

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. 0217360  
(КПКВК ДБ) 0490  
(КФКВК) Виконання інвестиційних проектів  
(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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
-	27 649 326	27 649 326	-	14 727 058	14 727 058	-	-12 922 268	-12 922 268

(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
1.	Забезпечення проведення капітального ремонту інвестиційних проектів	-	6 285 320	6 285 320	-	3 505 763	3 505 763	-	-2 779 557	-2 779 557
2.	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	-	185 000	185 000	-	35 000	35 000	-	-150 000	-150 000
3.	Забезпечення будівництва об'єктів закладів охорони здоров'я в сільській місцевості	-	13 577 778	13 577 778	-	4 041 783	4 041 783	-	-9 535 995	-9 535 995
4.	Забезпечення реконструкції об'єктів	-	7 601 228	7 601 228	-	7 144 512	7 144 512	-	-456 716	-456 716
	<b>Усього</b>	-	<b>27 649 326</b>	<b>27 649 326</b>	-	<b>14 727 058</b>	<b>14 727 058</b>	-	<b>-12 922 268</b>	<b>-12 922 268</b>

**Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми:** Відхилення між касовими видатками та затвердженими у паспорті бюджетної програми виникло у зв'язку із коригуванням обсягів робіт відповідно до додаткової угоди, внаслідок проведення електронних закупівель, у зв'язку із коливанням закупівельних цін та у зв'язку із тим, що на придбання обладнання і предметів довгострокового користування надійшло фінансування не в повному обсязі. Невикористані кошти, виділені на придбання обладнання і предметів довгострокового користування, капітальний ремонт інвестиційних проектів та будівництво закладів охорони здоров'я у 2018 році перенесені на 2019 рік.

## 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 удосконалення медичної допомоги мешканцям Красноградського району в рамках єдиного медичного простору на 2017-2020 рр.	-	20 048 098	20 048 098	-	7 582 546	7 582 546	-	-12 465 552	-12 465 552

Програма «Питна вода Красноградського району на 2012-2020 роки»	-	7 601 228	7 601 228	-	7 144 512	7 144 512	-	-456 716	-456 716
<b>Усього</b>	-	<b>27 649 326</b>	<b>27 649 326</b>	-	<b>14 727 058</b>	<b>14 727 058</b>	-	<b>-12 922 268</b>	<b>-12 922 268</b>

**Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми:** Відхилення між касовими видатками та затвердженими у паспорті бюджетної програми виникло у зв'язку із коригуванням обсягів робіт відповідно до додаткової угоди, внаслідок проведення електронних закупівель, у зв'язку із коливанням закупівельних цін та у зв'язку із тим, що на придбання обладнання і предметів довгострокового користування надійшло фінансування не в повному обсязі. Невикористані кошти, виділені на придбання обладнання і предметів довгострокового користування, капітальний ремонт інвестиційних проектів та будівництво закладів охорони здоров'я у 2018 році перенесені на 2019 рік.

#### 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
<b>Підпрограма 1</b>												
<b>Завдання 1</b>												
<b>Забезпечення проведення капітального ремонту інвестиційних проектів</b>												
1	заграт											
	обсяг видатків на проведення капітального ремонту	грн.	Рішення сесій районної ради	-	6 285 320	6 285 320	-	3 505 763	3 505 763	-	-2 779 557	-2 779 557

**Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками:** Розбіжність між фактичними та затвердженими результативними показниками виникла внаслідок проведення електронних закупівель та у зв'язку із коливанням закупівельних цін. Невикористані кошти, виділені на капітальні ремонти інвестиційних проектів у 2018 році перенесені на 2019 рік.

2	продукту	кількість об'єктів, які плануються відремонтувати	Рішення сесій районної ради	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
		од.	Рішення сесій районної ради	-	4	4	-	4	4	-	-	-

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

3	ефективності середні витрати на капітальний ремонт одного об'єкта	грн.	-	1 571 330	-	1 571 330	-	876 441	-	876 441	-	-694 889	-694 889
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками:</b> Розбіжність між затвердженими та досягнутими результативними показниками виникла у зв'язку із економією коштів.													
4	<b>якості</b>												
	Рівень готовності об'єктів капітального ремонту	%	-	100	25	100	25	100	25	-	-	-	-
	3 об	%	-	25	25	25	25	25	25	-	-	-	-
	1 об	%	-	25	25	25	25	25	25	-	-	-	-
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками:</b> Розбіжність між фактичними та затвердженими результативними показниками відсутня.													
<b>Аналіз стану виконання результативних показників:</b> Інвестиційні проекти по капітальним ремонтам виконано в повній мірі.													
<b>Завдання 2</b>													
<b>Придбання обладнання і предметів довгострокового користування</b>													
1	заатраг обсяг видатків на придбання обладнання і предметів довгострокового користування	грн.	-	185 000	-	185 000	-	35 000	-	35 000	-	-150 000	-150 000
	Рішення сесій районної ради												
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками:</b> Розбіжність між фактичними та затвердженими результативними показниками виникла у зв'язку із тим, що на придбання обладнання і предметів довгострокового користування фінансування надійшло не в повному обсязі.													
2	продукту кількість одиниць придбаного обладнання	од.	-	5	-	5	-	4	-	4	-	-1	-1
	Рішення сесій районної ради												
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками:</b> Розбіжність між фактичними та затвердженими результативними показниками виникла у зв'язку із тим, що на придбання обладнання і предметів довгострокового користування фінансування надійшло не в повному обсязі.													

