

**про виконання паспорту бюджетної програми місцевого бюджету за 2018 рік**

Звіт

Департамент комунальної власності, земельних та майнових відносин Луганської обласної державної адміністрації  
(написування головного розпорядника)

Департамент комунальної власності, земельних та майнових відносин Луганської обласної державної адміністрації  
(написування відповідального виконавця)

Охорона та раціональне використання природних ресурсів  
(написування бюджетної програми)

1. 3100000 (КТПКВК МБ)
2. 3110000 (КТПКВК МБ)
3. 3118311 (КТПКВК МБ)

0511 (КФВБХ)

4. Видатки (надані кредити) за бюджетною програмою: (грн)

Затверджено у паспорті бюджетної програми	Касові видатки (надані кредити)			Відхилення				
	загальний фонд	усього	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1900000,00	1900000,00	1900000,00	1895000,00	1895000,00	1895000,00	1895000,00	-5000,00	-5000,00

5. Напрями використання бюджетних коштів: (грн)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			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	Паспортизація водоймищ Луганської області		1900000,00	1900000,00		1895000,00	1895000,00		-5000,00	-5000,00
	Усього									

Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми зменшення ціни після проведення відкритих торгів

6. Видатки (надані кредити) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми: (грн)

Найменування місцевої / регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			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
Регіональна програма з охорони навколишнього середовища Луганської області на 2016-2018 роки		1900000,00	1900000,00		1895000,00	1895000,00		-5000,00	-5000,00
Усього									

Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми зменшення ціни після проведення відкритих торгів

7. 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)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	затрат	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Обсяг видатків	тис. грн	Розпорядження голови		1900,00	1900,00	1895,00	1895,00			-5,00	-5,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Зменшення цін після проведення відкритих торгів												
2	ПРОДУКТУ											
1	Кількість виготовлених паспортів водних об'єктів	од.	Тендерна документація		51	51		51		51		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками -												
3	ефективності											
1	Середні витрати на виготовлення одного паспорта	тис. грн	Розрахунок		37,26	37,26		37,16		37,16		-0,1
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками -												
Аналіз стану виконання результативних показників												
4	якості											
1	Відсоток виконання плану по виготовленню запланованої кількості паспортів водних об'єктів	%	Розрахунок		100	100		100		100		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками -												

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 51 одиниця. Програмою у 2018 році з об'єкта бюджету на фінансування заходу з паспортизації водних об'єктів Луганської області передбачено 1900,000 тис. грн. За результатами проведення процедури закупівлі послуг фактично з об'єкта бюджету профінансовано – 1895,000 тис. грн. 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 та науково обґрунтованого використання водної 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).

Директор Департаменту комунальної власності, земельних та майнових відносин Луганської обласдержадміністрації



С.О.Олейніков  
(підпис та прізвище)

Головний спеціаліст-бухгалтер Департаменту комунальної власності, земельних та майнових відносин Луганської обласдержадміністрації



К.Ю.І.Раф  
(підпис та прізвище)