

**Звіт**

**про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік**

1.	1218311 (КПКВК МБ)			Департамент житлово-комунального господарства Луганської обласної державної адміністрації (найменування головного розпорядника)	03364062
2.	1218311 (КПКВК МБ)			Департамент житлово-комунального господарства Луганської обласної державної адміністрації (найменування відповідального виконавця)	код за (СДРПОУ) 03364062
3.	1218311 (КПКВК МБ)	8311 (КТПКВК МБ)	0511 (КФКВК)	Охорона та раціональне використання природних ресурсів (найменування бюджетної програми згідно з ТПКВК)	код за (ЄДРПОУ) 1210000000 (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 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. Сєвєрський Донець та р.Айдар.

6. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
1	Підвищення ефективності природоохоронних заходів шляхом розроблення проектів будівництва.
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			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		80 000,00	80 000,00		77 350,80	77 350,80	-	2 649,20	-	2 649,20
2	Забезпечення будівництва об'єктів		4 623 420,00	4 623 420,00		3 619 139,20	3 619 139,20	-	1 004 280,80	-	1 004 280,80
3	Забезпечення реконструкції об'єктів		42 893 408,00	42 893 408,00		34 234 253,40	34 234 253,40	-	8 659 154,60	-	8 659 154,60
4	Забезпечення організації оцінки впливу на довкілля		169 000,00	169 000,00		167 044,24	167 044,24	-	1 955,76	-	1 955,76
	Усього		47 765 828,00	47 765 828,00		38 097 787,64	38 097 787,64	-	9 668 040,36	-	9 668 040,36

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

1. Зменшена ціна договору за згодою сторін.
2. Економія склалася за результатами коригування обсягів робіт та проведення спрощених/договірних закупівель.
3. Склалася економія в результаті проведення тендерної процедури, коригування обсягів робіт та витрат на деякі матеріали. Частина робіт перенесено на 2022 рік.
4. Зменшена ціна договору за згодою сторін.

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	
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 (зі змінами)		47 765 828,00	47 765 828,00		38 097 787,64	38 097 787,64		- 9 668 040,36	- 9 668 040,36	

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			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	<b>Забезпечення розроблення проектів</b>											
	затрат											
	Обсяг видатків	грн	Розпорядження голови ОДА		80 000,00	80 000,00		77 350,80	77 350,80		- 2 649,20	- 2 649,20
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками. Зменшена ціна договору за згодою сторін.												
2	продукту											
	Кількість проектів, які плануються виготовити	шт	Розпорядження голови ОДА		1	1		1	1		0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.												
3	ефективності											
	Середні витрати на виготовлення 1 проекту	грн	Розрахунок		80 000,00	80 000,00		77 350,80	77 350,80		- 2 649,20	- 2 649,20
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками. Зменшена ціна договору за згодою сторін.												
4	якості											
	Рівень готовності проектів	%	Розрахунок		100	100		96,69	96,69		-3,31	-3,31
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками. Зменшена ціна договору за згодою сторін.												
Аналіз стану виконання результативних показників												
Аналіз стану виконання результативних показників свідчить про виконання бюджетної програми.												
2	<b>Забезпечення будівництва об'єктів</b>											
	затрат											
	Обсяг видатків на будівництво об'єктів	грн	Розпорядження голови ОДА		4 623 420,00	4 623 420,00		3 619 139,20	3 619 139,20		- 1 004 280,80	- 1 004 280,80
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками. Економія склалася за результатами коригування обсягів робіт та проведення спрощених/допорогових закупівель.												



