

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. 02000000
(КПКВК ДБ) Красноградська районна державна адміністрація Харківської області
(найменування головного розпорядника)
2. 02100000
(КПКВК ДБ) Красноградська районна державна адміністрація Харківської області
(найменування відповідального виконавця)
3. 0217320 0443
(КПКВК ДБ) (КФКВК) Будівництво об'єктів соціально-культурного призначення
(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
-	920 000	920 000	-	717 414	717 414	-	-202 586	-202 586

(грн)

5. Напрямами 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 реконструкції об'єктів	-	220 000	220 000	-	64 620	64 620	-	-155 380	-155 380
	Проектування будівництва об'єктів	-	700 000	700 000	-	652 794	652 794	-	-47 206	-47 206
	Усього	-	920 000	920 000	-	717 414	717 414	-	-202 586	-202 586

Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми: Розбіжність виникла у зв'язку із неможливістю проведення реконструкції об'єктів у 2018 році, та у зв'язку із зменшенням витрат на виготовлення проектної документації на будівництво об'єктів

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
Удосконалення медичної допомоги мешканцям Красноградського району в рамках єдиного медичного простору на 2017-2020 рр.	-	920000	920000	-	717414	717414	-	-202586	-202586
Усього	-	920000	920000	-	717414	717414	-	-202586	-202586

Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми:

Розбіжність між касовими видатками і запланованими показниками виникла у зв'язку із неможливістю проведення реконструкції об'єктів у 2018 році та зменшенням витрат по виготовленню проектної документації на будівництво об'єктів

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)			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												
Забезпечення реконструкції об'єктів												
1	затрат											
	Обсяг реконструкції об'єктів	грн.	Рішення сесій районної ради, кошторис	-	220 000	220 000	-	64 620	64 620	-	-155 380	-155 380
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжність між фактичними та затвердженими результативними показниками виникла у результаті зменшення кількості об'єктів, що планувалося реконструювати.												
2	продукту											
	Кількість об'єктів, які плануються реконструювати	од.	Рішення сесій районної ради	-	4	4	-	2	2	-	-2	-2
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжність між фактичними та затвердженими результативними показниками виникла із-за зміни кількості об'єктів, що планувалося реконструювати.												
3	ефективності											
	Середні витрати на реконструкцію одного об'єкта	грн.	розрахунок	-	55 000	55 000	-	32 310	32 310	-	-22 690	-22 690
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: Середні витрати на реконструкцію одного об'єкта зменшилися у зв'язку із коливанням закупівельних цін.												
4	якості											
	Рівень готовності об'єктів реконструкції	%	розрахунок	-	100	100	-	33	33	-	-67	-67
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: Рівень готовності об'єктів складає 33 відсотка, що пояснюється зменшенням кількості об'єктів, що планувалося реконструювати.												

Аналіз стану виконання результативних показників: У 2018 році заплановано на реконструкцію 4 об'єктів 220 000 грн., фактично проведена реконструкція 2 об'єктів на суму 64 620 грн. Зменшення середніх витрат на реконструкцію одного об'єкта пояснюється зменшенням ціни підрядною організацією на матеріали.

Завдання 2

Проектування будівництва об'єктів

1	затрат								
Обсяг видатків на проекти для будівництва	грн.	-	600 000	600 000	-	559 492	559 492	-	-40 508

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжність між фактичними та затвердженими результативними показниками утворилася внаслідок зменшення ціни підрядною організацією на виготовлення проектів для будівництва.

2	продукту								
Кількість проектів для будівництва об'єктів	од.	-	2	2	-	2	2	-	-

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

3	ефективності								
Середні витрати на розробку одного проекту для будівництва об'єкта	грн.	-	300 000	300 000	-	279 746	279 746	-	-20 254

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: Середні витрати на розробку одного проекту для будівництва об'єкта зменшилися у результаті зменшення ціни підрядною організацією на виготовлення проектів для будівництва.

4	якості								
Рівень готовності проектної документації будівництва об'єктів	%	-	100	100	-	100	100	-	-

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: Рівень готовності проектної документації становить 100 відсотків.

Аналіз стану виконання результативних показників: Обсяг видатків на виготовлення проектної документації для будівництва 2 об'єктів затверджено у сумі 600 000 грн., фактично використано кошти у сумі 559 492 грн. Економія коштів становить 20 254 грн., яка утворилася внаслідок зменшення ціни підрядною організацією. Проектна документація для будівництва об'єктів виготовлена в повному обсязі.

Завдання 3 Забезпечення будівництва закладів охорони здоров'я									
1	затраг								
Обсяг видатків на будівництво	грн.	-	100 000	100 000	-	93 302	93 302	-	-6 698
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Зменшення ціни підрядною організацією на проведення робіт у 2018 році по об'єктах будівництва.									
2	продукту								
Кількість об'єктів будівництва	од.	-	2	2	-	2	2	-	-
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжність між фактичними та затвердженими результативними показниками відсутня.									
3	ефективності								
Середні витрати на один об'єкт будівництва	грн.	-	50 000	50 000	-	46 651	46 651	-	-3 349
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: Економія коштів пояснюється зменшенням ціни підрядною організацією на проведення робіт у 2018 році по об'єктах будівництва.									
4	якості								
Рівень готовності об'єктів будівництва	%	-	100	100	-	-	-	-	-
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: Розбіжність між затвердженими та досягнутими результативними показниками пояснюється відсутністю готовності об'єктів будівництва.									
Аналіз стану виконання результативних показників: Обсяг видатків на будівництво 2 об'єктів затверджено у сумі 100 000 грн., фактично використано кошти у сумі 93 302 грн. Економія-виникла в результаті зменшення підрядною організацією ціни. Рівень готовності об'єктів будівництва відсутній. Будівництво об'єктів планується продовжити у 2019 році.									

Голова Красноградської районної державної адміністрації

С.А.Третяков

(ініціали та прізвище)

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

І.В.Островська

(ініціали та прізвище)

