

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 на 2019 рік

Комсомольська селищна рада

(найменування головного розпорядника)

Комсомольська селищна рада

(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

Виконання природоохоронних заходів по покращенню екологічного стану, забезпечення раціонального природокористування в інтересах збереження природи та довгострокового стійкого і ефективного соціально-економічного розвитку, гарантування екологічно-безпечного навколишнього природного середовища, його оптимізація для здорових умов праці, відпочинку і життєдіяльності населення

5. Мета бюджетної програми

6. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
1	Підвищення ролі місцевого самоврядування в забезпеченні заходів для мінімізації впливу забруднення навколишнього природного середовища на здоров'я людей та території селищної ради, вдосконалення економічного механізму регулювання екологічних проблем

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	
Комсомольська селищна рада											
1	Охорона та раціональне використання водних ресурсів		1 943 776,00	1943776,00		1933698,20	1933698,20	0,00	10077,80	10077,80	10077,80
2	Охорона та раціональне використання природних рослинних ресурсів		1 751 163,00	1751163,00		1739994,00	1739994,00	0,00	11169,00	11169,00	11169,00
3	Наука, інформатизація і освіта, підготовка кадрів, екологічна експертиза, організація праці, забезпечення участі у діяльності міжнародних організацій природоохоронного спрямування впровадження економічного механізму забезпечення охорони навколишнього середовища		197 000,00	197000,00		197000,00	197000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

КП "Комунальник"

Охорона та раціональне використання водних ресурсів	496 200,00	496 200,00	497988,27	497988,27	497988,27	-1 788,27	-1 788,27
Раціональне використання і зберігання відходів виробництва і побутових відходів	25 969 375,00	25 969 375,00	0	0	25 969 375,00	25 969 375,00	25 969 375,00
Охорона та раціональне використання природних рослинних ресурсів	8 855 992,00	8 855 992,00	8815451,54	8815451,54	40 540,46	40 540,46	40 540,46
КП "Донець"							
Охорона та раціональне використання водних ресурсів	988 130,00	988 130,00	986 175,60	986 175,60	1 954,40	1 954,40	1 954,40
Усього	0,00	40201636,00	14170307,61	14170307,61	0,00	26031328,39	26031328,39

Фактичні касові видатки менші ніж заплановані за рахунок економії коштів та неосвоєння коштів

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			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Довгострокова програма природоохоронних заходів Комсомольської селищної ради на 2017-2020 роки		40 201 636,00	40201636,00		14170307,61	14170307,61	0,00	26031328,39	26031328,39

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 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	12	13
1	Капітальний ремонт звичайних та лугових газонів в зелених зонах смт Слобожанське з виконанням заходів щодо запобігання інтродукції та поширення чужорідних видів рослин(амброзії та інших карантинних рослин)	грн	кошторис		962463,00	962463,00		953657,00	953657,00		8806,00	8806,00

Фактичні касові видатки менші за заплановані за рахунок економії коштів

2	<p>підготовка проекту проекту документації по об'єкту "Реконструкція дощової(ливневої) каналізації як частина системи роздільної каналізації по вул.С.Закори у смт.Слобожанське</p>	грн	кошторис		47500,00	47500,00	47500,00	47500,00	47500,00	0,00	0,00
3	<p>Реконструкція дощової(ливневої) каналізації як частина системи роздільної каналізації по вул.С.Закори від вул.Дружби до вул.Спортивна у смт.Слобожанське</p>	грн	кошторис	0	1410426,00	1410426,00	1410372,00	1410372,00	1410372,00	54,00	54,00

Фактичні касові видатки менші за заплановані за рахунок економії коштів

4	<p>Корегування довгострокової програми природоохоронних заходів Комсомольської селищної ради на 2017-2020 роки (щодо поволення з відходами та розроблення схеми санітарної очистки в сел.Слобожанське, с.Донець, с.Благодатне на 2019-2020 роки)</p>	грн	кошторис	0	197 000,00	197000,00	197000,00	197000,00	197000,00	0,00	0,00
---	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----	----------	---	------------	-----------	-----------	-----------	-----------	------	------

5	Капітальний ремонт захисних зелених насаджень вздовж вул. Спортивній від ремонтно-будівельного цеху гімназії №2 (вздовж ливневого каналу) в смт. Слобожанське	грн	кошторис	0	788 700,00	788700,00	786337,00	786337,00	2363,00	2363,00
---	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----	----------	---	------------	-----------	-----------	-----------	---------	---------

Фактичні касові видатки менші за заплановані за рахунок економії коштів

6	Реконструкція дощової(ливневої) каналізації як частина системи роздільної каналізації від перехрестя вул.С.Закори до вул.Спортивній та доцуприйманча ливневого колектору по вул.Спортивній, біля спорткомплексу у смт.Слобожанське	грн	кошторис	0	485 850,00	485850,00	475826,20	475826,20	10023,80	10023,80
---	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----	----------	---	------------	-----------	-----------	-----------	----------	----------

Фактичні касові видатки менші за заплановані за рахунок економії коштів

7	Реконструкція зеленої зони відпочинку з влаштуванням системи поливу в квартал №15 смт.Слобожанське	грн	кошторис	0	1195506,00	1195506,00	1196148,47	1196148,47	642,47	642,47
---	----------------------------------------------------------------------------------------------------	-----	----------	---	------------	------------	------------	------------	--------	--------

