

**Звіт**

**про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 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 (КПКВК МБ)	0511 (КФКВК)	Охорона та раціональне використання природних ресурсів (найменування бюджетної програми згідно з ТПКВК)	код за (СДРПОУ) 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 території регіону, запобігання забруднення ґрунту, підземних та поверхневих вод, досягнення оптимальної роботи очисних споруд, запобігання забруднення басейну р. Северський Донець та р. Лайдар.

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			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		2 101 343,00	2 101 343,00		1 474 201,43	1 474 201,43		-	627 141,57	-	627 141,57
2	Забезпечення будівництва об'єктів		58 187 058,00	58 187 058,00		46 869 153,29	46 869 153,29		-	11 317 904,71	-	11 317 904,71
3	Забезпечення реконструкції об'єктів		62 000 307,00	62 000 307,00		49 657 783,50	49 657 783,50		-	12 342 523,50	-	12 342 523,50
4	Забезпечення організації оцінки впливу на довкілля		350 000,00	350 000,00		169 000,00	169 000,00		-	181 000,00	-	181 000,00
	Усього		122 638 708,00	122 638 708,00		98 170 138,22	98 170 138,22		-	24 468 569,78	-	24 468 569,78

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

- Всі проекти завершено з економією коштів в результаті проведення спрощених/допорогових закупівель.
- Склалася економія в результаті проведення тендерних процедур, коригування обсягів робіт та витрат на деякі матеріали. Частина робіт перенесено на 2021 рік.
- Склалася економія в результаті проведення тендерних процедур, коригування обсягів робіт та витрат на деякі матеріали. Частина робіт перенесено на 2021 рік.
- Виконання перенесено на 2021 рік у зв'язку зі збором повного комплексу необхідних даних.

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 виїмки (наліані 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 (зі змінами), Регіональна програма "Питна вода Луганщини" на 2006-2020 роки (зі змінами)		122 638 708,00	122 638 708,00		98 170 138,22	98 170 138,22		- 24 468 569,78	- 24 468 569,78

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 виїмок (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	Забезпечення розроблення проектів затрат											
	Обсяг виїмок	грн	Розпорядження голови ОДА		2 101 343,00	2 101 343,00		1 474 201,43	1 474 201,43		- 627 141,57	- 627 141,57
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками. Всі проекти завершено з економією коштів в результаті проведення спрощених/допорогових закупівель.												
2	продукту											
	Кількість проектів, які плануються виготовити	шт	Розпорядження голови ОДА		7	7		7	7		0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.												
3	ефективності											
	Середні витрати на виготовлення 1 проекту	грн	Розрахунок		300 191,86	300 191,86		210 600,20	210 600,20		- 89 591,65	- 89 591,65
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками. Всі проекти завершено з економією коштів в результаті проведення спрощених/допорогових закупівель.												
4	якості											
	Рівень готовності проектів	%	Розрахунок		100	100		70,16	70,16		-29,84	-29,84
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками. Один проєкт перенесено на 2021 р												
Аналіз стану виконання результативних показників. Аналіз стану виконання результативних показників свідчить про виконання бюджетної програми, один об'єкт перенесено на 2021 рік для отримання експертного звіту.												
2	Забезпечення будівництва об'єктів											
1	затрат											
	Обсяг виїмок на будівництво об'єктів	грн	Розпорядження голови ОДА		58 187 058,00	58 187 058,00		46 869 153,29	46 869 153,29		- 11 317 904,71	- 11 317 904,71
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками. Складася економія в результаті проведення тендерних процедур, коригування обсягів робіт та витрат на деякі матеріали. Частину робіт перенесено на 2021 рік.												

2	продукту											
	Кількість об'єктів, які плануються побудувати	шт	Розпорядження голови ОДА		9	9	9	9		0	0	
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками. З технічних причин подовжено термін дії договорів.												
3	ефективності											
	Середні витрати на будівництво 1 об'єкту	грн	Розрахунок		6 465 228,67	6 465 228,67	5 207 683,70	5 207 683,70		- 1 257 544,97	- 1 257 544,97	
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками. З технічних причин подовжено термін дії договору.												
4	якості											
	Рівень готовності об'єктів будівництва	%	Розрахунок		100	100	80,55	80,55		-19,45	-19,45	
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками. З технічних причин подовжено термін дії договору.												
Аналіз стану виконання результативних показників. У зв'язку з коригуванням проєкту будівництва, виконання робіт подовжено на 2021 рік.												
3	Забезпечення реконструкції об'єктів											
1	затрат											
	Обсяг видатків на реконструкцію об'єктів	грн	Розпорядження голови ОДА		62 000 307,00	62 000 307,00	49 657 783,50	49 657 783,50		- 12 342 523,50	- 12 342 523,50	
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками. Склалася економія в результаті проведення тендерних процедур, коригування обсягів робіт та витрат на деякі матеріали. Частина робіт перенесено на 2021 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		8 857 186,71	8 857 186,71	7 093 969,07	7 093 969,07		- 1 763 217,64	- 1 763 217,64	
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками. Склалася економія в результаті проведення тендерних процедур. Частина робіт перенесено на 2021 рік.												
4	якості											
	Рівень готовності об'єктів реконструкції	%	Розрахунок		100	100	80,09	80,09		-19,91	-19,91	
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками. Частина робіт перенесено на 2021 рік у зв'язку з коригуванням проєкту.												

Аналіз стану виконання результативних показників. Складлася економія в результаті проведення тендерних процедур. Частина робіт перенесено на 2021 рік.											
4	Забезпечення організації оцінки впливу на довкілля										
1	затрат										
	Обсяг видатків	грн	Розпорядження голови ОДА	350 000,00	350 000,00	169 000,00	169 000,00	-	181 000,00	-	181 000,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками Виконання перенесено на 2021 рік у зв'язку зі збором повного комплекту необхідних даних.											
2	продукту										
	Кількість заходів, що плануються 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 Виконання перенесено на 2021 рік у зв'язку зі збором повного комплекту необхідних даних.											
3	ефективності										
	Середні витрати на проведення 1 заходу	грн	Розрахунок	350 000,00	350 000,00	169 000,00	169 000,00	-	181 000,00	-	181 000,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками Виконання перенесено на 2021 рік у зв'язку зі збором повного комплекту необхідних даних.											
4	якості										
	Відсоток проведених заходів від загальної кількості	%	Розрахунок	100	100	48,29	48,29		-51,71		-51,71
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками Виконання перенесено на 2021 рік у зв'язку зі збором повного комплекту необхідних даних.											
Аналіз стану виконання результативних показників. Виконання заходів перенесено на 2021 рік у зв'язку зі збором повного комплекту необхідних даних.											

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 2020 році, затвердженого розпорядженням голови облдержадміністрації – керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 18.02.2020 № 138, розпорядженням голови обласної державної адміністрації - керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 21.12.2019 № 1055 «Про обласний бюджет на 2020 рік» (зі змінами). У частині проєктування бюджетна програма, виконана майже в повному обсязі. Роботи з реконструкції та будівництва, які мають більш високу складність та сезонність проведення перенесено на 2021 рік, що свідчить про актуальність програми у 2021 році.

\* Зазначаються всі напрямки використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

Директор Департаменту

Начальник відділу бюджетного фінансування-головний бухгалтер



В.А.Сурай  
(ініціали/ім'я, прізвище)

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