

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. 0210000  
(КПКВК ДБ) Красноградська районна державна адміністрація Харківської області  
(найменування головного розпорядника)
2. 0210000  
(КПКВК ДБ) Красноградська районна державна адміністрація Харківської області  
(найменування відповідального виконавця)
3. 0217310 0443  
(КПКВК ДБ) (КФКВК) Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства  
(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	Проектування будівництва об'єктів
2	Проведення робіт по реконструкції об'єктів

## 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		
		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	Розробка проектно-кошторисної документації «Будівництво ділянки зовнішньої каналізаційної мережі по вул.Науковий селища Дослідне, Красноградського району, Харківської області»	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Проведення робіт по об'єкту «Реконструкція каналізаційної насосної станції КНС 1, що розташована по вул.Пресображенська, 54 в м.Красноград Харківської області»	20000	20000	20000	-	-	-	-	-20000	-20000
3	Проведення робіт по об'єкту «Реконструкція каналізаційної насосної станції КНС 4, що розташована по вул.Березова, 1а в с.Піщанка Красноградського району Харківської області»	20000	20000	20000	-	-	-	-	-20000	-20000
4	Проведення робіт по об'єкту «Реконструкція насосної станції П-го підйому за адресою: пров. Геологів, 6/1, м.Красноград Харківської області»	4940	4940	4940	-	-	-	-	-4940	-4940
5	Розробка проектно-кошторисної документації «Реконструкція ділянок водопроводу від насосної станції П-го підйому до колодезя Г-1 та від колодезя М-1 до колодезя М-2 за адресою: Харківська обл., Красноградський р., м.Красноград, вулиця Московська»	339976	339976	339976	339841,20	339841,20	339841,20	339841,20	-134,80	-134,80

гривень

6	Експертиза проектно-кошторисної документації на реконструкцію каналізаційної насосної станції КНС 1, що розташована по вул.Преображенська, 54 в м.Краснограді Харківської області	48600	48600	48600	48600	48600	-	-
7	Експертиза проектно-кошторисної документації на реконструкцію насосної станції II-го підйому за адресою: пров.Геологів, 6/1в м.Краснограді Харківської області	72600	72600	72600	72600	72600	-	-
8	Експертиза проектно-кошторисної документації на реконструкцію ділянок водопроводу від насосної станції II-го підйому до колодязя Г-1 та від колодязя М-1 до колодязя М-2 за адресою: Харківська обл., Красноградський р., м.Красноград, вулиця Московська	30800	30800	30780	30780	30780	-20	-20
9	На отримання Сертифікатів закінчених будівництвом об'єктів «Реконструкція насосної станції КНС №6 по вул.Копиленка,6 в м.Красноград Харківської області», «Реконструкція насосної станції КНС №2, вул.19 вересня, м.Красноград, Харківська область» та «Реконструкція ділянок мереж водопостачання та каналізації по вул. Соборна,76 м. Красноград»	28000	28000	18464,40	18464,40	18464,40	-9535,60	-9535,60
	<b>Усього</b>	<b>564916</b>	<b>564916</b>	<b>510285,60</b>	<b>510285,60</b>	<b>510285,60</b>	<b>-54630,40</b>	<b>-54630,40</b>

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових витратів (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми виникло у результаті того, що не були використані кошти на розробку проектно-кошторисної документації та на проведення робіт по реконструкції об'єктів каналізаційної насосної станції КНС 1, КНС 4 та насосної станції II –го підйому із-за недостатньо виділеної суми коштів.

Копія цього звіту є складом інформаційного забезпечення для проведення контролю за виконанням бюджетної програми.

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	
	програма «Питна вода Красноградського району на 2012 – 2020 роки»		564916	564916		510285,60	510285,60		-54630,40		-54630,40
	<b>Усього</b>		<b>564916</b>	<b>564916</b>		<b>510285,60</b>	<b>510285,60</b>		<b>-54630,40</b>		<b>-54630,40</b>

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
	<b>Завдання 1</b> <b>Проектування будівництва об'єктів</b>				519976	519976		510285,60	510285,60		-9690,40	-9690,40
I	загран											
	обсяг видатків на проектування об'єктів	грн.	Рішення сесії районної ради від 25.04.2019, 20.06.2019, 20.08.2019		519976	519976		510285,60	510285,60		-9690,40	-9690,40

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Економія коштів



2	<i>продукту</i>						
	кількість об'єктів, по яким планується провести роботи	од.	3	3	-	-3	-3
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Недостатньо виділено коштів</b>							
3	<i>ефективності</i>						
	середні витрати на проведення робіт по одному об'єкту	грн.	14980	14980	-	-14980	-14980
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Недостатньо виділено коштів</b>							
4	<i>якості</i>						
	рівень готовності об'єктів	відс.	100	100	-	-100	-100
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Недостатньо виділено коштів</b>							
<b>Аналіз стану виконання результативних показників: Результативні показники не виконано із-за недостатності виділених коштів.</b>							

#### 10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми:

актуальності бюджетної програми : бюджетна програма КПКВК 0217310 «Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства» виконана на 90,3 відсотка та є ефективною.  
 Основними завданнями програми (напрямами) є:  
 - Розробка проектно-кошторисної документації по будівництву об'єктів житлово-комунального господарства  
 - Проведення робіт по реконструкції об'єктів водопровідно-каналізаційного господарства

ефективності бюджетної програми: у звітному періоді діяльність підприємства була направлена на покращення рівня забезпечення населення Красноградського району питною водою нормативної якості в межах науково обґрунтованих норм питного водопостачання  
 Виділені бюджетні асигнування у 2019 році надали можливість в повній мірі забезпечити реалізацію функцій та завдань, покладених на підприємство, а також на належному рівні вирішити питання фінансового забезпечення

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



Голова Красноградської районної державної адміністрації

Є.А.Гретьяков  
(ініціали/ініціал, прізвище)

(підпис)

(підпис)

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

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