

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836

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

1. 2400000 Управління аграрної політики облідержадміністрації
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 2410000 Управління аграрної політики облідержадміністрації
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
- 3 2417110 0421 Реалізація програм в галузі сільського господарства
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)

4. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період

Затверджено паспортом бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення			(тис. грн)	
загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом		
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
364,75	2736,5	3101,25				364,75	2736,5	3101,25		
1000,0		1000,0	1000,0		1000,0					
143,95		143,95	143,95		143,95					

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
			Часткове здешевлення вартості придбання сільськогосподарсь- ької техніки, машин та обладнання, що використовуються у виробництві сільськогосподарсь- ької продукції, а також вартості залучених в галузь кредитів	364,75	2736,5	3101,25				364,75	2736,5	3101,25	Кошти на рахунок управління аграрної політики не надійшли
2	2417110	0421	Розробка картограм, рельєфу місцевості, грунтового покриву, мікроклімату, оцінка стану виноградників, створення і ведення кадастру	1000,0		1000,0	1000,0		1000,0				
3	2417110	0421	Забезпечення участі та проведення виставкових заходів у сфері агропромислового комплексу	143,95		143,95	143,95		143,95				
			Усього	1508,7	2736,5	4245,2	1143,95		1143,95	364,75	2736,5	3101,25	

6. Видатки на реалізацію регіональних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми, за звітний період

Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період											Касові видатки (надані кредити) за звітний період	Відхилення			Пояснення щодо причин відхилення
Назва регіональної цільової програми та підпрограми	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					
Регіональна програма розвитку агропромислового комплексу Одеської області на 2014-2018	1508,7	2736,5	4245,2	1143,95		1143,95	364,75	2736,5	3101,25	Кошти на рахунок управління аграрної політики не надійшли					
Усього	1508,7	2736,5	4245,2	1143,95		1143,95	364,75	2736,5	3101,25						

(тис. грн)

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання за звітний період

№ з/п	КІПКВК	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
		показники затрат					
		Кількість господарств, яким буде надана часткова компенсація вартості закупленої техніки	од.	Звітні дані	15		15
		Кількість особистих селянських	од.	Звітні дані	17		17

	яким буде надана часткова компенсацію вартості доїльного обладнання				
	Кількість установ, що проведуть розробку картограм, рельєфу місцевості, ґрунтового покриву, мікроклімату, оцінка стану виноградників, створення і ведення кадастру	од.	Звітні дані	1	1
1	Кількість установ, що надають послуги з проведення виставкових заходів	од.	Звітні дані	1	1
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками				
2	показник <i>продукту</i> Кількість техніки закупленої з частковою компенсацією їх вартості				
	Кількість доїльних установок закуплених з частковою компенсацією їх вартості	од.	Звітні дані	19	19
	Кількість доїльних установок закуплених з частковою компенсацією їх вартості	од.	Звітні дані	17	17
	Розробка	тис.грн.	Звітні дані	600	600

	рельєфу місцевості, ґрунтового покриву, мікроклімату на території сільських/селищних рад Б.-Дністровського, Тарутинського, Татарбунарського районів, в яких розміщені виноградники					
	Оцінка (моніторинг) стану виноградних насаджень	тис.грн.	Звітні дані	200	200	
	Ведення кадастру виноградників області	тис.грн.	Звітні дані	200	200	
	Кількість проведених виставок	од.	Звітні дані	1	1	
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
3	<i>показник ефективності</i>					
	Часткова компенсація одиниці закупленої техніки	тис.грн.	Звітні дані	144,03		144,03
	Часткова компенсація одиниці доїльної установки	тис.грн.	Звітні дані	4,39		4,39
	Кількість районів, в яких буде проведено дослідження	од.	Звітні дані	3	3	
	Кількість господарств, в	од.	Звітні дані	76	76	