2	продукту																			
	Кількість об'єктів, які плануються побудувати	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 будівництво 1 об'єкту	грн	Розрахунок		660 488,57	660 488,57		517 019,89	517 019,89				-	143 468,69	-			-	143 468,69	
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками. Економія склалася за результатами коригування обсягів робіт та проведення спрощених/допорогових закупівель.																				
4	якості																			
	Рівень готовності об'єктів будівництва	%	Розрахунок		100	100		78,3	78,3									-21,7	-21,7	
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками. Економія склалася за результатами коригування обсягів робіт та проведення спрощених/допорогових закупівель.																				
Аналіз стану виконання результативних показників.																				
У зв'язку з коригуванням обсягів робіт об'єктів будівництва та проведенням спрощених/допорогових закупівель склалася економія.																				
3	<b>Забезпечення реконструкції об'єктів</b>																			
1	затрат																			
	Обсяг видатків на реконструкцію об'єктів	грн	Розпорядження голови ОДА		42 893 408,00	42 893 408,00		34 234 253,40	34 234 253,40				-	8 659 154,60	-			-	8 659 154,60	
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками. Склалася економія в результаті проведення тендерної процедури, коригування обсягів робіт та витрат на деякі матеріали. Частина робіт перенесено на 2022 рік.																				
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		6 127 629,71	6 127 629,71		4 890 607,63	4 890 607,63				-	1 237 022,09	-			-	1 237 022,09	
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками. Склалася економія в результаті проведення тендерної процедури, коригування обсягів робіт та витрат на деякі матеріали. Частина робіт перенесено на 2022 рік.																				
4	якості																			
	Рівень готовності об'єктів реконструкції	%	Розрахунок		100	100		79,8	79,8									-20,2	-20,2	
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками. Частина робіт перенесено на 2022 рік.																				

Аналіз стану виконання результативних показників. Складлася економія в результаті проведення тендерних процедур. У зв'язку з коригуванням, частину робіт перенесено на 2022 рік.												
4	Забезпечення організації оцінки впливу на довкілля											
1	затрат											
	Обсяг видатків	грн	Розпорядження голови ОДА		169 000,00	169 000,00		167 044,24	167 044,24		- 1 955,76	- 1 955,76
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками. Зменшена ціна договору за згодою сторін.												
2	продукту											
	Кількість заходів, що планується провести	шт	Закон України «Про оцінку впливу на довкілля»		1	1		1	1		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 проведення 1 заходу	грн	Розрахунок		169 000,00	169 000,00		167 044,24	167 044,24		- 1 955,76	- 1 955,76
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками. Зменшена ціна договору за згодою сторін.												
4	якості											
	Відсоток проведених заходів від загальної кількості	%	Розрахунок		100	100		98,84	98,84		-1,16	-1,16
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками. Зменшена ціна договору за згодою сторін.												
Аналіз стану виконання результативних показників. Проведення оцінки впливу на довкілля проведено в повному обсязі.												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Виконання бюджетної програми "Охорона та раціональне використання природних ресурсів" проводилася у відповідності з Конституцією України, Бюджетним кодексом України, Регіональною програмою з охорони навколишнього природного середовища Луганської області на 2019-2025 роки, затвердженою розпорядженням голови облдержадміністрації – керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 21.02.2019 № 127 (зі змінами), Розподілом коштів обласного фонду охорони навколишнього природного середовища, передбачених на здійснення природоохоронних заходів у 2021 році, затвердженого розпорядженням голови облдержадміністрації – керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 19.02.2021 № 81 (зі змінами), розпорядженням голови обласної державної адміністрації – керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 24.12.2020 № 925 «Про обласний бюджет на 2021 рік» (зі змінами). У частині проектування, будівництва та забезпечення організації оцінки впливу на довкілля, бюджетна програма виконана в повному обсязі. Оскільки роботи з реконструкції мають більш високу складність та сезонність, частину робіт перенесено на 2022 рік.

\* Значачокється іст напрямки використання бюджетних коштів, затверджено у паспорті бюджетної програми

В.о. директора Департаменту

Начальник відділу бюджетного фінансування-головний бухгалтер



А.В.Скаженник  
(ініціали/ім'я, прізвище)

М.М.Гаркава  
(ініціали/ім'я, прізвище)