

1.1	Забезпечення будівництва об'єктів	-	1164,867	1164,867	-	1161,463	1161,463	-	-3,404	-3,404
<p>Пояснення причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів від планового показника:</p> <p>Відхилення касових видатків (наданих кредитів) від планового показника обумовлені коригуванням обсягів робіт та витрат на деякі матеріали</p>										
1.2	Забезпечення реконструкції об'єктів	-	3359,808	3359,808	-	3045,050	3045,050	-	-314,758	-314,758
<p>Пояснення причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів від планового показника:</p> <p>Відхилення касових видатків (наданих кредитів) від планового показника обумовлені коригуванням обсягів робіт та витрат на деякі матеріали.</p>										

5.2 "Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду":

					(тис. грн.)
№ з/п	Показники	План з урахуванням змін	Виконано	Відхилення	
1.	Залишок на початок року	x		x	
	в т. ч.				
1.1	власних надходжень	x		x	
1.2	інших надходжень	x		x	
Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т. ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на початок року					
2.	Надходження	4524,675	4206,513	-318,163	
	в т. ч.				
2.1	власні надходження				
2.2	надходження позик				
2.3	повернення кредитів				

2.4	інші надходження	4524,675	4206,513	-318,163
Пояснення причин відхилення фактичних обсягів надходжень від планових				
Відхилення касових видатків (наданих кредитів) від планового показника обумовлені коригуванням обсягів робіт та витрат на деякі матеріали				
3.	Залишок на кінець року	x	-	-
	в т. ч.			
3.1	власних надходжень	x		
3.2	інших надходжень	x		
Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т. ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на кінець року				

5.3 "Виконання результативних показників бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів":

(тис. грн.)

N з/п	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
Забезпечення будівництва об'єктів										
1.	затрат									
	<i>Обсяг видатків</i>	-	1164,867	1164,867	-	1161,463	1161,463	-	-3,404	-3,404
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками:										
Відхилення касових видатків (наданих кредитів) від планового показника обумовлені коригуванням обсягів робіт та витрат на деякі матеріали										
2.	продукту									
	<i>Кількість об'єктів, які плануються побудувати</i>	-	1	1	-	1	1	-	-	-

<i>Кількість об'єктів, які планується реконструювати</i>	-	1	1	-	1	1	-	-	-
--	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками:

Розбіжності між фактичними та плановими результативними показниками відсутні

3.	ефективності									
	<i>Середні витрати на реконструкцію одного об'єкту</i>	-	3359,808	3359,808	-	3045,050	3045,050	-	-314,758	-314,758

Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками:

Відхилення касових видатків (наданих кредитів) від планового показника обумовлені коригуванням обсягів робіт та витрат на деякі матеріали

4.	якості									
	<i>Рівень готовності проектів</i>	-	100	100	-	90,63	90,63	-	-9,37	-9,37

Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками:

Відхилення касових видатків (наданих кредитів) від планового показника обумовлені коригуванням обсягів робіт та витрат на деякі матеріали

Оцінка відповідності фактичних результативних показників проведеним видаткам за напрямом використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників

У зв'язку з коригуванням обсягів робіт та витрат на деякі матеріали склалася економія. Бюджетна програма виконана в повному обсязі.

¹ Зазначаються усі напрями використання бюджетних коштів, затверджені паспортом бюджетної програми.

	Середні витрати на будівництво 1 об'єкту		278,013	278,013		1161,463	1161,463		317,77	317,77
4.	якості									
	Рівень готовності об'єктів будівництва		25,72	25,72		99,71	99,71		287,67	287,67

Пояснення щодо динаміки результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів

Динаміка результативних показників є позитивною в порівнянні з попереднім роком. Це обумовлено виконанням в попередньому році будівельних робіт, термін виконання яких подовжено з 2018 року. Бюджетна програма виконана в повному обсязі.

	Забезпечення реконструкції об'єктів					3045,050	3045,050		100	100
--	-------------------------------------	--	--	--	--	----------	----------	--	-----	-----

Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів порівняно із аналогічними показниками попереднього року, а також щодо змін у структурі напрямів використання коштів

1.	затрат									
	Обсяг видатків					3045,050	3045,050		100	100
2.	продукту									
	Кількість об'єктів, які планується реконструювати					1	1		0	0
3.	ефективності									
	Середні витрати на реконструкцію 1 об'єкту					3045,050	3045,050		317,77	317,77
4.	якості									
	Рівень готовності					90,63	90,63		100	100

об'єктів реконструкції									
Пояснення щодо динаміки результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів									

5.5 "Виконання інвестиційних (проектів) програм":

Код	Показники	Загальний обсяг фінансування проекту (програми), всього	План на звітний період з урахуванням змін	Виконано за звітний період	Відхилення	Виконано всього	Залишок фінансування на майбутні періоди
1	2	3	4	5	6 = 5 - 4	7	8 = 3 - 7
1.	Надходження всього:	x				x	x
	Бюджет розвитку за джерелами	x				x	x
	Надходження із загального фонду бюджету до спеціального фонду (бюджету розвитку)	x				x	x
	Запозичення до бюджету	x				x	x
	Інші джерела	x				x	x
<i>Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від планового показника</i>							
2.	Видатки бюджету розвитку всього:	x				x	x
<i>Пояснення щодо причин відхилення касових видатків від планового показника</i>							
<i>Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від касових видатків</i>							
2.1	Всього за інвестиційними проектами						

	Інвестиційний проект (програма) 1						
<i>Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 1 від планового показника</i>							
	Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 1						
	Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 2						
	...						
	Інвестиційний проект (програма) 2						
<i>Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 2 від планового показника</i>							
	Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 1						
	Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 2						
	...						
2.2	Капітальні видатки з утримання бюджетних установ	x				x	x

5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":

Фінансові порушення відсутні

5.7 "Стан фінансової дисципліни":

Дебіторська і кредиторська заборгованість на початок і кінець року відсутня

6. Узагальнений висновок щодо:
актуальності бюджетної програми

У ході реалізації програми у 2020 році йде процес реформування водопровідного господарства, частково задовольняються потреби місцевого населення питною водою нормативної якості. Система водопровідного господарства області потребує оновлення, реконструкції та ремонту в значно більшому обсязі, тому програма є актуальною у 2021 році.

ефективності бюджетної програми

Бюджетна програма виконана в повному обсязі, економія склалася за результатами коригування обсягів робіт та витрат на деякі матеріали.

корисності бюджетної програми

Бюджетна програма здійснює транспортування стічних вод, вивівши з експлуатації аварійний колектор, що дозволило надавати якісну та сталу послугу з водовідведення для мешканців міста, зменшила кількість аварій на мережах, поліпшила екологічний стан у м. Рубіжне. Заміна зношених труб Білогорівських магістральних водоводів дозволила покращити технічний стан водоводів, дозволила значно поліпшити водопостачання населення центральної та північної частини м. Лисичанськ, а також міст Новодружеська та Привілля, зменшила втрати питної води при її транспортуванні від насосної станції «Білогорівська» до насосної станції «Лисичанська».

довгострокових наслідків бюджетної програми

Наслідками програми стає реформування та розвиток водопровідно-каналізаційного господарства, безперебійне забезпечення місцевого населення питною водою нормативної якості, що благотворно впливає на стан здоров'я та епідеміологічну обстановку області.

Начальник відділу — головний бухгалтер


(підпис)

М.М.ГАРКАВА