Фактичні касові видатки менші за заплановані за рахунок економії коштів

8	Реконструкція паркової зони з влаштуванням системи поливу в смт.Слобожанське	грн	кошторис	0	1438778,00	1438778,00	1420742,21	1420742,21	18035,79	18035,79
---	------------------------------------------------------------------------------	-----	----------	---	------------	------------	------------	------------	----------	----------

Фактичні касові видатки менші за заплановані за рахунок економії коштів

9	Реконструкція лісопаркової зони з влаштуванням системи поливу вздовж в'їзної частини дороги в смт. Слобожанське	грн	кошторис	0	1433165,00	1433165,00	1424444,01	1424444,01	8720,99	8720,99
---	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----	----------	---	------------	------------	------------	------------	---------	---------

Фактичні касові видатки менші за заплановані за рахунок економії коштів

10	Реконструкція об'єктів озеленення захисних зелених насаджень з влаштуванням системи поливу вздовж вул. Енергетиків у смт. Слобожанське	грн	кошторис	0	1445935,00	1445935,00	1439917,40	1439917,40	6017,60	6017,60
----	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----	----------	---	------------	------------	------------	------------	---------	---------

Фактичні касові видатки менші за заплановані за рахунок економії коштів

11	Реконструкція оборотних систем виробничого водопостачання з переоснащенням і встановленням додаткового обладнання для послідовного і повторного використання води, в тому числі води, що надходить від інших підприємств у смт. Слобожанське	грн	кошторис	0	496200,00	496200,00	497988,27	497988,27	1788,27	1788,27
----	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----	----------	---	-----------	-----------	-----------	-----------	---------	---------

Фактичні касові видатки менші за заплановані за рахунок економії коштів

12	Реконструкція захисної зеленої зони рекреації з влаштуванням газонів, облаштуванням системи поливу і встановленням обладнання для поливу на території між Балаклійським шосе і вул.Енергетиків в смт.Слобожанське	грн	кошторис	0	1 436 800,00	1436800,00	1433244,26	1433244,26	3555,64	3555,64
----	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----	----------	---	--------------	------------	------------	------------	---------	---------

Фактичні касові видатки менші за заплановані за рахунок економії коштів

13	Реконструкція захисних зелених насаджень з влаштуванням системи поливу по вул.Пушкіна в смт.Слобожанське	грн	кошторис	0	898 608,00	898608,00	895618,31	895618,31	2989,69	2989,69
----	----------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----	----------	---	------------	-----------	-----------	-----------	---------	---------

Фактичні касові видатки менші за заплановані за рахунок економії коштів

14	капітальний ремонт захисних зелених насаджень вздовж в'їзної дороги від Балаклійського шосе до перехрестя вул.Енергетиків і вул. Я.Мудрого в смт.Слобожанське	грн	кошторис	0	790200,00	790200,00	788336,78	788336,78	1863,22	1863,22
----	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----	----------	---	-----------	-----------	-----------	-----------	---------	---------

Фактичні касові видатки менші за заплановані за рахунок економії коштів

15	Забезпечення екологічно - безпечного збирання твердих побутових відходів	грн	проектно-кошторисна документація - фінансування на 2019рік	0	25 969 375,00	25969375,00	0,00	0,00	25969375,00	25969375,00
----	--------------------------------------------------------------------------	-----	------------------------------------------------------------	---	---------------	-------------	------	------	-------------	-------------

Тендер не проведений, кошти неосвоені

16	Послуги з ліквідації застарілих мулових відкладень з фільтруючих накопичувачів стічних вод з метою недопущення забруднення підземних і поверхневих вод	грн	кошторис		988130,00	988130,00	986175,60	986175,60		1954,40	1954,40
----	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----	----------	--	-----------	-----------	-----------	-----------	--	---------	---------

Фактичні касові видатки менші за заплановані за рахунок економії коштів

Розробка проектно-кошторисної документації по об'єктам:

1	Реконструкція зеленої зони відпочинку з влаштуванням системи поливу в кварталі №15 смт.Слобожанське	грн	кошторис	0	47000,00	47000,00	47000,00	47000,00		0,00	0,00
2	Реконструкція паркової зони з влаштуванням системи поливу в смт.Слобожанське	грн	кошторис	0	49000,00	49000,00	49000,00	49000,00		0,00	0,00
3	Реконструкція лісопаркової зони з влаштуванням системи поливу вздовж в'їздної частини дороги в смт.Слобожанське	грн	кошторис	0	48000,00	48000,00	48000,00	48000,00		0,00	0,00
4	Реконструкція захисних зелених насаджень з влаштуванням системи поливу по вул.Пушкіна смт.Слобожанське	грн	кошторис	0	39000,00	39000,00	39000,00	39000,00		0	0

5	Реконструкція об'єктів озеленення захисних зелених насаджень з влаштуванням системи поливу вздовж вул.Енергетиків в смт.Слобожанське	грн	кошторис	0	34000,00	34000,00	34000	0	0
---	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----	----------	---	----------	----------	-------	---	---

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма виконана на 35,41% в зв'язку з неосвоєнням коштів. Кредиторська заборгованість відсутня.

Голова Комсомольської селищної ради


Д.М.Діхтяр

(ініціали/ініціал, прізвище)

Головний бухгалтер


Н.В.Барлакова

(ініціали/ініціал, прізвище)