

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 (тис. грн)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом		
				5	6	7	8	9	10	11	12	13		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1	0317810	0320	Завдання – Видатки на запобігання та ліквідацію надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха	-	328,16	328,16	-	325,0	325,0	-	-3,16	-3,16	-3,16	Економія коштів утворилася внаслідок проведення електронних закупівель по придбанню пересувного дизель-генератора
			Усього	-	328,16	328,16	-	325,0	325,0	-	-3,16	-3,16	-3,16	

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		
	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Програма накопичення місцевого матеріального резерву для запобігання, ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру та їх наслідків на 2014-2018 роки.	-	328,16	328,16	-	325,0	325,0	-	-3,16	-3,16	-3,16	Економія коштів утворилася внаслідок проведення електронних закупівель по придбанню пересувного дизель-генератора
Усього	-	328,16	328,16	-	325,0	325,0	-	-3,16	-3,16	-3,16	

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

N з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено ласпортом бюджетної програми на звітний період	Виконано за звітний період (касові видатки / надані кредити)	Відхилення
1	2	3	4	5	6	7	8
1	0317810	Завдання 1. Сприяння охороні навколишнього середовища від забруднення, стимулювання економічного розвитку Красноградського району, поліпшення здоров'я населення.					
1		Показники затрат					
1	0317810	Середньорічна кількість штатних одиниць, всього	од.	Звітність підприємства	126	127	1
		з них:					
1.1		водопровідне господарство	од.	Звітність підприємства	50	52	2
1.2		каналізаційне господарство	од.	Звітність підприємства	76	75	-1
		Розбіжність між затвердженими та досягнутими показниками виникла внаслідок заповнення вакансій					
2	0317810	Середньорічні витрати на проведення поточних ремонтів, всього	тис. грн	Звітність підприємства	487,9	1394,4	906,5
		з них:					
2.1		водопровідне господарство	тис. грн	Звітність підприємства	219,5	984,8	765,3
2.2		каналізаційне господарство	тис. грн	Звітність підприємства	268,4	409,6	141,2
		Розбіжність між затвердженими та досягнутими показниками виникла внаслідок того, що був збільшений об'єм робіт по поточному ремонту водопровідних та каналізаційних мереж.					

3	0317810	Середньорічні витрати спожитої електроенергії, всього	тис. грн	Звітність підприємства	3058,5	2628,3	-430,2
		з них:					
3.1		водопровідне господарство	тис. грн	Звітність підприємства	2001,7	1698,8	-302,9
3.2		каналізаційне господарство	тис. грн	Звітність підприємства	1056,8	929,5	-127,3
		Розбіжність між затвердженими та досягнутими результатами показниками виникла внаслідок проведення ряду заходів щодо економії електроенергії.					
2		Показники продукту					
1	0317810	Середньорічний обсяг піднятої води	тис.куб.м	Звітність підприємства	1058,9	1058,4	-0,5
2	0317810	Середньорічний обсяг реалізованої води	тис.куб.м	Звітність підприємства	800,9	786,6	-14,3
3	0317810	Середньорічний обсяг прийнятих стоків	тис.куб.м	Звітність підприємства	401,0	385,3	-15,7
		Розбіжність між затвердженими та досягнутими результатами показниками виникла внаслідок зменшення споживання води споживачами.					
3		Показники ефективності					
1	0317810	Забезпеченість населення послугами водопостачання	відс.	Звітність підприємства	87	87	-
2	0317810	Забезпеченість населення послугами водовідведення	відс.	Звітність підприємства	46	46	-
4		Показники якості					
1	0317810	Якість надання послуг з водопостачання	відс.	Звітність підприємства	100	100	-
1	0317810	Якість надання послуг з водовідведення	відс.	Звітність підприємства	100	100	-

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		(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	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

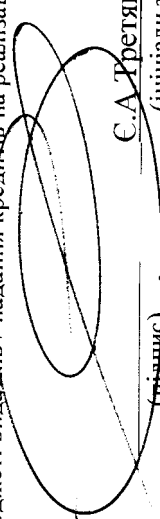
Інвестиційний проект 2
Усього

¹ Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.
² Зазначаються 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. Фретьяков
(ініціали та прізвище)


І.В. Островська
(ініціали та прізвище)