<b>3</b>	<b>ефективності</b>																		
	середні витрати на придбання одиниці обладнання	грн.	-	37 000	37 000	-	8 750	8 750	-	-150 000	-150 000								

**Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками:** Розбіжність між фактичними та затвердженими результативними показниками виникла у зв'язку із тим, що на придбання обладнання і предметів довгострокового користування фінансування надійшло не в повному обсязі.

**Аналіз стану виконання результативних показників:** На придбання обладнання і предметів довгострокового користування запланований обсяг видатків складає 185 000 грн., фактично використано 35 000 грн. із-за недостатнього фінансування.

#### Підпрограма 2

##### Завдання 1

##### Забезпечення будівництва об'єктів закладів охорони здоров'я в сільській місцевості

<b>1</b>	<b>заатрат</b>																		
	обсяг видатків на проведення будівництва об'єктів	грн.	-	13 577 778	13 577 778	-	4 041 783	4 041 783	-	-9 535 995	-9 535 995								

**Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками:** Розбіжність між фактичними та затвердженими результативними показниками виникла у зв'язку із тим, що фінансування здійснювалося за фактично виконані роботи. Кошти виділені на будівництво закладів охорони здоров'я у 2018 році перенесено на 2019 рік.

<b>2</b>	<b>продукту</b>																		
	кількість об'єктів, які планується побудувати	од.	-	2	2	-	2	2	-	-	-								

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

<b>3</b>	<b>ефективності</b>																		
	середні витрати на будівництво одного об'єкта	грн.	-	6 788 889	6 788 889	-	2 020 892	2 020 892	-	-	-								

**Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками:** Розбіжність між фактичними та затвердженими результативними показниками виникла у зв'язку із тим, що фінансування здійснювалося за фактично виконані роботи. Кошти виділені на будівництво закладів охорони здоров'я у 2018 році перенесено на 2019 рік.

4	якості											
	рівень готовності об'єктів будівництва	%	-	100	100	-	30	-	30	-	-70	-70

**Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками:** Будівництво об'єктів виконано на 30 відсотків.

**Аналіз стану виконання результативних показників:** Запланований обсяг видатків на будівництво закладів охорони здоров'я становить 13 577 778 грн. Фактично використано коштів у сумі 4 041 783 грн. Будівництво об'єктів виконано на 30 відсотків. Невикористані кошти на будівництво закладів охорони здоров'я перенесені на 2019 рік.

**Підпрограма 3  
Забезпечення функціонування водовідвідно-каналізаційного господарства**

1	затрат											
	обсяг видатків на проведення реконструкції об'єктів	грн.	-	7 601 228	7 601 228	-	7 144 512	-	7 144 512	-	-456 716	-456 716

**Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками:** Розбіжність між фактичними та затвердженими результативними показниками у сумі -456 716 грн. утворилася внаслідок коригування обсягів робіт відповідно до додаткової угоди та внаслідок проведення електронних закупівель.

2	продукту											
	кількість об'єктів, які підлягають реконструкції	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 реконструкцію одного об'єкта	грн.	-	3 800 614	3 800 614	-	3 572 256	-	3 572 256	-	-	-

**Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками:** Середні витрати на реконструкцію одного об'єкта менші ніж заплановані у зв'язку із коригуванням обсягів робіт відповідно до додаткової угоди та внаслідок проведення електронних закупівель.

4	якості													
	рівень готовності об'єктів	%	розрахунок	-	100	-	100	-	100	-	100	-	-	-

**Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками:** Розбіжність між фактичними та затвердженими результативними показниками відсутня. Реконструкція об'єктів водопровідно-каналізаційного господарства виконана в повному обсязі.

**Аналіз стану виконання результативних показників:** Запланований обсяг видатків на проведення реконструкції об'єктів водопровідно-каналізаційного господарства становить 7 601 228 грн., фактично використано коштів у сумі 7 144 512 грн. Невикористано кошти у сумі 456 716 грн. внаслідок коригування обсягів робіт відповідно до додаткової угоди та виникла економія у результаті проведення електронних закупівель.

Голова Красноградської районної державної адміністрації



(підпис)

Є.А.Третьяков

(ініціали та прізвище)

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

(підпис)

І.В.Островська

(ініціали та прізвище)