

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Створення нових мінералізованих смуг	649 800,00	-	649 800,00	649 800,00	-	649 800,00	-	-	-
2	Догляд мінералізованих смуг	1 050 200,00	-	1 050 200,00	1 050 200,00	-	1 050 200,00	-	-	-
3	Інвентаризація земель сільськогосподарського і лісогосподарського призначення	-	290 400,00	290 400,00	-	219 000,00	219 000,00	-	71 400,00	71 400,00
	Усього	1 700 000,00	290 400,00	1 990 400,00	1 700 000,00	219 000,00	1 919 000,00	-	71 400,00	71 400,00

У зв'язку із змінами до діючого законодавства, повноваження щодо інвентаризації земель сільськогосподарського і лісогосподарського призначення, перейшли до органів місцевого самоврядування

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	Про програму розвитку лісового фонду Запорізької області до 2022 року	1 700 000,00	290 400,00	1 990 400,00	1 700 000,00	219 000,00	1 919 000,00	-	71 400,00	71 400,00
	Усього	1 700 000,00	290 400,00	1 990 400,00	1 700 000,00	219 000,00	1 919 000,00	-	71 400,00	71 400,00

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	затрат											
1.1	створення нових мінералізованих смуг	грн.	дані Запорізького обласного управління лісового та мисливського господарства	649 800,00	-	649 800,00	649 800,00	-	649 800,00	-	-	-

1.2	догляд мінералізованих смуг	грн.	дані Запорізького обласного управління лісового та мисливського господарства	1 050 200,00	-	1 050 200,00	1 050 200,00	-	1 050 200,00	-	-	-
1.3	інвентаризація земель сільськогосподарського і лісогосподарського призначення	грн.	розрахунково	-	290 400,00	290 400,00	-	219 000,00	219 000,00	-	71 400,00	71 400,00

У зв'язку із змінами до діючого законодавства, повноваження щодо інвентаризації земель сільськогосподарського і лісогосподарського призначення, перейшли до органів місцевого самоврядування

2	продукту											
2.1	загальна площа створення мінералізованих смуг	км.	дані Запорізького обласного управління лісового та мисливського господарства	1500,0	-	1500,0	1500,0	-	1500,0	-	-	-
2.2	загальна площа догляду за мінералізованими смугами	км.	дані Запорізького обласного управління лісового та мисливського господарства	7950,0	-	7950,0	7950,0	-	7950,0	-	-	-
2.3	загальна площа земель яка підлягає інвентаризації	га.	розрахунково	-	93,0	93,0	-	70,1	70,1	-	22,9	22,9

У зв'язку із змінами до діючого законодавства, повноваження щодо інвентаризації земель сільськогосподарського і лісогосподарського призначення, перейшли до органів місцевого самоврядування

3	ефективності											
3.1	витрати на створення одного кілометра мінералізованих смуг	грн.	розрахунково	433,2	-	433,2	433,2	-	433,2	-	-	-
3.2	витрати на догляд одного кілометра мінералізованих смуг	грн.	розрахунково	132,1	-	132,1	132,1	-	132,1	-	-	-
3.3	середні витрати на інвентаризацію одного гектара землі	грн.	розрахунково	-	3122,5	3122,5	-	3122,5	3122,5	-	-	-

У зв'язку із змінами до діючого законодавства, повноваження щодо інвентаризації земель сільськогосподарського і лісогосподарського призначення, перейшли до органів місцевого самоврядування

4	якості											
4.1	відсоток створення мінералізованих смуг до загальної потреби	%	розрахунково	19,0	-	19,0	19,0	-	19,0	-	-	-
4.2	відсоток доглядів мінералізованих смуг до загальної потреби	%	розрахунково	26,8	-	26,8	26,8	-	26,8	-	-	-
4.3	відсоток створених захисних лісових насаджень до загальної потреби	%	розрахунково	-	0,2	0,2	-	0,15	0,15	-	0,05	0,05

У зв'язку із змінами до діючого законодавства, повноваження щодо інвентаризації земель сільськогосподарського і лісогосподарського призначення, перейшли до органів місцевого самоврядування

Аналіз стану виконання результативних показників

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затвержені у паспорті бюджетної програми.

Керівник установи - головного розпорядника бюджетних коштів

Головний бухгалтер установи головного розпорядника бюджетних коштів



А.В.Поляков
(ініціали/ініціал, прізвище)

Н.Ю.Доновська
(ініціали/ініціал, прізвище)