

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. 02000000
(код) Красноградська районна державна адміністрація Харківської області
(найменування головного розпорядника)
2. 02100000
(код) Красноградська районна державна адміністрація Харківської області
(найменування відповідального виконавця)
3. 0216013 0620 Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства
(код) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення населення якісною питною водою

5. Мета бюджетної програми: Покращення рівня забезпечення населення Красноградського району питною водою нормативної якості в межах науково обґрунтованих норм питного водопостачання, охорона та раціональне використання джерел питного водопостачання та розвиток водопровідно-каналізаційного господарства.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Проведення робіт по об'єкту «Капітальний ремонт частини каналізаційного напірного колектору (зони дії КНС №3) крізь річку Берестова в с.Наталіне Красноградського району Харківської області орієнтовною протяжністю 800 м»
2	Забезпечення проведення поточного ремонту мережі водопостачання і мережі водовідведення
3	Забезпечення проектування капітального ремонту об'єктів водопровідно-каналізаційного господарства
4	Матеріально-технічне забезпечення водопровідно-каналізаційного господарства для надання населенню послуг гарантованого рівня

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	Проведення робіт по об'єкту «Капітальний ремонт частини каналізаційного напірного колектору (зони дії КНС №3) крізь річку Берестова в с.Наталине Красноградського району Харківської області орієнтовною протяжністю 800 м».	2113008	3090740	3090740	2099491,53	3090407,60	3090407,60	-13516,47	-332,40	-332,40	
2	Проведення поточного ремонту мережі водопостачання і мережі водовідведення	2113008		2113008	2099491,53		2099491,53	-13516,47		-13516,47	
3	Розробка проектно-кошторисної документації по капітальному ремонту об'єктів водопровідно-каналізаційного господарства		469 533	469 533		466292,73	466292,73		-3240,27	-3240,27	
4	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		547042	547042		546002	546002		-1040	-1040	
	Усього	2113008	4107315	6220323	2099491,53	4102702,33	6202193,86	-13516,47	-4612,67	-18129,14	

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

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити 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
1	Програма «Питна вода Красноградського району на 2012-2020 роки»	2113008	4107315	6220323	2099491,53	4102702,33	6202193,86	-13516,47	-4612,67	-18129,14
	Усього	2113008	4107315	6220323	2099491,53	4102702,33	6202193,86	-13516,47	-4612,67	-18129,14

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
1	Завдання 1 Проведення робіт по об'єкту «Капітальний ремонт частини каналізаційного напірного колектору (зони дії КНС №3) крізь річку Берестова в с.Наталине Красноградського району Харківської області орієнтовною протяжністю 800 м»											
1	Показники затрат витрати на проведення капітального ремонту частини каналізаційного напірного колектору (зони дії КНС №3)	грн.	кошторис на 2019 рік		3090740	3090740		3090407,60	3090407,60	-	-332,40	-332,40
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Економія виникла внаслідок проведення електронних закупівель.												
2	Показники продукту кількість об'єктів	од.	проект		1	1		1	1	-	-	-
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками відсутні												

3	Показники ефективності									
	середня вартість капітального ремонту одного об'єкта	грн.	розрахунок	3090740	3090740	3090407,60	3090407,60	-	-332,40	-332,40
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результатами показниками: Економія виникла внаслідок проведення електронних закупівель.										
4	Показники якості									
	питома вага відремонтованої частини каналізаційного напірного колектору (зони дії КНС №3)	відс.	розрахунок	100	100	100	100	-	-	-
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результатами показниками: Розбіжності між фактичними та затвердженими результатами показниками відсутні										
Аналіз стану виконання результативних показників: Результативні показники затрат та ефективності змінюються внаслідок економії коштів, результативні показники продукту та якості залишилися незмінними.										
Завдання 2										
Забезпечення проведення поточного ремонту мережі водопостачання і мережі водовідведення										
1	Показники затрат									
	середньорічна кількість житлових одиниць, всього з них:	од.	звітність підприємства	129	129	128	128	-1	-1	-1
	водопровідне господарство	од.	звітність підприємства	48	48	43	43	-5	-5	-5
	каналізаційне господарство	од.	звітність підприємства	81	81	85	85	4	4	4
	середньорічні витрати на проведення поточних ремонтів, всього з них:	грн.	звітність підприємства	660993	660993	572440	572440	-88553	-88553	-88553
	водопровідне господарство	грн.	звітність підприємства	590073	590073	237310	237310	352763	352763	352763
	каналізаційне господарство	грн.	звітність підприємства	70920	70920	335130	335130	264210	264210	264210
	середньорічні витрати спожитої електроенергії, всього з них:	грн.	звітність підприємства	3906930	3906930	3901425	3901425	-5505	-5505	-5505
	водопровідне господарство	грн.	звітність підприємства	2844888	2844888	2936665	2936665	91777	91777	91777
	каналізаційне господарство	грн.	звітність підприємства	1062042	1062042	964760	964760	-97282	-97282	-97282

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Усі заплановані паспортом бюджетної програми напрями використання бюджетних коштів відповідають фактично виконаним за звітний період. В результаті виконання даної програми був проведений капітальний ремонт частини каналізаційного напірного колектору крізь річку Берестова, проведено поточні ремонти мережі водопостачання і мережі водовідведення.

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

Голова Красноградської районної державної
адміністрації



(підпис)

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

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

(підпис)

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