

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року № 1209)

Звіт

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2019 рік

Департамент агропромислового розвитку Луганської ОДА

(найменування головного розпорядника)

Департамент агропромислового розвитку Луганської ОДА

(найменування відповідального виконавця)

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.	Стабілізація та послідовне поліпшення екологічної ситуації Луганській області

5. Мета бюджетної програми: Створення належних умов для розвитку товарного виробництва продукції садівництва, Забезпечення охорони та раціонального використання земель, шляхом підвищення їх родючості, захисту від деградації та виснаження.

6. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
1.	Розробка заходів та рекомендацій до поліпшення екологічної ситуації в області
2.	Очищення площі земель для сільськогосподарських потреб
3.	Запобігання ітродукції та поширення чужорідних видів рослин

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

гривень

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.	Розробка програми з охорони наколишнього природного середовища		965000,00	965000,00		955000,00	955000,00		-10000,00	-10000,00

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми: Зменшення ціни після проведення тендерної процедури, кошти повернуті до бюджету.

2.	Інші видатки		377750,00	377750,00		0,00	0,00		-377750,00	-377750,00
----	--------------	--	-----------	-----------	--	------	------	--	------------	------------

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми: Кошти повернуті до бюджету, не освоєні до кінця бюджетного року : відсутність потреби у фінансуванні у зв'язку з виконанням робіт за рахунок інших джерел.; Здійснення заходів щодо інтродукції та поширення чужорідних видів рослин - у зв'язку з тривалим терміном проведення тендерних торгів.

3.	Здійснення заходів щодо інтродукції та поширення чужорідних видів рослин		9276240,00	9276240,00		0,00	0,00		-9276240,00	-9276240,00
----	--	--	------------	------------	--	------	------	--	-------------	-------------

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми: Здійснення заходів щодо інтродукції та поширення чужорідних видів рослин - у зв'язку з тривалим терміном проведення тендерних торгів.

	Усього		10618990,00	10618990,00		955000,00	955000,00		-9663990,00	-9663990,00
--	--------	--	-------------	-------------	--	-----------	-----------	--	-------------	-------------

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 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.	Розробка програми з охорони наколишнього природного середовища		965000,00	965000,00		955000,00	955000,00		-10000,00	-10000,00
2.	Інші видатки		377750,00	377750,00		0,00	0,00		-377750,00	-377750,00
3.	Здійснення заходів щодо інтродукції та поширення чужорідних видів рослин		9276240,00	9276240,00		0,00	0,00		-9276240,00	-9276240,00

Аналіз стану виконання результативних показників

2. Інші видатки

1	затрат обсяг видатків	грн.	Розпорядження голови ЛОДА		377750,00	377750,00		0,00	0,00	-377750,00	-377750,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: залишок коштів повернуто до обласного бюджету, розбіжності виникли за відсутністю тендерної процедури.											
2	продукту обсяг очищеної площі	га	розрахунок		40	40		0	0	-40	-40
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: залишок коштів повернуто до обласного бюджету, розбіжності виникли за відсутністю тендерної процедури.											
3	ефективності середні витрати на 1 га	грн.	розрахунок		9444,00	9444,00		0,00	0,00	-9444,00	-9444,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: залишок коштів повернуто до обласного бюджету, розбіжності виникли за відсутністю тендерної процедури.											
4	якості очищена площа	відсоток	розрахунок		100	100		0	0	-100	-100
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: залишок коштів повернуто до обласного бюджету, розбіжності виникли за відсутністю тендерної процедури.											

Аналіз стану виконання результативних показників

3. Здійснення заходів щодо інтродукції та поширення чужорідних видів рослин, які загрожують природним екосистемам на території Луганської області

[illegible]

