

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом
на 01.01.2019 року

1. 2400000 (КПКВК МБ) Департамент агропромислового розвитку Запорізької облдержадміністрації
(найменування головного розпорядника)
2. 2410000 (КПКВК МБ) 1) ДП «Бердянське лісове господарство»
2) ДП «Запорізьке лісомисливське господарство»
3) ДП «Кам'янсько-Дніпровське лісове господарство»
4) ДП «Мелітопольське лісомисливське господарство»
5) ДП «Пологівське лісомисливське господарство»
(найменування відповідального виконавця)
3. 2417150 (КПКВК МБ) 7150 Реалізація програм у галузі лісового господарства і мисливства
(КФКВК)¹
(найменування бюджетної програми)

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

Затверджено паспортом бюджетної програми	Касові видатки (надані кредити)			Відхилення					
	загальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	разом			
1091,2	1	2	3	4	5	6	7	8	9
		923,1	2014,3	1091,2	641,1	1732,3	0,0	282,0	282,0

(тис. грн.)

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	8	9	10	11	12	13	14
1	2417150	0422	Реалізація у програм галузі лісового господарства і мисливства	1091,2	923,1	2014,3	1091,2	641,1	1732,3	0,0	282,0	282,0	За результатами відкритих торгів та у зв'язку з перенесенням виконання та оплати робіт у 2019 році
			Усього	1091,2	923,1	2014,3	1091,2	641,1	1732,3	0,0	282,0	282,0	

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

(тис. грн)

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
	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
Про програму розвитку лісового фонду Запорізької області на період до 2022 року	1091,2	923,1	2014,3	1091,2	641,1	1732,3	0,0	282,0	282,0	За результатами відкритих торгів та у зв'язку з перенесенням виконання та оплати робіт у 2019 році
Усього	1091,2	923,1	2014,3	1091,2	641,1	1732,3	0,0	282,0	282,0	

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
1	2	3	4	5	6	7	8

	2417150	Фінансування заходів з охорони та захисту лісу	тис.грн	Рішення Запорізької обласної ради від 22.03.2018 № 18	2014,3	1732,3	282,0
1		затраг					
1.1		створення нових мінералізованих смуг	тис.грн	дані Запорізького обласного управління лісового та мисливського господарства	543,0	543,0	-
1.2		догляд мінералізованих смуг	тис.грн	дані Запорізького обласного управління лісового та мисливського господарства	548,2	548,2	-
1.3		охорона лісових масивів у пожежне безпечний період	тис.грн	дані Запорізького обласного управління лісового та мисливського господарства	611,1	611,1	-
1.4		інвентаризація земель сільськогосподарського о і лісогосподарського призначення	тис.грн	розрахунково	312,0	30,0	282,0
2		продукту					
2.1		загальна площа створення мінералізованих смуг	км.	дані Запорізького обласного управління лісового та мисливського господарства	1100,0	1100,0	-
2.2		загальна площа догляду за мінералізованими смугами	км.	дані Запорізького обласного управління лісового та мисливського господарства	4150,0	4150,0	-
2.3		кількість одиниць протипожежної та іншої техніки яка потребує ремонту	од.	дані Запорізького обласного управління лісового та мисливського господарства	15	15	-
2.4		загальна площа земель	га.	розрахунково	104	10	94

	яка підлягає інвентаризації ефективності								
3									
3.1	витрати на створення одного кілометра мінералізованих смуг	тис. грн	0,5	розрахунково		0,5			-
3.2	витрати на догляд одного кілометра мінералізованих смуг	тис. грн	0,1	розрахунково		0,1			-
3.3	середні витрати на одну одиницю протипожежної техніки	тис. грн	40,7	розрахунково		40,7			-
3.4	середні витрати на інвентаризацію одного гектара землі	тис. грн	3,0	розрахунково		3,0			-
4	якості								
4.1	відсоток створення мінералізованих смуг до загальної потреби	%	14,0	розрахунково		14,0			-
4.2	відсоток доглядів мінералізованих смуг до загальної потреби	%	14,0	розрахунково		14,0			-
4.3	відсоток відремонтованої протипожежної техніки до загальної потреби	%	20,0	розрахунково		20,0			-
4.4	відсоток проінвентаризованих земель до загальної потреби	%	0,2	розрахунково		0,02			0,18

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм³

(тис. грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Касові видатки за звітний період			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту		
			загальний фонд	спеціальний фонд	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	11	12	13	14	15
	Реалізація програм у галузі лісового господарства та мисливства	2417150	1091,2	641,0	1732,2	1091,2	923,0	2014,2						
	<i>Надходження із бюджету</i>													
	<i>Інші джерела фінансування (за видами)</i>		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

А.В.Поляков
(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер установи головного розпорядника бюджетних коштів

Н.Ю.Доновська
(ініціали та прізвище)