

ЗАТВЕРДЖЕНО  
 Наказ Міністерства фінансів України  
 26 серпня 2014 року № 836  
 (у редакції наказу  
 Міністерства фінансів України  
 від 15 листопада 2018 року № 908)

**ЗВІТ  
 про виконання паспорта бюджетної програми  
 місцевого бюджету за 2018 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. 0216010  
(КПКВК ДБ) 0620  
(КФКВК)  
Утримання та ефективна експлуатація об'єктів житлово-комунального господарства  
(найменування бюджетної програми)

4. Видатки (надані кредити) за бюджетною програмою:

Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			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
1 931 146	4 008 877	5 940 023	1 724 347	3 679 076	5 403 423	-206 799	-329 801	-536 600

(грн)

## 5. Напрями використання бюджетних коштів:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			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
	Забезпечення діяльності з виробництва, транспортування, постачання теплової енергії	1 036 300	3 510 000	4 546 300	930 866	3 280 460	4 211 326	-105 434	-229 540	-334 974
	Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства	894 846	498 877	1 393 723	793 481	398 616	1 192 097	-101 365	-100 261	-201 626
	<b>Усього</b>	<b>1 931 146</b>	<b>4 008 877</b>	<b>5 940 023</b>	<b>1 724 347</b>	<b>3 679 076</b>	<b>5 403 423</b>	<b>-206 799</b>	<b>-329 801</b>	<b>-536 600</b>

**Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми:**  
Розбіжність виникла у зв'язку із економією коштів, яка утворилася внаслідок проведення електронних закупівель та у зв'язку із коливанням закупівельних цін на матеріали.

## 6. Видатки (надані кредити) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми:

(грн)

Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			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
Програма оснащення наявного житлового фонду міста Красноград та сіл Наталіне, Піщанка і Улянівка Красноградського району засобами обліку та регулювання споживання теплової енергії на 2018 рік	200 000	-	200 000	200 000	-	200 000	-	-	-



Програма «Модернізація систем централізованого тепlopостачання міста Краснограда та сіл Красноградського району по забезпеченню скорочення споживання природного газу на 2018 – 2020 роки»	836 300	3 510 000	4 346 300	730 866	3 280 460	4 011 326	-105 434	-229 540	-334 974
Програма «Питна вода Красноградського району на 2012-2020 роки»	894 846	498 877	1 393 723	793 481	398 616	1 192 097	-101 365	-100 261	-201 626
<b>Усього</b>	<b>1 931 146</b>	<b>4 008 877</b>	<b>5 940 023</b>	<b>1 724 347</b>	<b>3 679 076</b>	<b>5 403 423</b>	<b>-206 799</b>	<b>-329 801</b>	<b>-536 600</b>

**Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми: Економія коштів виникла внаслідок проведення електронних закупівель та у зв'язку із коливанням закупівельних цін на матеріали.**

## 7. 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	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Завдання 1. Модернізація існуючого теплоенергетичного обладнання, заміна застарілих котлів і реконструкція малофактивних 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, активізація діяльності Красноградського підприємства теплових мереж, органів місцевого самоврядування та інших власників житлового фонду щодо 100% оснащення інженерних вводів багатоквартирних житлових будинків сучасними засобами обліку споживання теплової енергії											
<b>1</b>	<b>заграт</b>											
	<i>Середньорічна кількість штатних одиниць, всього</i>	од.	звітність підприємства	107	-	107	112	-	112	+5	-	+5
	з них:											
	виробництво теплової енергії	од.	звітність підприємства	76	-	76	88	-	88	+12	-	+12
	транспортування теплової енергії	од.	звітність підприємства	21	-	21	17	-	17	-4	-	-4
	постачання теплової енергії	од.	звітність підприємства	10	-	10	7	-	7	-3	-	-3



<i>Середньорічні витрати на проведення точних ремонтів, всього</i>	грн.	500 900	-	500 900	614 073	-	614 073	-	614 073	+113 173	-	+113 173
з них:												
виробництво теплової енергії	грн.	225 400	-	225 400	92 111	-	92 111	-	92 111	-133 289	-	-133 289
транспортування теплової енергії	грн.	275 500	-	275 500	521 962	-	521 962	-	521 962	+246 462	-	+246 462
<i>Середньорічні витрати спожитої електроенергії, всього</i>	грн.	1 911 300	-	1 911 300	2 023 784	-	2 023 784	-	2 023 784	+112 484	-	+112 484
<i>Середньорічні витрати спожитого газу, всього</i>	грн.	30750000	-	30750000	34898710	-	34898710	-	34898710	+4 148 710	-	+4148710
з них:												
населення	грн.	19756500	-	19756500	21398160	-	21398160	-	21398160	+1 641 660	-	+1641660
інші	грн.	9169800	-	9169800	2338349	-	2338349	-	2338349	-6831451	-	-6831451
бюджетні організації	грн.	1 823 700	-	1 823 700	11162201	-	11162201	-	11162201	+9 338 501	-	+9338501

**Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками:**

Розбіжність між фактичними та затвердженими результативними показниками виникла внаслідок заповнення вакансій, внаслідок збільшення об'єму поточних ремонтів теплової мережі, модернізації котлів на котельних. Середньорічні витрати спожитої електроенергії та спожитого газу зросли внаслідок зростання тарифів.

