

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836 (зі змінами)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом
на 01.01.2020 року

2400000	Управління аграрної політики облдержадміністрації	41159618	(код за ЄДРПОУ)
1.	(код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	
2410000	Управління аграрної політики облдержадміністрації	41159618	(код за ЄДРПОУ)
2.	(код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	
2417110	7110	0421	Реалізація програм в галузі сільського господарства
3.	(код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)
			151000000000
			(код бюджету)

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

Затверджено паспортом бюджетної програми				Касові видатки (надані кредити)				Відхилення		
загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	(тис. грн)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
74,59	2 464,75	2 539,34	74,59	2 464,75	2 539,34					
200,00		200,00	200,00		200,00					
200,00		200,00	200,00		200,00					

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	спеціаль- ний фонд	разом	загальний фонд	спеціаль- ний фонд	разом	загаль- ний фонд	спеціаль- ний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	2417110	0421	Часткове здешевлення вартості придбання сільськогосподарс- ької техніки, машин та обладнання, що використовуються у виробництві сільськогосподарс- ької продукції, а також вартості залучених в галузь кредитів	74,59	2 464,75	2 539,34	74,59	2 464,75	2 539,34				
2	2417110	0421	Розробка картограм, рельєфу місцевості, грунтового покриву, мікроклімату, оцінка стану виноградників, створення і ведення кадастру	200,0		200,0	200,0		200,0				
3	2417110	0421	Забезпечення участі та проведення виставкових заходів у сфері агропромислового комплексу	200,0		200,0	200,0		200,0				
			Усього	474,59	2 464,75	2 939,34	474,59	2 464,75	2 939,34				

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 розвитку агропромислового комплексу Одеської області на 2014-2018	74,59		74,59	74,59		74,59				
Регіональна Програма розвитку агропромислового комплексу Одеської області на 2019-2023 роки «Аграрна Одещина»	400,0	2 464,75	2 864,75	400,0	2 464,75	2 864,75				
Усього	474,59	2 464,75	2 939,34	474,59	2 464,75	2 939,34				

(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
		показники затрат					
		Кількість господарств, яким буде надана часткова компенсація вартості закупленої	од.	Звітні дані	14	14	

		техніки							
		Кількість особистих селянських господарств, яким буде надана часткова компенсацію вартості доїльного обладнання	од.	Звітні дані	17	17			
		Кількість установ, що проводять 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	2	2			
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
2		<i>показник продукту</i>							
		Кількість техніки закупленої з частковою компенсацією їх вартості	од.	Звітні дані	18	18			
		Кількість доїльних установок	од.	Звітні дані	17	17			

		частковою компенсацією їх вартості							
		Ведення кадастру виноградників області	тис.грн.	Звітні дані	200,0			200,0	
		Кількість проведених виставок	од.	Звітні дані	1			1	
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
3		показник ефективності							
		Часткова компенсація одиниці закупленої техніки	тис.грн.	Звітні дані	137,0			137,0	
		Часткова компенсація одиниці доільної установки	тис.грн.	Звітні дані	4,39			4,39	
		Кількість районів, в яких буде проведено дослідження	од.	Звітні дані	13			13	
		Кількість господарств, в яких буде проведено дослідження	од.	Звітні дані	185			185	
		Кількість наданих послуг з організації виставки	од.	Звітні дані	2			2	
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
4		показник якості							
		Оновлення наявного парку техніки за рахунок закуплених з частковою	од.	Розрахунково	18			18	

	компенсацією вартості						
	Полегшення праці та можливість покращення якості молока в домогосподарствах області	од.	Розрахунково	17	17		
	Встановлення оптимальних територій для розвитку виноградарства, підвищення ефективності роботи галузі, її конкурентоспроможності	відсотки	Розрахунково	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

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													

(тис. грн)

2

2

2

2

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



Recy

Recy

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836 (зі змінами)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом
на 01.01.2020 року

	2400000	Управління аграрної політики облдержадміністрації	41159618	
1.	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)	
2.	2410000	Управління аграрної політики облдержадміністрації	41159618	
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)	
3.	2418861	8861	0490	151000000000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(код бюджету)
			Надання бюджетних позичок суб'єктам господарювання	
			(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	

