

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

| | | |
|----|------------|--|
| 1. | 0200000 | Диканська районна державна адміністрація Полтавської області |
| | (КПКВК МБ) | (найменування головного розпорядника) |
| 2. | 0210000 | Диканська районна державна адміністрація Полтавської області |
| | (КПКВК МБ) | (найменування відповідального виконавця) |
| 3. | 0218320 | 0520 Збереження природно-заповідного фонду |
| | (КПКВК МБ) | (КФКВК) 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 |
| 192,00 | 690,00 | 882,00 | 189,96 | 690,00 | 879,96 | -2,04 | 0,00 | -2,04 |

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

(тис.грн.)

| № з/п | КПКВК | КФКВК | Підпрограма / завдання бюджетної програми ² | 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 |
| | 0218320 | 0520 | Збереження природно-заповідного фонду | 192,00 | 690,00 | 882,00 | 249,80 | 690,00 | 939,80 | 57,80 | 0,00 | 57,80 | надійшли кошти з спеціального фонду і оплату почали здійснювати з цього фонду |
| | 0218320 | | Вивчення, охорона, відтворення цінних природних комплексів та об'єктів, сприяння екологічній освітньо-виховній роботі серед учнівської молоді, створення умов для пізнавального туризму з метою пропаганди природних і культурних цінностей парку | 192,00 | 690,00 | 882,00 | 189,96 | 690,00 | 879,96 | -2,04 | 0,00 | -2,04 | |
| | | | Усього | 192,00 | 690,00 | 882,00 | 189,96 | 690,00 | 879,96 | -2,04 | 0,00 | -2,04 | |

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 | 14 |
| Програма розвитку регіонального ландшафтного парку "Диканський" | 192,00 | 690,00 | 882,00 | 189,96 | 690,00 | 879,96 | -2,04 | 0,00 | -2,04 | надійшли кошти з спеціального фонду і оплату почали здійснювати з цього фонду |
| Усього | 192,00 | 690,00 | 882,00 | 189,96 | 690,00 | 879,96 | -2,04 | 0,00 | -2,04 | |

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 |
| | 0218320 | 0317630 - Збереження природно-заповідного фонду | | | | | 0,00 |
| | 0218320 | Вивчення, охорона, відтворення цінних природних комплексів та об'єктів, сприяння екологічній освітньо-виховній роботі серед учнівської молоді, створення умов для пізнавального туризму з метою пропаганди природних і культурних цінностей парку | | | | | 0,00 |
| | | Затрат | | | | | 0,00 |
| | | Кількість установ | од. | Положення про РЛП "Диканський" | 1,00 | 1,00 | 0,00 |
| | | Кількість штатних одиниць | од. | Штатний розпис | 9,00 | 9,00 | 0,00 |
| | | Обсяги витрат на матеріально-технічне забезпечення служби охорони | | Кошторис, розрахунок витрат до кошторису, річні фінансові та бухгалтерські звіти | 13,50 | 13,50 | 0,00 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | |
| | | Продукту | | | | | 0,00 |
| | | Кількість освітніх та просвітницьких заходів | од. | Накази, протоколи, публікації | 31,00 | 31,00 | 0,00 |
| | | Кількість природоохоронних акцій | од. | Акти, протоколи, публікації, накази | 10,00 | 10,00 | 0,00 |
| | | Кількість відвідувачів екскурсій | осіб | Договора, акти, накази | 25,00 | 25,00 | 0,00 |
| | | Кількість публікацій у ЗМІ, соцмережах | од. | Сторінки соцмереж, газета | 60,00 | 115,00 | 55,00 |
| | | Кількість проведених рейдів | од. | Накази | 21,00 | 21,00 | 0,00 |
| | | Кількість виготовленої поліграфічної продукції | шт. | Договора, видаткові накладні | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | |
| <i>За 2018 рік було проведено всі освітні та просвітницькі заходи, що заплановані. Зроблено в соцмережах та ЗМІ більше цікавих опублікувань, тому кількість публікацій більша на 55. У 2018 році було проведено рейдів згідно плану служби охорони РЛП "Диканський", тому відхилень не було.</i> | | | | | | | |
| | | Ефективності | | | | | 0,00 |
| | | Кількість відвідувачів екскурсій | осіб | Журнал обліку проведених заходів та кількості учасників | 634,00 | 634,00 | 0,00 |
| | | Кількість учасників освітньо-просвітницьких заходів | осіб | Журнал обліку проведених заходів та кількості учасників | 1727,00 | 1733,00 | 6,00 |
| | | Кількість складених актів та протоколів | од. | журнал реєстрації протоколів про адмінпорушення, журнал реєстрації актів | 13,00 | 13,00 | 0,00 |
| | | Кількість учасників природоохоронних акцій | осіб | Журнал обліку проведених заходів та кількості учасників | 500,00 | 489,00 | -11,00 |

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

В 2018 році є незначні відхилення у показниках: кількість учасників освітньо-просвітницьких заходів більша на 6 чоловік та кількість учасників природо-охоронних акцій менша на 11 чоловік, так як кількість учасників акцій не можливо точно запланувати.

| | | Якості | | | | | 0,00 |
|--|--|---|---|-----------------------|-------|-------|-------------|
| | | Динаміка учасників освітньо- | % | розрахункова велечина | 20,00 | 20,00 | 0,00 |
| | | Динаміка виявлення правопорушень природо-охоронного законодавства | % | розрахункова велечина | 10,00 | 10,00 | 0,00 |

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

В динаміці участі освітньо-просвітницьких заходів та природо-охоронних акцій та динаміці виявлення правопорушень відсутні відхилення оскільки все виконано в 2018 році згідно запланованого та затвердженого паспортом бюджетної програми.

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 |
| | Усього | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 |

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, затвержені паспортом бюджетної програми.

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

Голова райдержадміністрації

_____ (підпис)

В.Г. Шкарбань

_____ (ініціали та прізвище)

Начальник відділу фінансово-господарського забезпечення апарату райдержадміністрації

_____ (підпис)

С.Ю. Гальченко

_____ (ініціали та прізвище)