

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми станом на 1 січня 2016 року

1. 659 Національна академія аграрних наук України
(КПКВК ДБ) (найменування головного розпорядника)
2. 6591000 Національна академія аграрних наук України
(КПКВК ДБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 6591100 0520 Збереження природно-заповідного фонду в біосферному заповіднику "Асканія-Нова"
(КПКВК ДБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Стратегічні цілі головного розпорядника, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми:
№ з/п _____ Стратегічна ціль _____
1 Наукове забезпечення сталого використання агроландшафтів, природних ресурсів, техніки і технологій в умовах зміни клімату

5. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою:

Затверджено у паспорті 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	10	11	12	13	14	15	16	17	
		2700,0		12994,1		10294,1		5532,1		15826,2		2832,1				2832,1	
		10294,1															

тис. гривень

6. Напрями використання бюджетних коштів:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми					Касові видатки (надані кредити)					Відхилення				
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	Збереження природно-заповідного фонду (утримання бюджетної установи)	3	4	5	6	7	8	9	10	11						
2	Попашення кредиторовської заборгованості, зареєстрованої в органах ДКСУ станом на 01.01.2015	10294,1	2507,9	12802,0	10294,1	5340,0	15634,1	2832,1								
Всього		10 294,1	2 700,0	12 994,1	10 294,1	5 532,1	15 826,2	2 832,1	2 832,1	2 832,1						

тис. гривень

7. Вилатки на реалізацію державних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми:

тис. гривень

Код державної цільової програми	Назва державної цільової програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові вилатки (надані кредити)			Вилучення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
102	Загальнодержавна програма формування національної екологічної мережі України на 2000-2015 роки	10 294,1	2 700,0	12 994,1	10 294,1	5 532,1	15 826,2	2 832,1	2 832,1	2 832,1
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

8. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Державно інформативі	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники			Вилучення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	затрат											
1	Кількість установ, залучених до виконання завдань	од.	Звіт заповідника "Асканія-Нова"	1		1	1	1				
2	Загальна площа біосферного заповідника "Асканія Нова"	тис.га	Звіт заповідника "Асканія-Нова"	33,3		33,3	33,3	33,3				
3	Площа заповідної зони, зоопарку та дендропарку	тис.га	Звіт заповідника "Асканія-Нова"	11,3		11,3	11,3	11,3				
4	Кількість ставок/штатних одиниць	од.	Штатний розпис заповідника "Асканія-Нова"	249		249	249	249				
2	продукту											
1	Кількість збережених видів і форм звірів зоопарку	од.	Звіт заповідника "Асканія-Нова"	20		34	20	14		34		
2	Кількість збережених видів і форм птахів зоопарку	од.	Звіт заповідника "Асканія-Нова"	40		70	40	30		70		
3	Кількість збережених видів рослин дендропарку і заповідного степу	од.	Звіт заповідника "Асканія-Нова"	1430		350	1780	1430		350		1780
4	Кількість збережених видів тварин, занесених до Червоної книги України та Червоного списку МСОП	од.	Звіт заповідника "Асканія-Нова"	61		61	66	66		5		5
Примітка: До переліку видів, які постійно охороняються на території заповідника вченіни додатково включено такі види-кокси: ведмедю-гогодини, бажоку вірменську, стрічакру орденську малюну, бджалки-мерка голова, явру андремську.												
5	Кількість вилучувачів постійноіючих експозицій	осіб	Звіт заповідника "Асканія-Нова"	90000		90000	59070	59070		-30930		-30930
Примітка: Зменшення кількості відвідувачів пояснюється зменшенням потоку туристів												
3	ефективності											
1	Середні витрати на утримання 1 га площі біосферного заповідника "Асканія-Нова"	тис.грн.	Звіт, плани заповідника "Асканія-Нова"	309,1		309,1						

4 ЯКОСТІ

1 Роташа підлітків осаців та птахів відс. Звіт заповідника "Асканія-Нова" зоопарку

3

3

Аналіз стану виконання результативних показників

9. Видатки у розрізі адміністративно-територіальних одиниць:

тис. гривень

¹ Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затвержені у паспорті бюджетної програми

Президент

**Начальник відділу прогнозування
бюджетних програм та фінансового
забезпечення**



(підпис)

Галазло Я.М.

(прізвище та ініціали)

Палиничко Н.І.



(підпис)

(прізвище та ініціали)