

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. 1218311 (код) 0511 (КФКВК) Охорона та раціональне використання природних ресурсів
(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 охороною навколишнього природного середовища

5. Мета бюджетної програми Поліпшення санітарної та екологічної ситуації територій регіону, запобігання забруднення ґрунту, підземних та поверхневих вод, досягнення оптимальної роботи очисних споруд, запобігання забруднення басейну р. Сєверський Донець та р.Айдар.

6. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
1	Підвищення ефективності природоохоронних заходів шляхом розроблення техніко-економічного обґрунтування будівництва та реконструкції об'єктів
2	Підвищення ефективності природоохоронних заходів шляхом будівництва об'єктів
3	Підвищення ефективності природоохоронних заходів шляхом реконструкції об'єктів
4	Підвищення ефективності природоохоронних заходів шляхом оцінки впливу на довкілля

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

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
1	Забезпечення розроблення проектів		11247918,00	11247918,00		9901190,45	9901190,45		-1346727,55	-1346727,55
2	Забезпечення будівництва об'єктів		62799392,00	62799392,00		3910910,25	3910910,25		-58888481,75	-58888481,75
3	Забезпечення реконструкції об'єктів		43977719,00	43977719,00		18001646,53	18001646,53		-25976072,47	-25976072,47
4	Забезпечення організації оцінки впливу на		125000,00	125000,00		0	0		-125000,00	-125000,00
	Усього		118150029,00	118150029,00		31813747,23	31813747,23		-86336281,77	-86336281,77

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми

1. Частина проектів завершено з економією коштів в результаті проведення тендерних процедур, частина проектів знаходяться на різних етапах проектування та проходження експертизи.

2.3 технічних причин подовжено термін дії договору. Роботи по частині об'єктів не пройшли стадію торгів.

3. Склалася економія в результаті проведення тендерних процедур. Частина робіт перенесено на 2020 рік у зв'язку з коригуванням проекту та зміною класу наслідків.

4. Виконання перенесено на 2020 рік у зв'язку з процедурою збору повного комплексу необхідних даних.

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	
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Регіональна програма з охорони навколишнього природного середовища Луганської області на 2019-2025 роки (зі змінами), Регіональна програма "Питна вода Луганщини" на 2006-2020 роки (зі змінами)		118150029,00	118150029,00		31813747,23	31813747,23		-86336281,77	-86336281,77	

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)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
				5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Забезпечення розроблення проектів затрат											
	Обсяг видатків	грн	Розпорядження голови ОДА		11247918,00	11247918,00		9901190,45	9901190,45		-1346727,55	-1346727,55
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками. Частина проектів завершено з економією коштів в результаті проведення тендерних процедур, частина проектів знаходяться на різних етапах проектування та проходження експертизи.												
2	продукту											
	Кількість проектів, які плануються виготовити	шт	Розпорядження голови ОДА		26	26		21	21		-5	-5
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками. 21 проект завершено, 5 проектів знаходяться на різних етапах проектування та проходження експертизи.												
3	ефективності											
	Середні витрати на виготовлення 1 проекту	грн	Розрахунок		432612,23	432612,23		471485,26	471485,26		38873,03	38873,03

1	затрат												
	Обсяг видатків на реконструкцію об'єктів	грн	Розпорядження голови ОДА		43977719,00	43977719,00		18001646,53	18001646,53			-25976072,47	-25976072,47
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками. Склалася економія в результаті проведення тендерних процедур. Частина робіт перенесено на 2020 рік у зв'язку з коригуванням проекту та зміною класу наслідків.													
2	продукту												
	Кількість об'єктів, які плануються реконструювати	шт	Розпорядження голови ОДА		7	7		7	7			0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками. Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками відсутні.													
3	ефективності												
	Середні витрати на реконструкцію 1 об'єкту	грн	Розрахунок		6282531,29	6282531,29		2571663,79	2571663,79			-3710867,5	-3710867,5
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками. Склалася економія в результаті проведення тендерних процедур. Частина робіт перенесено на 2020 рік у зв'язку з коригуванням проекту та зміною класу наслідків.													
4	якості												
	Рівень готовності об'єктів реконструкції	%	Розрахунок		100	100		40,93	40,93			-59,07	-59,07
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками. Частина робіт перенесено на 2020 рік у зв'язку з коригуванням проекту та зміною класу наслідків.													
Аналіз стану виконання результативних показників.													
Склалася економія в результаті проведення тендерних процедур. Частина робіт перенесено на 2020 рік у зв'язку з коригуванням проекту та зміною класу наслідків.													
4	Забезпечення організації оцінки впливу на довкілля												
1	затрат												
	Обсяг видатків	грн	Розпорядження голови ОДА		125000,00	125000,00		0,00	0,00			-125000,00	-125000,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками. Виконання перенесено на 2020 рік у зв'язку з процедурою збору повного комплексу необхідних даних.													
2	продукту												
	Кількість заходів, що плануються провести	шт	Закон України «Про оцінку впливу на довкілля»		7	7		0	0			-7	-7

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками. Виконання перенесено на 2020 рік у зв'язку з процедурою збору повного комплексу необхідних даних.												
3	ефективності											
	Середні витрати на проведення 1 заходу	грн	Розрахунок		17857,14	17857,14		0	0		-17857,14	-17857,14
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками. Виконання перенесено на 2020 рік у зв'язку з процедурою збору повного комплексу необхідних даних.												
4	якості											
	Відсоток проведених заходів від загальної кількості	%	Розрахунок		100	100		0	0		-100	-100
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками. Виконання перенесено на 2020 рік у зв'язку з процедурою збору повного комплексу необхідних даних.												
Аналіз стану виконання результативних показників. Виконання заходів перенесено на 2020 рік у зв'язку з процедурою збору повного комплексу необхідних даних.												


10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Частина бюджетної програми, у частині проектування, виконана майже в повному обсязі. Роботи з реконструкції та будівництва, які мають більш високу складність та сезонність проведення перенесено на 2020 рік, що свідчить про актуальність програми у 2020 році.

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затвержені 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)