

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом
на 01.01.2018 року

1.	5300000	Департамент агропромислового розвитку Сумської обласної державної адміністрації	
	(КПКВК МБ)	(найменування головного розпорядника)	
2.	5310000	Департамент агропромислового розвитку Сумської обласної державної адміністрації	
	(КПКВК МБ)	(найменування відповідального виконавця)	
3.	5318600	0133	Інші видатки
	(КПКВК МБ)	(КФКВК) ¹	(найменування бюджетної програми)

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

(тис. грн)

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
199,0		199,0	198,8		198,8	-0,2		-0,2

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

(тис. грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК К	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
			Підпрограма										
1	5318600	0133	Завдання : Висвітлення питань розвитку агропромислового комплексу через періодичні друковані видання, радіо, телебачення	199,0		199,0	198,8		198,8	-0,2		-0,2	Залишок невикористаних асигнувань
			Усього	199,0		199	198,8		198,8	-0,2		-0,2	

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

(тис. грн)

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 цільова програма : Програма економічного і соціального розвитку Сумської області на 2017 рік	199,0		199	198,8		198,8	-0,2		-0,2	Залишок невикористаних асигнувань
Усього	199,0		199,0	198,8		198,8	-0,2		-0,2	

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
		Підпрограма 1					
		Завдання 1 Висвітлення питань розвитку агропромислового комплексу через періодичні друковані видання, радіо, телебачення					
		заграт					
		обсяг видатків на висвітлення питань розвитку агропромислового комплексу через періодичні друковані видання, радіо, телебачення	тис.грн	управлінський облік	199	198,8	-0,2
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: Залишку невикористаних коштів не вистачає на оплату будь-якого сюжету					
		продукту					
		кількість публікацій у періодичних друкованих виданнях	одиниць	управлінський	10	2	-8
		кількість телерадіопродукції	одиниць	управлінський	16	29	13

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: потреба в публікаціях у друкованих виданнях у 2017 році задовільнена повністю, відповідно кількість телерадіопродукції збільшена						
ефективності						
середній обсяг витратків на одиницю публікації в періодичних друкованих виданнях	тис.грн	управлінський облік	1,5	1	-0,5	
середній обсяг витратків на одиницю телерадіопродукції	тис.грн	управлінський	11,5	6,8	-4,7	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: середній обсяг витратків на одиницю телерадіопродукції та публікації в періодичних друкованих виданнях здійснені у відповідності до діючих тарифів телерадіокомпаній та газет						
якості						
дінаміка кількості публікацій у періодичних друкованих виданнях в порівнянні з минулим роком	відсоток	розрахунково	200	40	-160	
дінаміка кількості телерадіопродукції в порівнянні з минулим роком	відсоток	розрахунково	160	290	130	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: потреба в публікаціях у друкованих виданнях у 2017 році задовільнена повністю, відповідно кількість телерадіопродукції збільшена						

Аналіз стану виконання результативних показників

Для виконання бюджетної програми за КПКВК 5318600 "Інші витатки" паспортом на 2017 рік затверджено обсяг бюджетних призначень в сумі 199,0 тис. грн. по загальному фонду. Основною метою даної бюджетної програми є підвищення рівня довіри населення до обласної влади, розуміння та підтримка її діяльності. Станом на 1 січня 2018 року касові витатки по загальному фонду бюджету склали 198,8 тис. гривень.

За рахунок зазначених коштів було оплачено випуск 29-ти сюжетів на телебаченні та дві публікації у друкованих засобах інформації.

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм³

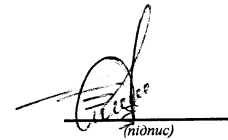
Код	Найменування джерел надходжень	КПКВ К	Касові витатки станом на 01 січня звітного періоду			План витатків звітного періоду			Касові витатки за звітний період			Прогноз витатків до кінця реалізації інвестиційного		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний 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													
	Надходження із бюджет													
	фінансування (за видами)													
	...													
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними надходженнями і тими, що затверджені паспортом бюджетної програми														
	Інвестиційний проект 2													
	...													
	Усього													

¹ Код функціональної класифікації витатків 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 витатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програми).

Тимчасово виконуючий обов'язки директора Департаменту агропромислового розвитку Сумської обласної державної адміністрації


(підпис)

П.І. Турчин
(ініціали і прізвище)

Заступник начальника управління бухгалтерського обліку, економічного аналізу та розвитку сільських територій – начальник відділу бухгалтерського обліку та фінансово-кредитного забезпечення – головний бухгалтер


(підпис)

Н.М. Ніколаєнко
(ініціали і прізвище)