

ЗВІТ
про виконання Паспорту бюджетної програми місцевого бюджету Миколаївської області
станом на 01.01.2018 року

1. 7300000 Департамент економічного розвитку та регіональної політики облдержадміністрації
 (КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. 7300000 Департамент економічного розвитку та регіональної політики облдержадміністрації
 (КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

3. 7319110 0511 Охорона та раціональне використання природних ресурсів
 (КПКВК МБ) (КТКВК)¹ (найменування бюджетної програми)

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

Затверджено паспортом бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			(тис. грн) Відхилення		
						загаль-ний фонд	спеціальний фонд	разом
загаль-ний фонд	спеціальний фонд	разом	загаль-ний фонд	спеціальний фонд	разом	7	8	9
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	978,878	978,878		978,242	978,242		-0,636	-0,636

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

(тис. грн)

№ з/п	КПКВ К	КФКВ К	Підпрограма/завдання бюджетної програми - ²	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			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	10	11	12	13
1	0511	7E+06	Завдання 1 Забезпечення статутної діяльності об'єктів спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Миколаївської області		978,878	978,878		978,242	978,242		-0,636	-0,636
			Усього		978,878	978,878		978,242	978,242		-0,636	-0,636

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

(тис. грн)

Назва державної / регіональної цільової програми та підпрограми	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			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	10
Регіональна цільова програма 1 Програма охорони довкілля та раціонального природокористування Миколаївської області на 2011-2015 роки, строк дії якої продовжено на період до 2018 року.		978,878	978,878		978,242	978,242		-0,636	-0,636
Усього		978,878	978,878		978,242	978,242		-0,636	-0,636

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

№ з/п	КПКВ К	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період (з урахуванням змін)	Виконано за звітний період (касові видатки/надані кредити)	Відхилення
1	2	3	4	5	6	7	8
	7319110	Завдання 1. Забезпечення статутної діяльності об'єктів спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Миколаївської області					
1		<i>затрат</i>	тис. грн.	Звіт	978,878	978,242	-0,636
		Загальний обсяг видатків, у тому числі на:	тис. грн.	Звіт	555,565	555,564	-0,001
		- Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	тис. грн.	Звіт	234,417	234,417	0,000
		- Оплата послуг (крім комунальних)	тис. грн.	Звіт	7,250	7,224	-0,026
		- Видатки на відрядження	тис. грн.	Звіт	5,038	5,037	-0,001
		- Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	тис. грн.	Звіт	120,608	120,000	-0,608
		- Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних	тис. грн.	Звіт	56,000	56,000	0,000
		- Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	тис. грн.	Звіт			
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: Причини невикористання коштів обласного фонду в сумі 0,63602 тис.грн. пояснюються економією (організаційна робота дирекцій регіональних ландшафтних парків) при укладанні договорів та економією видатків на відрядження.							
2		<i>продукту</i>	од.	Звіт	4	4	0
		Кількість регіональних ландшафтних парків	тис.га		36,748	36,748	0
		Загальна площа території, що підлягає охороні (орієнтовна)					
3		<i>ефективності</i>	тис. грн.	Розрахунок	244,720	244,560	-0,159
		Середні витрати на виконання заходів із забезпечення статутної діяльності одним РЛП, у т.ч.					

продовження табл. 7

1	2	3	4	5	6	7	8
		- Предмети, матеріали, обладнання та інвентар			138,891	138,891	0,000
		- Оплата послуг (крім комунальних)			58,604	58,604	0,000
		- Видатки на відрядження			1,813	1,806	-0,007
		- Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку			1,260	1,259	0,000
		- Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних			30,152	30,000	-0,152
		- Придбання обладнання і предметів довгострокового користування			14,000	14,000	0,000
		Середні витрати на забезпечення дотримання вимог природоохоронного законодавства на 1 тис.га території ПЗФ	тис. грн.	Розрахунок	26,638	26,620	-0,017

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками:

Причини відхилення середніх витрат на утримання 1 регіонального ландшафтного парку в обсязі 0,159 тис.грн.пояснюються економією (організаційна робота дирекцій регіональних ландшафтних парків ") при укладанні договорів та економією видатків на відрядження.

4	якості						
	Темп зростання середніх витрат на забезпечення дотримання вимог природоохоронного законодавства на 1 тис. га території ПЗФ порівняно з	%	Розрахунок	171,911	171,734	-0,177	

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: темп зменшення витрат через організаційну роботу регіональних ландшафтних парків укладання договорів та економією видатків у відрядженнях.

Аналіз стану виконання результативних показників: Забезпечено утримання та матеріально-технічне забезпечення діяльності регіональних ландшафтних парків області: "Гранітно-степове Побужжя", "Кінбурнська коса", "Тилігульський", "Приінгульський".

1 Код Тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

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

3 Аналіз стану виконання показників якості та приведення пояснень щодо причин розбіжностей між їх затвердженими та досягнутими значеннями здійснюються тільки при складанні річного звіту про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету.

Директор департаменту економічного розвитку та регіональної політики облдержадміністрації

Начальник відділу обліку, організаційно-контрольної та мобілізаційної роботи департаменту економічного розвитку та регіональної політики облдержадміністрації

(підпис)

(підпис)

М.В. Васильєва
(ініціали та прізвище)

Т.В. Кобець
(ініціали та прізвище)