

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	0200000 (код)	Виконавчий комітет Кобеляцької міської ради <small>(найменування головного розпорядника)</small>
2.	0210000 (код)	Виконавчий комітет Кобеляцької міської ради <small>(найменування відповідального виконавця)</small>
3.	0218320 (код)	8320 (КФКВК)
		Збереження природно-заповідного фонду <small>(найменування бюджетної програми)</small>

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

N з/п	Ціль державної політики
1	Збереження території природно-заповідного фонду

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення ефективної роботи регіонального ландшафтного парку

6. Завдання бюджетної програми

"Нижньоворсклянський" природно-заповідної організації України

N з/п	Завдання
	Забезпечення охорони, збереження та відтворення цінних природних комплексів та об'єктів; проведення наукових досліджень з метою забезпечення виконання науково-дослідних національних та регіональних природоохоронних програм; підтримання загального екологічного балансу в регіоні, моніторинг навколишнього природного середовища, створення умов для ефективного екологічного туризму, відпочинку, оздоровлення та інших видів рекреаційної діяльності в природних умовах з додержанням режиму охорони природних комплексів і об'єктів, проведення екологічної освітньо-виховної роботи, поширення екологічних знань

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

гривень

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	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

	Збереження природно-заповідного фонду та забезпечення діяльності РЛП "Нижньоворсклянський"	1335800	44700	1380500	1335800	44700	1380500	0	0	0
	Усього	1335800	44700	1380500	1335800	44700	1380500	0	0	0
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми										

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
	Програма фінансування установи природно-заповідного фонду регіонального ландшафтного парку "Нижньоворсклянський" на 2021-2024 роки"	1335800	44700	1380500	1335800	44700	1380500	0	0	0

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											
	Кількість штатних одиниць	одиниць	штатний розпис	10		10	10		10	0	0	0
	в тому числі інспекторів з охорони природно-заповідного фонду	одиниць	штатний розпис	5		5	5		5	0	0	0
	Придбання запасних частин для автомобіля, в тому числі автомобільні шини	гривень	договір купівлі продажу, накладна, рахунок.		21200	21200		21200	21200	0	0	0

	Придбання паливно-мастильних матеріалів	гривень	договір купівлі продажу, накладна, рахунок.		23500	23500		23500	23500	0	0	0
	Придбання світильників на сонячних батареях	гривень	договір купівлі продажу, накладна, рахунок.	35800		35800	35800		35800	0	0	0

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

2	продукту											
	Територія яка охороняється	гектари	Положення про Регіональний ландшафтний парк "Нижньоворсклянський", Проект створення РЛП "Нижньоворсклянський"	23200		23200	23200		23200	0	0	0
	Кількість придбаних запасних частин для автомобіля, в тому числі автомобільних шин	одиниць	договір купівлі продажу, накладна, рахунок.		13	13		13	13	0	0	0
	кількість придбаних паливномастильних матеріалів	літри	договір купівлі продажу, накладна, рахунок.		730	730		730	730	0	0	0

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

3	ефективності											
	Кількість складених протоколів та переданих до правоохоронних органів, актів	одиниць	Журнал реєстрації складених протоколів, Журнал реєстрації складених актів	250		250	250		250	0	0	0
	Площа яка припадає на одного інспектора з охорони ПЗФ	гектари	Розрахунковий показник	4640		4640	4640		4640	0	0	0

Середні витрати на придбання однієї одиниці запчастин і шин	гривень	договір купівлі продажу, накладна, рахунок.	1631	1631	1631	1631	0	0	0
Середні витрати на придбання літра паливно-мастильних матеріалів	гривень	договір купівлі продажу, накладна, рахунок.	32,2	32,2	32,2	32,2	0	0	0
Середні витрати на придбання одного світильника	гривень	договір купівлі продажу, накладна, рахунок.	2557	2557	2557	2557	0	0	0

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

4	якості								
Витрати на утримання однієї штатної одиниці	гривень	Розрахунковий показник	130000	130000	130000	130000	0	0	0
Питома вага забезпеченості запасними частинами та шинами	відсоток	Розрахунковий показник	100	100	100	100	0	0	0
Питома вага забезпеченості паливномастильними матеріалами	відсоток	Розрахунковий показник	100	100	100	100	0	0	0
Питома вага світильниками території адміністративно-наукового центру	відсоток	Розрахунковий показник	100	100	100	100	0	0	0

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Аналіз стану виконання результативних показників :Всі результативні показники виконані згідно Паспорту бюджетної програми. Видатки місцевого бюджету на 2021 рік за бюджетною Програмою КПКВК 0218320 "Збереження природно-заповідного фонду" були затверджені в обсязі 1380500 грн., в тім числі за загальним фондом -1335800 грн., і за спеціальним фондом - 44700 грн..Касові видатки за бджетною Програмою склали 1380500 грн., в тім числі за загальним фондом -1335800 грн і за спеціальним фондом -44700 грн. За напрямками використання кошти направлені на збереження природно-заповідного фонду та забезпечення діяльності регіонального ландшафтного парку "Нижньоворсклянський"

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

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

Бюджетна прграма на 2021 рік виконана в повному обсязі

Завдання виконано

(підпис)

(підпис)

Олександр ШУЛІКА

(ініціали/ініціал, прізвище)

Надія ДОРОШЕНКО

(ініціали/ініціал, прізвище)

Директор

Бухгалтер