

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом
на 01.01.2018 року

1. 7300000 Департамент економічного розвитку та регіональної політики Миколаївської обласної державної адміністрації
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 7310000 Департамент економічного розвитку та регіональної політики Миколаївської обласної державної адміністрації
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 7317630 0520 Збереження природно-заповідного фонду
(КПКВК МБ) (КТКВК)¹ (найменування бюджетної програми)

4. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період

(тис. грн.)

Затверджено паспортом бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3130,300	101,600	3231,900	3117,391	198,158	3315,549	12,909	-96,558	-83,7

5. Обсяги фінансування бюджетної програми за звітний період у розрізі підпрограм та завдань

(тис. грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення			Пояснення щодо причин відхилення
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	14	9	10	11	12	13	14
			Підпрограма										
1	7317630		Завдання 1 Збереження цінних природних комплексів та історико-культурних об'єктів; створення умов для ефективного туризму, відпочинку та інших видів рекреаційної діяльності в природних умовах з додержанням режиму охорони заповідних комплексів та об'єктів, проведення екологічної освітньо-виховної роботи.; проведення наукових досліджень природних комплексів та їх змін в умовах рекреаційного використання, розробка та впровадження заходів з відновлення природних комплексів.	3130,300	101,600	3231,900	3117,391	198,158	3315,549	12,909	-96,558	-83,649	Розбіжність між затвердженими та досягнутими результативними показниками за видатками на утримання установ склала -83,649 тис.грн. , яка виникла за рахунок перевиконання за спеціальним фондом по власним надходженням на суму - 96,558 (доходів отримано більше, ніж планувалось) та недовиконання за загальним фондом на суму 12,909 тис. грн. із них: КЕКВ 2240 Оплата послуг (крім комунальних) - 0,109 тис. грн. (економія по оренді майна, на розрахунок вартості послуги впливає індекс інфляції). КЕКВ 2270 Оплата комунальних послуг енергоносіїв - 12,263 тис. грн (через зменшення фактичного споживання, за рахунок дотримання жорсткої економії та відключення РЛП "Кінбурнська Коса" від теплопостачання). КЕКВ 2800 Інші поточні видатки - 0,537 тис.грн.(внаслідок економії по сплаті податку на

													землю).
			Усього	3130,300	101,600	3231,900	3117,391	198,158	3315,549	12,909	-96,558	-83,649	

6. Видатки на реалізацію регіональних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми, за звітний період

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення			Пояснення щодо причин відхилення разом
	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	141
Регіональна цільова програма										виникла за рахунок перевиконання за спеціальним фондом по власним надходженням на суму -96,558 (доходів отримано більше, ніж планувалось) та недовиконання за загальним фондом на суму 12,909 тис. грн.
Програма економічного і соціального розвитку Миколаївської області на 2015-2017 роки "Миколаївщина-2017"	3130,300	101,600	3231,900	3117,391	198,158	3315,549	12,909	-96,558	-83,649	
Усього	3130,300	101,600	3231,900	3117,391	198,158	3315,549	12,909	-96,558	-83,649	

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання за звітний період

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період	Виконано за звітний період (касові видатки/надані кредити)	Відхилення
1	2	3	4	5	6	7	8
		Підпрограма 1					
	7317630	Завдання 1 Збереження цінних природних комплексів та історико-культурних об'єктів; створення умов для ефективного туризму, відпочинку та інших видів рекреаційної діяльності в природних умовах з додержанням режиму охорони заповідних комплексів та об'єктів, проведення екологічної освітньо-виховної роботи.; проведення наукових досліджень природних комплексів та їх змін в умовах рекреаційного використання, розробка та впровадження заходів з відновлення природних					

		комплексів.					
1		затрат					
1.1		Кількість установ	од.	Розпорядження голови Миколаївської ОДА від 04.07.2012 року № 209-р	4	4	-
1.2		Кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис, внутрішній облік	43	41	2
1.3		Видатки на утримання установ	тис. грн.	Кошторис установ, внутрішній облік	3231,900	3315,549	-83,649
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками Розбіжність між штатною та фактичною чисельністю по паркам склала 2од., у зв'язку із наявністю вакантних посад, зокрема РЛП «Тилігульський» 1од.- завідувач наукового відділу; РЛП «Гранітно-степове Побужжя» 1 од. директора. Розбіжність між затвердженими та досягнутими результативними показниками за видатками на утримання установ склала -83,649 тис.грн. Вона виникла за рахунок перевиконання за спеціальним фондом по власним надходженням на суму -96,558 (доходів отримано більше, ніж планувалось) та недовиконання за загальним фондом на суму 12,909 тис. грн. із них: КЕКВ 2240 Оплата послуг (крім комунальних) – 0,109 тис. грн. (економія по оренді майна, на розрахунок вартості послуги впливає індекс інфляції). КЕКВ 2270 Оплата комунальних послуг та енергоносіїв - 12,263 тис. грн. (через зменшення фактичного споживання, за рахунок дотримання жорсткої економії та відключення РЛП "Кінбурнська Коса" від теплопостачання). КЕКВ 2800 Інші поточні видатки - 0,537 тис.грн.(внаслідок економії по сплаті податку на землю).							
2		продукту					
2.1		Кількість проведених заходів ПЗФ: спрямованих на збереження рослин і тварин (рейдів), еколого-освітні, заходи з відновлення природних комплексів та наукові.	од.	План роботи на рік, внутрішній облік	420	620	-200
2.2		Загальна площа, на якій здійснено заходи ПЗФ	тис. га	План роботи на рік, внутрішній облік	36,748	36,748	-
2.3		Кількість проведених екскурсій	од.	План роботи на рік, внутрішній облік	55	91	-36
2.4		Кількість збережених різних видів рослин/тварин, занесених	од.	Літопис природи, внутрішній облік	382	382	-

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм³ (тис. грн)

(тис. грн)

[illegible]

Інші джерела фінансування (за видами)			x			x			x			x		
...														
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними надходженнями і тими, що затверджені паспортом бюджетної програми														
Інвестиційний проект 2														
...														
Усього														

¹ Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

² Зазначаються усі підпрограми та завдання, затверджені паспортом бюджетної програми.

³ Пункт 8 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

Керівник установи головного розпорядника бюджетних коштів

Головний бухгалтер установи головного розпорядника бюджетних коштів


(підпис)

М.В.Васильєва
(ініціали та прізвище)


(підпис)

Т.В. Кобець
(ініціали та прізвище)