

Звіт

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1518311

04011555

Департамент будівництва, енергозбереження, архітектури та містобудування Луганської
облдержадміністрації

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(код за ЄДРПОУ)

(код Програмної класифікації
видатків та кредитування
місцевого бюджету)

1518311

04011555

Департамент будівництва, енергозбереження, архітектури та містобудування Луганської
облдержадміністрації

(найменування відповідального виконавця)

(код за ЄДРПОУ)

(код Програмної класифікації
видатків та кредитування
місцевого бюджету)

1518311

8311

0511

Охорона та раціональне використання природних ресурсів

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування
місцевого бюджету)

12100000000
(код бюджету)

3. (код Програмної класифікації
видатків та кредитування
місцевого бюджету)

(код Типової програмної класифікації
видатків та кредитування
місцевого бюджету)

Функціональної класифікації
видатків та кредитування
місцевого бюджету)

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

N з/п	Ціль державної політики
1	Охорона довкілля, раціональне використання природних ресурсів та забезпечення екологічної безпеки держави для збереження генофонду Українського народу

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення охорони довкілля та раціональне використання природних ресурсів

6. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
	Охорона та раціональне використання природних ресурсів

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

Гривень

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	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	Збереження та утримання на належному рівні зеленої зони населеного пункту та поліпшення його екологічних умов	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1			7 178 230,00	7 178 230,00		7 140 402,48	7 140 402,48		-37 827,52	-37 827,52
2	Забезпечення проведення реконструкції каналізаційного господарства		12 412 012,00	12 412 012,00		10 397 311,50	10 397 311,50		-2 014 700,50	-2 014 700,50
	Усього		19 590 242,00	19 590 242,00		17 537 713,98	17 537 713,98		-2 052 528,02	-2 052 528,02

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми: Види робіт, передбачені проектною, документально виконані в повному обсязі. Економія коштів по об'єктам виникла у зв'язку з тим, що підрядні організації, згідно своїх розрахунків зменшили витрати на відрадження та адміністративні витрати у порівнянні з кошторисом.

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

Гривень

N з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	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	Регіональна програма з охорони навколишнього природного середовища Луганської області на 2019-2025 роки	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1			19 590 242,00	19 590 242,00		17 537 713,98	17 537 713,98		-2 052 528,02	-2 052 528,02

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 (наданих кредитів 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	12	13

1 Збереження та утримання на належному рівні зеленої зони населеного пункту та поліпшення його екологічних умов									
1	1	затрати							
		Обсяг капітальних вкладень на реконструкцію	тис.грн.	7 178,230	7 178,230	7 140,402	7 140,402	-37,828	-37,828
		Проектно-кошторисна документація, розпорядження голови Луганської ОДА							
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Види робіт, передбачені проектною, документально виконані в повному обсязі. Економія коштів по об'єктам виникла у зв'язку з тим, що підрядні організації, згідно своїх розрахунків зменшили витрати на відрядження та адміністративні витрати у порівнянні з кошторисом.									
2		продукту							
		кількість об'єктів	од.	1	1	1	1	0	0
		Проектно-кошторисна документація, розпорядження голови Луганської ОДА							
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками									
3		ефективно сті							
		Середні витрати на один об'єкт	тис.грн.	7 178,230	7 178,230	7 140,402	7 140,402	-37,828	-37,828
		Розрахунок							
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Види робіт, передбачені проектною, документально виконані в повному обсязі. Економія коштів по об'єктам виникла у зв'язку з тим, що підрядні організації, згідно своїх розрахунків зменшили витрати на відрядження та адміністративні витрати у порівнянні з кошторисом.									
4		якості							
		Рівень готовності реконструкції об'єктів	%	100	100	100	100	0	0
		Розрахунок							
2 Забезпечення проведення реконструкції каналізаційного господарства									
1		затрати							
		Обсяг капітальних вкладень на реконструкцію	тис.грн.	12 412,012	12 412,012	10 397,312	10 397,312	-2 014,700	-2 014,700
		Проектно-кошторисна документація, розпорядження голови Луганської ОДА							

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Види робіт, передбачені проектно, документально виконані в повному обсязі. Економія коштів по об'єктам виникла у зв'язку з тим, що підрядні організації, згідно своїх розрахунків зменшили витрати на відрядження та адміністративні витрати у порівнянні з кошторисом.

2	продукту																		
	кількість об'єктів	од.	1	1	1	1	0	0											
	Проектно-кошторисна документація, розпорядження голови Луганської ОДА																		

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

3	ефективності																		
	Середні витрати на один об'єкт	тис.грн.	12 412,012	12 412,012	10 397,312	10 397,312	-2 014,700	-2 014,700											

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Види робіт, передбачені проектно, документально виконані в повному обсязі. Економія коштів по об'єктам виникла у зв'язку з тим, що підрядні організації, згідно своїх розрахунків зменшили витрати на відрядження та адміністративні витрати у порівнянні з кошторисом.

4	якості																		
	Рівень готовності реконструкції об'єктів	%	100	100	100	100	0	0											

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Аналіз стану виконання результативних показників: Види робіт, передбачені проектно, документально виконані в повному обсязі. Економія коштів по об'єктам виникла у зв'язку з тим, що підрядні організації, згідно своїх розрахунків зменшили витрати на відрядження та адміністративні витрати у порівнянні з кошторисом.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми. Місцеві потреби у ході реалізації програми задоволені. Завдання програми при використанні відповідного обсягу бюджетних коштів виконані повністю, мета програми досягнута. За наслідками бюджетної програми завершено реконструкцію 1 об'єкту. Результати програми будуть використовуватись після її реалізації. За 1 об'єктом роботи будуть продовжені наступного року.

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


Керівник установи - головного розпорядника бюджетних коштів


(підпис)

Д.І. Діденко
(ініціали/ініціал, прізвище)

Керівник самостійного структурного підрозділу з фінансово-економічних питань - головного розпорядника бюджетних коштів




(підпис)

О.Л. Наконечна
(ініціали/ініціал, прізвище)