	проведено дослідження					
	Кількість наданих послуг з організації виставки	од.	Звітні дані	2	2	
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
4	<i>показник якості</i>					
	Оновлення наявного парку техніки за рахунком закуплених з частковою компенсацією вартості	од.	Розрахунко во	19		19
	Полегшення праці та можливість покращення якості молока в домогосподарствах області	од.	Розрахунко во	17		17
	Встановлення оптимальних територій для розвитку виноградарства, підвищення ефективності роботи галузі, її конкурентоспроможності	відсотки	Розрахунко во	75	75	
	Відсоток виконання наданих послуг з організації виставки	відсотки	Звітні дані	100	100	
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
	Аналіз стану виконання результативних показників					
	Завдання 2					
	...					
	Підпрограма 2					
	Завдання 1					

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
	Підпрограма 1													
	Інвестиційний проект 1													
	Надходження із бюджету													
	Інші джерела фінансування (за видами)		x			x			x			x		
	...													
	Пояснення щодо розбіжностей між фактичними надходженнями і тими, що затверджені паспортом бюджетної програми													
	Інвестиційний проект 2													
	...													
	Усього													

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, затверджені паспортом бюджетної програми.

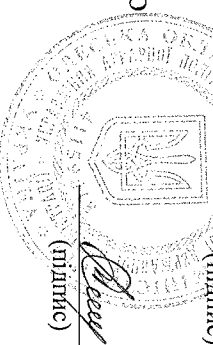
³ Пункт 8 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті/видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

Начальник управління аграрної політики


(підпис)

І.М. Петрів
(ініціали та прізвище)

Начальник відділу фінансово-кредитного забезпечення бух.обліку та звітності


(підпис)

Г.М. Донкоглова
(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836

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

1. 2400000 Управління аграрної політики облдержадміністрації
(КІПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 2410000 Управління аграрної політики облдержадміністрації
(КІПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
- 3 2418830 1060 «Довгострокові кредити індивідуальним забудовникам житла на селі та їх повернення»
(КІПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)

4. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період

Затверджено паспортом бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення			(тис. грн)	
загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом		
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
3400	400,0	3800	3400	400,0	3800					

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

№ 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	спеціаль- ний фонд	разом	загальний фонд	спеці- альний фонд	разом	загальн ий фонд	спеціал ьний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Покращення житлових та соціальних умов проживання сільських мешканців Одеської області										
1	2418830	1060	3400,0	400,0	3800,0	3400,0	400,0	3800,0					
			Усього	3400,0	400,0	3800,0	3400,0	400,0	3800,0				

6. Видатки на реалізацію регіональних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми, за звітний період

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	11
Регіональна програма з підтримки індивідуального житлового будівництва на селі «Власний дім» на 2017 – 2020 роки	3400,0	400,0	3800,0	3400,0	400,0	3800,0				
Усього	3400,0	400,0	3800,0	3400,0	400,0	3800,0				

(тис. грн)

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
		<i>показники затрат</i>					
		КП «Одеський обласний фонд підтримки індивідуального житлового будівництва на селі»	тис. грн.	Джерело фінансування	3800,0	3800,0	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
2		<i>показник продукту</i>					
		Надання довгострокових пільгових кредитів згідно з Правилами надання довгострокових кредитів сільським мешканцям Одеської області для завершення будівництва житла	од.	Кредитні договори	36	36	
		Надання довгострокових пільгових кредитів згідно з Правилами надання	од.	Кредитні договори	25	25	

		довгострокових кредитів сільським мешканцям Одеської області для придбання житла					
		Надання довгострокових пільгових кредитів згідно з Правилами надання довгострокових кредитів сільським мешканцям Одеської області для будівництва житла	од.	Кредитні договори	18	18	
		Надання довгострокових пільгових кредитів згідно з Правилами надання довгострокових кредитів сільським мешканцям Одеської області реконструкція житла	од.	Кредитні договори	26	26	
3		<i>показник ефективності</i>					Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

