

**Звіт**

**про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік**

1.	1218312 (КПКВК МБ)			Департамент житлово-комунального господарства Луганської обласної державної адміністрації (найменування головного розпорядника)	03364062 код за (ЄДРПОУ)
2.	1218312 (КПКВК МБ)			Департамент житлово-комунального господарства Луганської обласної державної адміністрації (найменування відповідального виконавця)	03364062 код за (ЄДРПОУ)
3.	1218312 (КПКВК МБ)	8312 (КТПКВКМБ)	0512 (КФКВК)	Утилізація відходів (найменування бюджетної програми згідно з ТПКВК МБ)	12100000000 (код бюджету)

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 поводженням з твердими побутовими відходами

5. Мета бюджетної програми

Зниження негативного впливу побутових відходів на навколишнє природне середовище і здоров'я населення

6. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
1	Розроблення техніко-економічного обґрунтування будівництва центрального об'єкту поводження з відходами.

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			гривень
		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		1062549,00	1062549,00		988340,00	988340,00		-74209,00	-74209,00	
	Усього		1062549,00	1062549,00		988340,00	988340,00		-74209,00	-74209,00	

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

Відхилення обсягів касових видатків за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми обумовлено економією, що склалася за результатами проведення спрощеної/допорогової закупівлі

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		
		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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Регіональна програма поводження з твердими побутовими відходами у Луганській області (зі змінами)		1062549,00	1062549,00		988340,00	988340,00		-74209,00	-74209,00

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
				5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Забезпечення розроблення проєктів											
1	затрат											
	Обсяг видатків	грн	Розпорядження голови ОДА		1062549,00	1062549,00		988340,00	988340,00		-74209,00	-74209,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками. Економія за результатами проведення спрощеної/допорогової закупівлі												
2	продукту											
	Кількість проєктів, які плануються виготовити	шт	Розпорядження голови ОДА		2	2		2	2		0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками. Відхилення між фактичними та затвердженими результативними показниками відсутні												
3	ефективності											
	Середні витрати на виготовлення 1 проєкту	грн	Розрахунок		531274,50	531274,50		494170,00	494170,00		-74209,00	-74209,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками. Економія за результатами проведення спрощеної/допорогової закупівлі												

4	якості											
	Рівень готовності проектів	%	Розрахунок		100	100		93,02	93,02		-6,98	-6,98

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками. Економія за результатами проведення спрощеної/допорогової закупівлі

Аналіз стану виконання результативних показників.  
Виконання результативних показників здійснено в повному обсязі. Економія склалася за результатами проведення спрощеної/допорогової закупівлі.

#### 10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Виконання бюджетної програми «Утилізація відходів» проводилась у відповідності з Конституцією України, Бюджетним кодексом України, Регіональною програмою поводження з твердими побутовими відходами у Луганській області, затвердженою розпорядженням голови облдержадміністрації – керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 31.03.2017 № 195 (зі змінами), Розподілом коштів обласного фонду охорони навколишнього природного середовища, передбачених на здійснення природоохоронних заходів у 2020 році, затвердженого розпорядженням голови облдержадміністрації – керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 18.02.2020 № 138 (зі змінами), розпорядженням голови обласної державної адміністрації - керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 21.12.2019 № 1055 «Про обласний бюджет на 2020 рік» (зі змінами). Головним розпорядником були дотримані цілі державної політики та мета бюджетної програми затвердженої паспортом бюджетної програми на 2020 рік. Бюджетна програма виконана в повному обсязі. За результатами проведення спрощеної/допорогової процедури закупівлі економія складає майже 7%.

\* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затвержені у паспорті бюджетної програми.

Директор Департаменту

Начальник відділу бюджетного фінансування-головний бухгалтер


  


В.А.Сурай  
(ініціали/ініціал, прізвище)

М.М.Гаркава  
(ініціали/ініціал, прізвище)