

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом на 01 січня 2018 року

1. 030000
(КПКВК МБ) Красноградська районна державна адміністрація
(найменування головного розпорядника)
2. 0310000
(КПКВК МБ) Красноградська районна державна адміністрація
(найменування відповідального виконавця)
3. 0316052
(КПКВК МБ) 0620 Забезпечення функціонування водопровідно-каналізаційного господарства
(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
781,5	6403,9	7185,4	749,389	4781,929	5531,318	-32,111	-1621,971	-1654,082

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

N з/п	КПКВК КФКВК	Підпрограма / завдання бюджетної програми ²	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення			Пояснення щодо причин відхилення	
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Підпрограма											
	0316052	0620	Завдання - забезпечення функціонування водопровідно-каналізаційного господарства	781,5	6403,9	7185,4	749,389	4781,929	5531,318	-32,111	-1621,971	-1654,082	Не використано кошти із-за відсутності підрядчиків для виконання робіт та відсутності поставальників матеріалів.
		Усього		781,5	6403,9	7185,4	749,389	4781,929	5531,318	-32,111	-1621,971	-1654,082	

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

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення			Пояснення щодо причин відхилення
	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Регіональна цільова програма										
Програма економічного і соціального розвитку Красноградського району на 2017 рік	200,0	220,0	420,0	200,0	220,0	420,0	-	-	-	-

Програма «Питна вода Красноградського району на 2012-2020 роки»	581,5	6183,9	6765,4	549,389	4561,929	5111,318	-32,111	-1621,971	-1654,082	Не використано кошти із-за відсут- ності підрядчиків для виконання робіт та відсутності поста- чальників матеріалів.
Усього	781,5	6403,9	7185,4	749,389	4781,929	5531,318	-32,111	-1621,971	-1654,082	

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
0316052	Підпрограма 1						
1		Завдання 1. Сприяння охороні навколишнього середовища від забруднення, стимулювання економічного розвитку Красноградського району, поліпшення здоров'я населення					
1		Показники затрат					
		<i>Середньорічна кількість імпортованих одиниць, всього</i>	<i>од.</i>	<i>Звітність підприємства</i>	<i>126</i>	<i>127</i>	<i>1</i>
		З них:					
		водопровідне господарство	од.	Звітність підприємства	50	52	2
		каналізаційне господарство	од.	Звітність підприємства	76	75	-1
		Розбіжність між затвердженими та досягнутими результатами виконання показниками внаслідок заповнення вакансій.					
		Середньорічні витрати на проведення поточних ремонтів, всього	тис. грн.	Звітність підприємства	487,9	1394,4	906,5
		З них:					
		водопровідне господарство	тис. грн.	Звітність підприємства	219,5	984,8	765,3

4 тис. грн. Звітність підприємства 268,4 409,6 141,2

каналізаційне господарство

Зростання середньорічних витрат на проведення поточних ремонтів пояснюється збільшенням об'єму ремонтів мереж та споруд водопостачання та водовідведення.

-430,2

2628,3

3058,5

Звітність підприємства

Середньорічні витрати спожитої електроенергії, всього

З них:

-302,9

1698,8

2001,7

Звітність підприємства

водопровідне господарство

-127,3

929,5

1056,8

Звітність підприємства

каналізаційне господарство

Розбіжність між затвердженими та досягнутими результатами показниками внаслідок проведення ряду заходів щодо економії електроенергії.

Показники продукту

-0,5

1058,4

1058,9

Звітність підприємства

Середньорічний обсяг піднятої води

-14,3

786,6

800,9

Звітність підприємства

Середньорічний обсяг реалізованої води

-15,7

385,3

401,0

Звітність підприємства

Середньорічний обсяг прийнятих стоків

Розбіжність між затвердженими та досягнутими результатами показниками внаслідок зменшення споживання води споживачами.

Показники ефективності

-

87

87

Звітність підприємства

Забезпеченість населення послугами водопостачання

-

46

46

Звітність підприємства

Забезпеченість населення послугами водовідведення

Показники якості

-

100

100

Звітність підприємства

Якість надання послуг з водопостачання

-

100

100

Звітність підприємства

Якість надання послуг з водовідведення

-

100

100

Звітність підприємства

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
	Підпрограма 1													
	Інвестиційний проект 1													
	Надходження із бюджету													
	Інші джерела фінансування (за видами)		x			x			x			x		

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

Інвестиційний проект 2

Усього

¹ Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.
² Значаються 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).

Голова Красноградської РДА

Головний бухгалтер

С.А.Третяков

(ініціали та прізвище)

І.В.Островська

(ініціали та прізвище)