

Звіт

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1.	1200000 (код)	Департамент житлово-комунального господарства Луганської обласної державної адміністрації (найменування головного розпорядника)
2.	1210000 (код)	Департамент житлово-комунального господарства Луганської обласної державної адміністрації (найменування відповідального виконавця)
3.	1217361 0490 (код) (КФКВК)	Співфінансування інвестиційних проєктів, що реалізуються за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку (найменування бюджетної програми)

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

N з/п	Ціль державної політики
1	Підвищення ефективності виконання завдань, пов'язаних з реконструкцією об'єктів

5. Мета бюджетної програми

Розвиток реального сектору економіки і на цій основі поліпшення якості життя населення

6. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
1	Реконструкція та покращення технічного стану водоводів

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	гривень								
		Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити 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
1	Забезпечення реконструкції об'єктів		5118344,00	5118344,00		732264,73	732264,73		-4386079,27	-4386079,27
	Усього		5118344,00	5118344,00		732264,73	732264,73		-4386079,27	-4386079,27

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 обумовлено подовженням терміну виконання робіт на 2020 рік за рішенням експлуатуючої організації.

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	Програма економічного і соціального розвитку Луганської області на 2019 рік (зі змінами)		5118344,00	5118344,00		732264,73	732264,73		-4386079,27	-4386079,27	

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 реконструкції об'єктів											
1	затрат											
	Обсяг видатків	грн	Рішення сесії Лисичанської міської ради		5118344,00	5118344,00		732264,73	732264,73		-4386079,27	-4386079,27
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками. За рішенням експлуатуючої організації роботи планується завершити у 2020 році.												
2	продукту											
	Кількість об'єктів, які планується реконструювати	шт	Рішення сесії Лисичанської міської ради		1	1		1	1		0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками. За рішенням експлуатуючої організації роботи планується завершити у 2020 році.												
3	ефективності											
	Середні витрати на реконструкцію 1 об'єкту	грн	Розрахунок		5118344,00	5118344,00		732264,73	732264,73		-4386079,27	-4386079,27
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками. За рішенням експлуатуючої організації роботи планується завершити у 2020 році.												
4	якості											
	Рівень готовності об'єктів реконструкції	%	Розрахунок		100	100		14,31	14,31		-85,69	-85,69

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками. З технічних причин подовжено термін дії договору.

Аналіз стану виконання результативних показників.

У зв'язку з рішенням експлуатуючої організації виконання робіт подовжено на 2020 рік

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Виконання бюджетної програми виконується у межах співфінансування інвестиційних проектів, що реалізуються за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку. За рішенням експлуатуючої організації роботи планується завершити у 2020 році.

* 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)