації котлів на котельних.						
3	<b>0316051 Середньорічні витрати спожитої електроенергії, всього</b>	тис. грн.	<b>Звітність підприємства</b>	<b>2076,8</b>	<b>1911,3</b>	<b>-165,5</b>
Середньорічні витрати спожитої електроенергії зменшилися внаслідок проведених заходів щодо економії.						
4	<b>0316051 Середньорічні витрати спожитого газу, всього</b>	тис. грн.	<b>Звітність підприємства</b>	<b>29587,0</b>	<b>30750,0</b>	<b>1163,0</b>
З них:						
4.1	населення	тис. грн.	Звітність підприємства	16708,0	19756,5	3048,5
4.2	інші	тис. грн.	Звітність підприємства	1632,0	9169,8	7537,8
4.3	бюджетні організації	тис. грн.	Звітність підприємства	11247,0	1823,7	-9423,3
Зростання середньорічних витрат спожитого газу по населенню пояснюється зростанням ціни на газ. Зменшення середньорічних витрат спожитого газу бюджетними організаціями пояснюється економним використанням.						
2	<b>Показники продукту</b>					
1	0316051 Виробництво теплової енергії	Гкал	Звітність підприємства	43678,279	37989,025	-5689,254
2	0316051 Корисний відпуск теплової енергії	Гкал	Звітність підприємства	38303,238	33225,213	-5078,025
3	0316051 Втрати теплової енергії	Гкал	Звітність підприємства	4390,525	3915,475	-475,05

4 0316051 Власні потреби теплової енергії Гкал Звітність підприємства 984,516 848,337 -136,179

Зменшення виробництва теплової енергії, корисного відпуску теплової енергії, власних потреб теплової енергії пояснюється відключенням споживачів від центрального опалення внаслідок переведення на індивідуальне та поквартирне опалення, а також за рахунок температурного режиму.

### 3 Показники ефективності

1 0316051	Забезпеченість населення послугами (Красноградська міська рада)	віде.	Звітність підприємства	48,2	48,2	-
2 0316051	Забезпеченість населення послугами (Пісчанська сільська рада)	віде.	Звітність підприємства	21,3	21,3	-
3 0316051	Забезпеченість населення послугами (Наталинська сільська рада)	віде.	Звітність підприємства	9,8	9,8	-

### 4 Показники якості

1 0316051	Якість надання послуг з центрального опалення	віде.	Звітність підприємства	100	100	-
-----------	---	-------	------------------------	-----	-----	---

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

(тис. грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду		План видатків звітного періоду		Касові видатки за звітний період		Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту					
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	разом			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Підпрограма 1													
	Інвестиційний проект 1													
	Надходження із бюджету													
	Інші джерела фінансування (за видами)		x			x			x			x		
	Інвестиційний проект 2													
	Усього													

Пояснення щодо розбіжностей між фактичними надходженнями і тими, що затверджені паспортом бюджетної програми

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

Голова Красноградської РДА

С.А.Третяков

(підпис) (ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер

І.В.Островська

(підпис) (ініціали та прізвище)