

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

У зв'язку з потребою у виконанні додаткових робіт подовжено термін дії договору.

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

N 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	
1	Регіональна програма "Питна вода Луганщини на 2006-2020роки" (зі змінами)		1080991,00	1080991,00		278013,53	278013,53		-802977,47	-802977,47	

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків			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
1	Забезпечення будівництва об'єктів											
1	затрат											
	Обсяг видатків	грн	Розпорядження голови ОДА		1080991,00	1080991,00		278013,53	278013,53		-802977,47	-802977,47
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками. З технічних причин подовжено термін дії договору												
2	продукту											
	Кількість об'єктів, які плануються побудувати	шт	Розпорядження голови ОДА		1	1		1	1		0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками. Відхилення між фактичними та затвердженими результативними показниками відсутні.												
3	ефективності											
	Середні витрати на будівництво 1 об'єкту	грн	Розрахунок		1080991,00	1080991,00		278013,53	278013,53		-802977,47	-802977,47
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками. З технічних причин подовжено термін дії договору												

4	якості											
	Рівень готовності об'єктів будівництва	%	Розрахунок		100	100		25,72	25,72		-74,28	-74,28
<p>Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками. З технічних причин подовжено термін дії договору.</p> <p>Аналіз стану виконання результативних показників. У зв'язку зі зміною умов договору виконання будівельних робіт у 2019 році склалася економія коштів. Також в процесі виконання робіт з'явилася потреба у проведенні додаткових будівельних робіт, не зазначених у початковому проекті, але які стали через непередбачувані обставини. Кошти на виконання додаткових робіт були отримані у грудні 2019. Термін дії договору подовжено.</p>												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

У зв'язку з додатковими роботами виникла необхідність подовження бюджетної програми на 2020 рік.

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

Директор Департаменту

В.о.начальника відділу бюджетного фінансування-
головного бухгалтера





В.А.Сурай
(ініціали/ініціал, прізвище)

С.О.Сазонова
(ініціали/ініціал, прізвище)