

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 0200000 (код) Красноградська районна державна адміністрація Харківської області
(найменування головного розпорядника)

2. 0210000 (код) Красноградська районна державна адміністрація Харківської області
(найменування відповідального виконавця)

3. 0216012 (код) 0620 Забезпечення діяльності з виробництва, транспортування, постачання теплової енергії
(код) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення енергетичної безпеки держави, державне управління і регулювання відносин у сфері теплопостачання

5. Мета бюджетної програми: Підвищення ефективності і надійності функціонування комунальної енергетики району шляхом модернізації існуючого теплоенергетичного обладнання та впровадження сучасних енергоефективних технологій і устаткування на засадах сталого розвитку. Підвищення енергонезалежності конкретних об'єктів і галузей економіки району в цілому за умови впровадження енергозберігаючих заходів в діючому енергообладнанні, введення нових потужностей і залучення в енергобаланс вторинних поновлюваних енергоресурсів.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Модернізація існуючого теплоенергуючого обладнання, заміна застарілих котлів і реконструкція малоєфективних котлів, впровадження енергозберігаючих заходів на діючому обладнанні, напрацювання нових технологічних схем і технічних рішень на пілотних об'єктах з подальшим впровадженням передового досвіду на комунальних підприємствах регіону, дослідивний перехід тепломерез на попередньо ізольовані труби.

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення			гривень
		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	Придбання матеріалів та обладнання для заміни окремих ділянок централізованого теплопостачання	968957	389801	1358758	967152.72	346977	1314129.72	-1804,28	-42824	-44628,28	
2	Погашення штрафних санкцій по боргам минулих років за спожитий Красноградським підприємством теплових мереж природний газ перед акціонерним товариством «Національна компанія «Нафтогаз України» на виконання рішення Господарського суду Харківської області від 01.04.2019 справа № 922/155/19 та від 26.06.2019 справа № 922/950/19	1000000	-	1000000	1000000	-	1000000	-	-	-	

3	Забезпечення діяльності з виробництва, транспортування, постачання теплової енергії.	1500000	-	1500000	1500000	-	1500000	-	-	-
	Усього	3468957	389801	3858758	3467152,72	346977	3814129,72	-1804,28	-42824	-44628,28

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми: Економія коштів виникла внаслідок проведення електронних закупівель та у зв'язку із коливаннями закупівельних цін на матеріали.

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення			Гривень
		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	Програма «Модернізація систем централізованого теплопостачання міста Краснограда та сіл Красноградського району по забезпеченню скорочення споживання природного газу на 2018 – 2020 роки»	968957	389801	1358758	967152,72	346977	1314129,72	-1804,28	-42824	-44628,28	
2	Програма економічного і соціального розвитку Красноградського району на 2019 рік	2500000	-	2500000	2500000	-	2500000	-	-	-	
	Усього	3468957	389801	3858758	3467152,72	346977	3814129,72	-1804,28	-42824	-44628,28	

9. 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 з бюджету)			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
	Модернізація існуючого теплоенергуючого обладнання, заміна застарілих котлів і реконструкція малофективних котлів, впровадження енергозберігаючих заходів на діючому обладнанні, направлення нових технологічних схем і технічних рішень на пілотних об'єктах з подальшим впровадженням передового досвіду на комунальних підприємствах регіону, послідовний перехід тепломереж на попередньо ізольовані труби	грн.		3468957	389801	3858758	3467152,72	346977	3814129,72	-1804,28	-42824	-44628,28
1	Показники затрат			112		112	121		121	9		9
	середньорічна кількість витратних одиниць, всього з них:	од.	звітність підприємства			88						
	виробництво теплової енергії	од.	звітність підприємства	88		88	94		94	6		6