<b>2</b>	<b>продукту</b>											
	виробництво теплової енергії	Гкал	37989,025	-	37989,025	44648,741	-	44648,741	-	44648,741	-	+6659,716
	корисний відпуск теплової енергії	Гкал	33225,213	-	33225,213	38729,689	-	38729,689	-	38729,689	-	+5504,476
	втрати теплової енергії	Гкал	3915,475	-	3915,475	4923,561	-	4923,561	-	4923,561	-	+1008,086
	власні потреби теплової енергії	Гкал	848,337	-	848,337	995,493	-	995,493	-	995,493	-	+147,156

**Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками:**

Зростання виробництва теплової енергії, корисного відпуску теплової енергії, власних потреб теплової енергії виникло внаслідок підвищення температурного режиму.



3	<b>ефективності</b>							
	Забезпечення населення послугами (Красноградська міська рада)	відс.	звітність підприємства	100	100	-	100	-
	Забезпечення населення послугами (Пісчанська сільська рада)	відс.	звітність підприємства	100	100	-	100	-
	Забезпечення населення послугами (Наталинська сільська рада)	відс.	звітність підприємства	100	100	-	100	-

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

4	<b>якості</b>							
	якість надання послуг з централізованого опалення	відс.	звітність підприємства	100	100	-	100	-

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

#### **Аналіз стану виконання результативних показників:**

Результативні показники затрат змінилися внаслідок заповнення вакансій, збільшення об'єму поточних ремонтів теплової мережі, модернізації котлів на котельних, внаслідок зростання тарифів на електроенергію та газ.

Зростання показників продукту пояснюється зростанням виробництва теплової енергії, корисного відпуску теплової енергії, втрат теплової, власних потреб теплової енергії із-за підвищення температурного режиму.

#### **Завдання 2. Сприяння охороні навколишнього середовища від забруднення, стимулювання економічного розвитку Красноградського району, поліпшення здоров'я населення**

1	<b>затрат</b>							
	<i>Середньорічна кількість штатних одиниць, всього</i>	од.	звітність підприємства	127	127	-	129	+2
	водопровідне господарство	од.	звітність підприємства	52	52	-	48	-4
	каналізаційне господарство	од.	звітність підприємства	75	75	-	81	+6

Середньорічні витрати на проведення точних ремонтів, всього	грн.	1 394 400	-	1 394 400	660 993	-	660 993	-733 407	-	-733 407
з них:										
водопровідне господарство	грн.	984 800	-	984 800	590 073	-	590 073	-394 727	-	-394 727
каналізаційне господарство	грн.	409 600	-	409 600	70 920	-	70 920	-338 680	-	-338 680
Середньорічні витрати спожитої електроенергії, всього	грн.	2 628 300	-	2 628 300	3 906 930	-	3 906 930	+1 278 630	-	+1 278 630
з них:										
водопровідне господарство	грн.	1 698 800	-	1 698 800	2 844 888	-	2 844 888	+1 146 088	-	+1 146 088
каналізаційне господарство	грн.	929 500	-	929 500	1 062 042	-	1 062 042	+132 542	-	+132 542
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками:</b> Розбіжність між фактичними та затвердженими результативними показниками виникла внаслідок заповнення вакансій, зменшення об'єму поточних ремонтів мереж та споруд водопостачання та водовідведення. Середньорічні витрати спожитої електроенергії зросли внаслідок зростання тарифів.										
<b>2</b>	<b>продукту</b>									
середньорічний обсяг піднятої води	тис. куб. м	1 058 400	-	1 058 400	1 092 700	-	1 092 700	+34 300	-	+34 300
середньорічний обсяг реалізованої води	тис. куб. м	786 600	-	786 600	813 300	-	813 300	+26 700	-	+26 700
середньорічний обсяг прийнятих стоків	тис. куб. м	385 300	-	385 300	395 000	-	395 000	+9 700	-	+9 700
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками:</b> Розбіжність між фактичними та затвердженими результативними показниками виникла внаслідок збільшення споживання води споживачами.										
<b>3</b>	<b>ефективності</b>									
забезпеченість населення послугами водопостачання	відс.	87	-	87	100	-	100	+13	-	+13



забезпеченість населення послугами водовідведення	звітність підприємства	46	-	46	100	-	100	+54	+54
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками:</b> Забезпеченість населення послугами водопостачання та послугами водовідведення становить 100 відсотків.									
<b>4</b> <b>якості</b>									
якість надання послуг з водопостачання	звітність підприємства	100	-	100	100	-	100	-	-
якість надання послуг з водовідведення	звітність підприємства	100	-	100	100	-	100	-	-

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

**Аналіз стану виконання результативних показників:**

Результативні показники затрат змінилися внаслідок заповнення вакансій, зменшення об'єму поточних ремонтів мереж та споруд водопостачання та водовідведення, зростання тарифів на електроенергію.

Зростання показників продукту пояснюється внаслідок збільшення споживання води споживачами.

Потреба населення в послугах водопостачання та водовідведення забезпечена в повному обсязі.

Голова Красноградської районної державної адміністрації



(підпис)

Є.А.Третяков

(ініціали та прізвище)

Начальник відділу фінансово-господарського забезпечення-головний бухгалтер апарату Красноградської районної державної адміністрації

(підпис)

І.В.Островська

(ініціали та прізвище)