

## Звіт про виконання паспорта бюджетної програми станом на 1 січня 2017 року

1. 659 Національна академія аграрних наук України  
(КПЖВК ДБ) (найменування головного розпорядника)
2. 6591000 Національна академія аграрних наук України  
(КНЖВК ДБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 6591100 0520 Збереження природно-заповідного фонду в біосферному заповіднику "Асканія-Нова"  
(КПЖВК ДБ) (КФЖВК) (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			тис. гривень
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	
11027,9	2700,0	13727,9	11005,8	5500,7	16506,5	-22,1	2800,7	2778,6			

6. Напрямами використання бюджетних коштів:

№ з/п	Напрямы використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення			тис. гривень
		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	
1	Збереження природно-заповідного фонду (утримання бюджетної установи)	11027,9	2700,0	13727,9	11005,8	5500,7	16506,5	-22,1	2800,7	2778,6	
<b>Всього</b>		<b>11 027,9</b>	<b>2 700,0</b>	<b>13 727,9</b>	<b>11 005,8</b>	<b>5 500,7</b>	<b>16 506,5</b>	<b>-22,1</b>	<b>2 800,7</b>	<b>2 778,6</b>	

7. Видатки 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 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

## 8. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники			Відхилення			
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
<b>1</b>	<b>Заграт</b>			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Кількість установ, залучених до виконання завдання	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			
<b>2</b>	<b>ПРОДУКТУ</b>												
1	Кількість збережених видів і форм звірів зоопарку	од.	Звіт заповідника "Асканія-Нова"	20	14	34	20	14	34	20	14	34	
2	Кількість збережених видів і форм птахів зоопарку	од.	Звіт заповідника "Асканія-Нова"	40	30	70	40	30	70	40	30	70	
3	Кількість збережених видів рослин дендропарку і заповідного степу	од.	Звіт заповідника "Асканія-Нова"	1430	350	1780	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	61	61		61		61	
5	Кількість відвідувачів постійнодіючих експозицій	осіб	Звіт заповідника "Асканія-Нова"	90000	90000	90000	78226	78226	78226	-11774	-11774	-11774	
<b>3</b>	<b>ЕФЕКТИВНОСТІ</b>												
1	Середні витрати на утримання та та площі біосферного заповідника "Асканія-Нова"	тис.грн.	Звіт, плани заповідника "Асканія-Нова"	331,2			330,5	330,5		-0,7			
<b>4</b>	<b>ЯКОСТІ</b>												
1	Ротація пилітників ссавців та птахів зоопарку	відс.	Звіт заповідника "Асканія-Нова"	3			3	3					

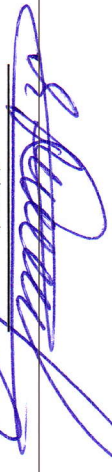
Аналіз стану виконання результативних показників

9. Видатки у розрізі адміністративно-територіальних одиниць:

тис. гривень

<sup>1</sup> Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми

**Президент**

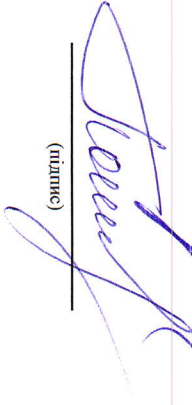


(підпис)

Галзало Я.М.

(прізвище та ініціали)

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



(підпис)

Палянничко Н.І.

(прізвище та ініціали)