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	загальний фонд	спеціальний фонд	разом		
1	2	3	4	5	6	7	8	9					
4 672,45		4 672,45	4 672,45		4 672,45								

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	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
1	2418861	0490	Бюджетні позики суб'єктам господарювання та їх повернення (відшкодування збитків ТОВ "Агропрайм Холдинг" внаслідок вилучення свинопоголів'я при ліквідації осередку хвороби на африканську чуму свиней)	4 672,45		4 672,45	4 672,45		4 672,45				
			Усього	4 672,45		4 672,45	4 672,45		4 672,45				

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
Бюджетні позички суб'єктам господарювання та їх повернення (відшкодування збитків ТОВ "Агропрайм Холдинг" внаслідок вилучення свинопоголів'я при ліквідації осередку хвороби на африканську чуму свиней)	4 672,45		4 672,45	4 672,45		4 672,45				
Усього	4 672,45		4 672,45	4 672,45		4 672,45				

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
		показники запит					
		Бюджетні позички суб'єктам господарювання та їх повернення	грн.	Джерело фінансування	4 672,45	4 672,45	
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
2		показник продукту					

	Кількість суб'єктів господарювання яким надані бюджетні позиції	од	звітні дані	1	1	
						Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками
3	<i>показник ефективності</i>					
	Середній обсяг закупівлі свинопоголів`я	голів	звітні дані	180	180	
4	<i>показник якості</i>					
	Середня частка відновленого свинопоголів`я	відсотки	розрахунково	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				(тис. грн)
			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																

(тис. грн)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836 (зі змінами)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом
на 01.01.2020 року

2400000		Управління аграрної політики облдержадміністрації		41159618
(код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)		(код за ЄДРПОУ)
1.				
2410000		Управління аграрної політики облдержадміністрації		41159618
(код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		(найменування відповідального виконавця)		(код за ЄДРПОУ)
2.				
2413381		8831	1060	151000000000
(код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		(код Типової програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)
3.				

Надання довгострокових кредитів індивідуальним забудовникам житла на селі
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

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

Затверджено паспортом 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	
5000,0	400,0	5400,0	5000,0	400,0	5400,0				

(тис. грн)

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	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
1	2418830	1060	Покращення житлових та соціальних умов проживання сільських мешканців Одеської області	5000,0	400,0	5400,0	5000,0	400,0	5400,0				
			Усього	5000,0	400,0	5400,0	5000,0	400,0	5400,0				

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

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	1	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	
Регіональна програма з підтримки індивідуального житлового будівництва на селі «Власний дім» на 2017 – 2020 роки		5000,0	400,0	5400,0	5000,0	400,0	5400,0				
Усього		5000,0	400,0	5400,0	5000,0	400,0	5400,0				

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
		показники затрат					
		КП «Одеський обласний фонд підтримки індивідуального житлового будівництва на селі»	тис. грн.	Джерело фінансування	5 400,0	5 400,0	
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
2		показник продукту					
		Надання довгострокових пільгових кредитів згідно з Правилами надання довгострокових кредитів сільським мешканцям Одеської області для завершення будівництва житла	од.	Кредитні договори	8	8	
		Надання довгострокових пільгових кредитів згідно з Правилами надання довгострокових кредитів	од.	Кредитні договори	20	20	

	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	5	5		
	Надання довгострокових пільгових кредитів згідно з Правилами надання довгострокових кредитів сільським мешканцям Одеської області реконструкція житла	од.	Кредитні договори	35	35		
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
3	показник ефективності						
	Середня кількість проведених заходів для поліпшення	од.	Кредитні договори	10	10		

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженнями 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 області для придбання житла	%	Кредитні договори	100	100		
	Рівень виконання заходів надання довгострокових пільгових кредитів згідно з Правилами надання довгострокових кредитів сільським мешканцям Одеської області для придбання житла	%	Кредитні договори	100	100		


[illegible]

¹ Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

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).

В.о. начальника управління аграрної політики


(підпис)

(підпис)

Начальник фінансово кредитного відділу

бух.обліку і звітності

Т.М. Донкоглова
(ініціали та прізвище)

(підпис)

Форма звіту із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів від 07.08.2019 № 336,