

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. 0218311 0511 Охорона та раціональне використання природних ресурсів
(код) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Охорона навколишнього середовища та раціональне використання природних ресурсів

5. Мета бюджетної програми: Поліпшення існуючого стану навколишнього середовища та запобігання його забрудненню.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Сприяння охороні навколишнього середовища від забруднення, стимулювання економічного розвитку Красноградського району, поліпшення здоров'я населення

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				
												3	4	5
1	2													
	Проведення робіт по об'єкту «Капітальний ремонт частини каналізаційного напірного колектору (зони дії КНС №3) кріз річку Берестова в с.Наталине Красноградського району Харківської області орієнтовного протяжністю 800 м»		7200000	7200000		7199998,47	7199998,47						-1,53	-1,53
	Усього		7200000	7200000		7199998,47	7199998,47						-1,53	-1,53

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми: Відхилення обсягів касових видатків за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми пояснюється економією коштів.

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	
	Програма економічного і соціального розвитку Красноградського району на 2019 рік		7200000	7200000		7199998,47	7199998,47		-1,53		-1,53
	Усього		7200000	7200000		7199998,47	7199998,47		-1,53		-1,53

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
	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»				7200000	7200000		7199998,47	7199998,47		-1,53	-1,53

1	Показники затрат витрати на проведення капітального ремонту частини каналізаційного напірного колектору (зони дії КНС №3)	грн.	кошторис на 2019 рік	7200000	7200000	7199998,47	7199998,47	-1,53	-1,53
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжність між фактичними та затвердженими результативними показниками пояснюється економією коштів.									
2	Показники продукту кількість об'єктів	одиниць	проект	1	1	1	1	0	0
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 (відношення видатків спеціального фонду на кількість об'єктів)	7200000	7200000	7199998,47	7199998,47	-1,53	-1,53
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками пояснюється економією коштів.									
4	Показники якості питома вага відремонтованої частини каналізаційного напірного колектору (зони дії КНС №3)	вдс.	розрахунок	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: Зміна результативних показників затрат виникла у зв'язку з економією коштів. Результативні показники продукту, ефективності, якості протягом року залишилися без змін.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Актуальність бюджетної програми – забезпечення охорони навколишнього середовища та ефективного використання природних ресурсів. Ефективність бюджетної програми дала змогу забезпечити охорону навколишнього середовища від забруднення, стимулювання економічного розвитку Красноградського району, поліпшення здоров'я населення
Програма виконана на 100 відсотків.

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



Голова Красноградської районної державної адміністрації

(підпис)

Є.А.Третьяков

(ініціали/ініціал, прізвище)

(підпис)

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

І.В.Островська

(ініціали/ініціал, прізвище)