

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

1. 030000  
(КПКВК МБ) Красноградська районна державна адміністрація Харківської області  
(найменування головного розпорядника)
2. 0310000  
(КПКВК МБ) Красноградська районна державна адміністрація Харківської області  
(найменування відповідального виконавця)
3. 0316130 0620  
(КПКВК МБ) (КФКВК) Забезпечення функціонування комбінатів комунальних підприємств, районних виробничих  
(найменування бюджетної програми)  
об'єднань та інших підприємств, установ та організацій житлово-комунального господарства

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
198,0	11964,0	12162,0	198,0	11434,425	11632,425	-	-529,575	-529,575

## 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			Пояснення щодо причин відхилення (тис. грн)
				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
1	0316130	0620	Завдання - Забезпечення функціонування комбінатів комунальних підприємств, районних виробничих об'єднань та інших підприємств, установ та організацій житлово-комунального господарства	198,0	11964,0	12162,0	198,0	11434,425	11632,425	-	-529,575	-529,575	Економія коштів утворилася внаслідок проведення тендеру
			Усього	198,0	11964,0	12162,0	198,0	11434,425	11632,425	-	-529,575	-529,575	

## 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 (тис. грн)
	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 1 - Програма економічного і соціального розвитку Красноградського району на 2017 рік	198,0	11964,0	12162,0	198,0	11434,425	11632,425	-	-529,575	-529,575	Економія коштів утворилася внаслідок проведення тендеру
Усього	198,0	11964,0	12162,0	198,0	11434,425	11632,425	-	-529,575	-529,575	

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

N з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортною бюджетної програми на звітний період	Виконано за звітний період (касові видатки / надані кредити)	Відхилення
1	2	3	4	5	6	7	8
1	0316130	Завдання 1. Заходи щодо реалізації державної політики, спрямованої на підвищення якості життя громадян					
1		Показники затрат					
1	0316130	Середньорічна кількість штатних одиниць, всього	од.	Звітність підприємства	42	46	4
1.1		з них:					
1.1		готель	од.	Звітність підприємства	4	4	-
1.2		благотвірної міста	од.	Звітність підприємства	38	42	4
		Розбіжність між затвердженими та досягнутими результатами показниками утворилася внаслідок заповнення вакансій.					
2	0316130	Середньорічні витрати на проведення поточних, капітальних ремонтів	тис. грн	Звітність підприємства	3588,5	8325,2	4736,7
3	0316130	Середньорічні витрати спожитої електроенергії, всього	тис. грн	Звітність підприємства	249,9	326,6	76,7
		з них:					
3.1		вуличне освітлення	тис. грн	Звітність підприємства	167,5	226,4	58,9
3.2		власні потреби установи	тис. грн	Звітність підприємства	82,4	100,2	17,8
4	0316130	Середньорічні витрати з вивозу твердих побутових відходів підприємств, установ, організацій та населення	тис. грн	Звітність підприємства	553,6	725,5	171,9

Зростання середньорічних витрат на проведення поточних та капітальних ремонтів пояснюється тим, що у 2017 році збільшено об'єм ремонту доріг, прогуарів та алей у місті.

Збільшення середньорічних витрат складової електроенергії виникло у зв'язку із тим, що збільшилася протяжність мережі вуличного освітлення та у зв'язку із ростом тарифів на електроенергію.

Зростання середньорічних витрат з вивозу твердих побутових відходів пояснюється збільшенням кількості укладених договорів з населенням, підприємствами, установами та організаціями.

### Показники продукту

2	1	0316130	Середньорічний обсяг вивозу твердих побутових відходів: благоустрій	куб.м	Звітність підприємства	6959,70	4898,56	-2061,14
	2	0316130	Середньорічний обсяг вивозу твердих побутових відходів: підприємства, установи та організації	куб.м	Звітність підприємства	4239,53	4764,14	524,61
	3	0316130	Середньорічний обсяг вивозу твердих побутових відходів: населення	куб.м	Звітність підприємства	8804,63	14413,75	5609,12

Зменшення середньорічного обсягу вивозу твердих побутових відходів (благоустрій) пояснюється зменшенням стихійних звалищ на території міста.

Зростання середньорічного обсягу вивозу твердих побутових відходів підприємств, установ, організацій та населення пояснюється зростанням кількості укладених договорів.

### Показники ефективності

3	1	0316130	Забезпеченість населення з вивозу твердих побутових відходів	відс.	Звітність підприємства	28,38	29,98	1,6
---	---	---------	--	-------	------------------------	-------	-------	-----

### Показники якості

4	1	0316130	Якість надання послуг з вивозу твердих побутових відходів	відс.	Звітність підприємства	100	100	-
---	---	---------	---	-------	------------------------	-----	-----	---

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

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 I													
	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> Значаються 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

Головний бухгалтер

С.А.Третяков

(ініціали та прізвище)

І.В.Островська

(ініціали та прізвище)