	Середня кількість проведених заходів для поліпшення житлових умов мешканцям Одеської області при завершенні будівництва житла	од.	Кредитні договори	35	35	
	Середня кількість проведених заходів для поліпшення житлових умов мешканцям Одеської області при придбанні житла	од.	Кредитні договори	20	20	
	Середня кількість проведених заходів для поліпшення житлових умов мешканцям Одеської області при будівництві житла	од.	Кредитні договори	15	15	
	Середня кількість проведених заходів для поліпшення житлових умов мешканцям Одеської області при будівництві житла	од.	Кредитні договори	10	10	

	житлових умов мешканцям Одеської області при реконструкції житла					
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
4	показник якості					
	Рівень виконання заходів надання довгострокових пільгових кредитів згідно з Правилами надання довгострокових кредитів сільським мешканцям Одеської області для завершення будівництва житла	%	Кредитні договори	100	100	
	Рівень виконання заходів надання довгострокових пільгових кредитів згідно з Правилами надання довгострокових кредитів сільським мешканцям Одеської	%	Кредитні договори	100	100	

		області для придбання житла				
		Рівень виконання заходів надання довгострокових пільгових кредитів згідно з Правилами надання довгострокових кредитів сільським мешканцям Одеської області для будівництва житла				
		%	Кредитні договори	100	100	
		Рівень виконання заходів надання довгострокових пільгових кредитів згідно з Правилами надання довгострокових кредитів сільським мешканцям Одеської області реконструкція житла	%	Кредитні договори	100	100
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
	Аналіз стану виконання результативних показників					
	Завдання 2					
	...					

(тис. грн)

[illegible]

Пункт 8 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджету/видачків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

(ініціали та прізвище)

(ініціали та прізвище)

{Форма звіту із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 472 від 28.04.2017}

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836

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

1. 2400000 Управління аграрної політики обласдержадміністрації
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 2410000 Управління аграрної політики обласдержадміністрації
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
- 3 2417690 0490 Інша економічна діяльність
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)

4. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період

Затверджено паспортом бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення			(тис. грн)
загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
138,2		138,2	138,2		138,2				

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
				загалын ий фонд	спеціаль- ний фонд	разом	загальний фонд	спеціа льний фонд	разом	загалын ий фонд	спеціал ьний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	2417693	0490	Інші заходи пов'язані з економічною діяльністю	138,2		138,2	138,2		138,2				
			Усього	138,2		138,2	138,2		138,2				

6. Видатки на реалізацію регіональних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми, за звітний період

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
Фінансова підтримка КУ "Одеська обласна сільськогосподарська виставка"	138,2		138,2	138,2		138,2					
Усього	138,2		138,2	138,2		138,2					

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання за звітний період


№ з/п	КІПКВК	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
		показники затрат					
		Кількість установ	Од.	Звітні дані	1	1	
		Кількість штатних одиниць	Од.	Штатний розпис	2	2	
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
2		показник продукту					
		Кількість проведених виставок	Од.	Звітні дані	2	2	
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
3		показник ефективності					
		Кількість наданих послуг з організації виставок	Од.	Розрахунко во	115	115	
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
4		показник якості					
		Відсоток виконання наданих послуг з організації виставок	відсотки	Звітні дані	100	100	
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
		Аналіз стану виконання результативних показників					
		Завдання 2					
		...					
		Підпрограма 2					
		Завдання 1					

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм³

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
	Підпрограма 1													
	Інвестиційний проект 1													
	Надходження із бюджету													
	Інші джерела фінансування (за видами)		x			x			x			x		
	...													
	Пояснення щодо розбіжностей між фактичними надходженнями і тими, що затверджені паспортом бюджетної програми													
	Інвестиційний проект 2													
	...													
	Усього													


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

Начальник управління аграрної політики

 (підпис)

І.М. Петрів (ініціали та прізвище)

Начальник відділу фінансово-кредитного забезпечення бух.обліку та звітності

 (підпис)

Т.М. Донкоглова (ініціали та прізвище)

{Форма звіту із зміними, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 472 від 28.04.2017}