

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗВІТ про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

- | | | | | | |
|----|--|--|---|---|-------------------------------------|
| 1. | <u>2400000</u>
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>Департамент агропромислового розвитку Вінницької обласної державної адміністрації</u>
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | <u>44776422</u>
(код за ЄДРПОУ) | | |
| 2. | <u>2410000</u>
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>Департамент агропромислового розвитку Вінницької обласної державної адміністрації</u>
(найменування відповідального виконавця) | <u>44776422</u>
(код за ЄДРПОУ) | | |
| 3. | <u>2417150</u>
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>7150</u>
(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>0421</u>
(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) | <u>Реалізація програм у галузі лісового господарства і мисливства</u>
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>02100000000</u>
(код бюджету) |

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Реалізація в області державної політики в сфері лісогосподарської діяльності та ведення мисливського господарства, підняття рівня просвітницько-виховної роботи «Подільського зоопарку»

5. Мета бюджетної програми
Утримання та розвиток Подільського зоопарку, планове ведення лісового господарства.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Збільшення лісистості області до оптимального науково обгрунтованого рівня 20-22% з метою поліпшення екологічної ситуації області, розвиток «Подільського зоопарку»

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення			гривень
		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	Утримання та розвиток Подільського зоопарку	1885000,00		1885000,00	1885000,00		1885000,00				
	Усього	1885000,00		1885000,00	1885000,00		1885000,00				

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення			гривень
		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	Обласної Програми розвитку лісового і мисливського господарства в	1885000,00		1885000,00	1885000,00		1885000,00				

	лісах, які надані в постійне користування Вінницькому обласному комунальному спеціалізованому лісогосподарському підприємству „Віноблагроліс”, підвищення лісистості і озеленення населених пунктів області та використання об’єктів тваринного світу у культурно-освітніх та виховних цілях на 2017-2023 роки									
2		1885000,00		1885000,00	1885000,00		1885000,00			

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ 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
	Напрямок 1											
1	затрат											
1	Обсяг призначень на утримання	грн.	Наказ Начальника Вінницької	1885000,00		1885000,00	1885000,00		1885000,00			

	ВП «Подільський зоопарк»		обласної військової адміністрації від 08.08.2022 року №1414 "Про внесення змін до обласного бюджету на 2022 рік"									
2	Кількість зоорозплідни ків	од.	Дані ЄДРПОУ	1		1	1		1			
2	продукту											
	Кількість поголівя:											
	звірів	гол	Дані бухгалтерсько го обліку	147		147	152		152	5		5
	птахів	гол	Дані бухгалтерсько го обліку	133		133	132		132	-1		-1
Вибраковка поголівя птахів за віковим та естетичним станом												
3	ефективності											
	Вартість утримання 1 голови											
	звірів	грн.	Калькуляція витрат	8220,00		8220,00	7950,00		7950,00	-270		-270
	птахів	грн	Калькуляція витрат	5088,00		5088,00	5125,00		5125,00	37		37
Вартість утримання 1 голови звірів зменшилась за рахунок приросту поголівя на 5 гол												
Вартість утримання 1 голови птахів збільшилась за рахунок зменшення поголівя на 1 гол												
4	якості											
1	Приріст поголівя											
	звірів	гол	Звітні дані	2		2	5		5	3		3
	птахів	гол	Звітні дані	2		2	-1		-1	-3		-3

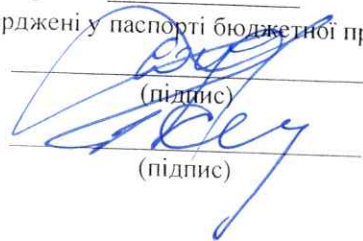
Збільшено поголів'я звірів на 5 гол. що більше від плану на 3 гол зарахунок природнього відтворення та поповнення за рахунок перевезення звірів з окупованих територій

Зменшення погов'я звірів до планових показників на 3 гол. за рахунок вибраковки поголів'я птахів за віковим та естетичним станом

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

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

Керівник установи -
головного розпорядника бюджетних коштів
Керівник самостійного структурного підрозділу з
фінансово-економічних питань - **головного**
розпорядника бюджетних коштів


(підпис)
(підпис)

О.В.СІДОРОВ
(ініціали/ініціал, прізвище)
В.С.Павлишен
(ініціали/ініціал, прізвище)

Директор Департаменту
місцевих бюджетів

Є.Ю. Кузькін

{Форма звіту із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 472 від 28.04.2017; в редакції Наказів Міністерства фінансів № 908 від 15.11.2018, № 1209 від 29.12.2018; із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 336 від 07.08.2019