

Звіт

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 3100000
 (код)
 Департаменту комунальної власності, земельних та майнових відносин Луганської облдержадміністрації

2. 3110000
 (код)
 Департаменту комунальної власності, земельних та майнових відносин Луганської облдержадміністрації

3. 3118311 0511
 (КТПКВК (КФКВК)
 Охорона та раціональне використання природних ресурсів

(найменування відповідального виконавця)

(найменування бюджетної програми)

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

N з/п	Ціль державної політики
1	Охорона та раціональне використання природних ресурсів

5. Мета бюджетної програми

Ведення водного кадастру, уточнення стану водойм та фактичних параметрів їх гідротехнічних споруд через тривалий час експлуатації; надання пропозицій щодо здійснення комплексу заходів, направлених на покращення ефективності використання водних об'єктів області

6. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
1	Паспортизація водоймищ Луганської області

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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Усього		3000000	3000000		2935000	2935000		-65000	-65000
1	Виготовлення паспортів водних об'єктів		3000000	3000000		2935000	2935000		-65000	-65000

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми. Зменшення ціни після проведення відкритих торгів.

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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Регіональна програма з охорони навколишнього природного середовища Луганської області на 2019-2025 роки		3000000	3000000		2935000	2935000		-65000	-65000

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	Обсяг витратів	грн	Розпорядження про обласний бюджет		3000000	3000000		2935000	2935000		-65000	-65000
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
Зменшення ціни після проведення відкритих торгів.												
2	продукту											
1	Кількість виготовлених паспортів водних об'єктів	од.	Тендерна документація з закупівлі послуг з паспортизації акцій		90	90		90	90			
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками -												

3	ефективність													
1	Середні витрати на виготовлення одного паспорта	грн	Розрахунок	33333,33	33333,33	32611,11	32611,11	32611,11					-722,22	-722,22
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками														
У зв'язку із зменшенням касових видатків, зменшились середні витрати на розробку одного паспорта водного об'єкта.														
4	якості													
1	Відсоток виконання плану по виготовленню запланованої кількості паспортів водних об'єктів	%	Розрахунок	100	100	100	100	100						

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками - Аналіз стану виконання результативних показників

Програмою у 2019 році з обласного бюджету на фінансування заходу з паспортизації водоймищ Луганської області передбачено 3000000 грн. За результатами проведення процедури закупівлі послуг фактично з обласного бюджету профінансовано – 2935000 грн. Проведення електронних закупівель забезпечило зменшення касових видатків та економію бюджетних коштів у сумі 65000 грн.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Протягом звітного періоду на виконання Регіональної програми з охорони навколишнього природного середовища Луганської області на 2016-2018 роки були розроблені паспорти водних об'єктів у кількості 90 одиниць. Розроблені паспорти водних об'єктів надають можливість оцінити вплив водойм на стан навколишнього природного середовища та вжиття відповідних заходів по його покращенню, створити умови для більш раціонального використання водного ресурсу області, що в цілому сприятиме більш ефективному використанню водних ресурсів регіону, в тому числі матиме позитивний вплив на їх екологічний стан. На підставі показників, зазначених в паспорті водного об'єкта буде визначено розмір орендної плати за водні об'єкти при продажу права оренди на водні об'єкти у комплексі з земельними ділянками державної власності водного фонду на конкурентних засадах (земельних торгах).

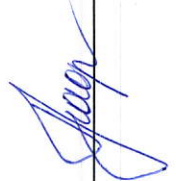
* Зазначються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

Керівник установи - головного розпорядника бюджетних коштів



Т.О.Кукушкіна
(ініціали/ім'я, прізвище)

Головний спеціаліст-бухгалтер



К.Ю.Граф
(ініціали/ім'я, прізвище)