транспортування теплової енергії	Од.	звітність підприємства	17	17	19	19	2	2
постачання теплової енергії	Од.	звітність підприємства	7	7	8	8	1	1
середньорічні витрати на проведення поточних ремонтів, всього	грн.	звітність підприємства	614 073	614 073	978656	978656	364583	364583
з них:								
виробництво теплової енергії	грн.	звітність підприємства	92 111	92 111	146798	146798	54687	54687
транспортування теплової енергії	грн.	звітність підприємства	521 962	521 962	831858	831858	309896	309896
середньорічні витрати спожитої електроенергії, всього	грн.	звітність підприємства	2023784	2023784	2061875	2061875	38091	38091
середньорічні витрати спожитого газу, всього	грн.	звітність підприємства	34898710	34898710	28075009	28075009	-6823701	-6823701
з них:								
населення	грн.	звітність підприємства	21398160	21398160	17212788	17212788	-4185372	-4185372
інші	грн.	звітність підприємства	2338349	2338349	1883833	1883833	-454516	-454516
бюджетні організації	грн.	звітність підприємства	11162201	11162201	8978388	8978388	-2183813	-2183813

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результатами показниками: Розбіжність між фактичними та затвердженими результатами показниками виникла внаслідок заповнення вакансій, внаслідок збільшення об'ємів поточних ремонтів теплової мережі, модернізації котлів на котельних. Середньорічні витрати спожитої електроенергії зросли внаслідок зростання тарифів. Середньорічні витрати спожитого газу зменшилися внаслідок зниження тарифів.

2	Показники продукту							
	виробництво теплової енергії	Гкал	звітність підприємства	44648,741	37447,096	37447,096	-7201,645	-7201,645
	корисний відпуск теплової енергії	Гкал	звітність підприємства	38729,689	32409,221	32409,221	-6320,468	-6320,468
	втрати теплової енергії	Гкал	звітність підприємства	4 923,561	4192,674	4192,674	-730,887	-730,887
	власні потреби теплової енергії	Гкал	звітність підприємства	995,493	845,204	845,204	-150,289	-150,289

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результатами показниками: Зменшення виробництва теплової енергії, корисного відпуску теплової енергії, втрат теплової енергії та власних потреб теплової енергії виникло внаслідок зниження температури режиму.

3	Показники ефективності забезпеченість населення послугами (Красноградська міська рада)	ВІДС.	звітність підприємства	100	100	100	100	0	0
	забезпеченість населення послугами (Пісчанська сільська рада)	ВІДС.	звітність підприємства	100	100	100	100	0	0
	забезпеченість населення послугами (Наталинська сільська рада)	ВІДС.	звітність підприємства	100	100	100	100	0	0

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжність між фактичними та затвердженими результативними показниками відсутня.

4	Показники якості якість надання послуг з централізованого опалення	вдс.	звітність підприємства	100	100	100	100	0	0
---	--	------	------------------------	-----	-----	-----	-----	---	---

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками відсутні

Аналіз стану виконання результативних показників: Результативні показники затрат змінюлися внаслідок заповнення вакансій, збільшення об'ємів поточних ремонтів теплової мережі, модернізації котлів на котельних, внаслідок зростання тарифу на електроенергію та зниження тарифу на газ.

Зміна показників продукту пояснюється зменшенням виробництва теплової енергії, корисного відпуску теплової енергії, втрат теплової енергії та власних потреб теплової енергії із-за зниження температурного режиму.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Усі заплановані паспорт бюджетної програми напрями використання бюджетних коштів відповідають фактично виконаним за звітний період. В результаті виконання даної програми була проведена модернізація існуючого теплоенергетичного обладнання, впроваджено енергозберігаючі заходи на діючому обладнанні, напрацювання нових технологічних схем і технічних рішень на пілотних об'єктах з подальшим впровадженням передового досвіду на комунальних підприємствах регіону, послідовний перехід тепломереж на попередньо ізольовані труби.

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затвержені у паспорті бюджетної програми.



Голова Красноградської районної державної адміністрації

С.А.Третьяков
(ініціали/ініціал, прізвище)

(підпис)

Завідувач сектору фінансово-господарського забезпечення-головний бухгалтер апарату Красноградської районної державної адміністрації

І.В.Островська
(ініціали/ініціал, прізвище)

(підпис)