

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.	5317330	0421 Програми в галузі сільського господарства, лісового господарства, рибальства та мисливства
	(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
16,5		16,5	16,5		16,5	0	0	0

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
			Підпрограма										
1	5317330	0421	Завдання Часткове відшкодування суб'єктам господарювання витрат, пов'язаних з отриманням сертифікату на виробництво органічної продукції	16,5	0	16,5	16,5		16,5	0	0	0	
			Усього	16,5	0	16,5	16,5	0	16,5	0	0	0	

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 розвитку агропромислового комплексу та сільських територій Сумської області на період до 2020 року	16,5	0	16,5	16,5	0	16,5	0	0	0	
Усього	16,5	0	16,5	16,5	0	16,5	0	0	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
		Підпрограма					
1	5317330	Завдання Часткове відшкодування суб'єктам господарювання витрат, пов'язаних з отриманням сертифікату на виробництво органічної продукції					
		затрат					
		обсяг відшкодування суб'єктам господарювання витрат, пов'язаних із отриманням сертифікату на виробництво органічної продукції	тис.грн.	управлінський облік	16,5	16,5	0
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
		продукту					
		кількість суб'єктів господарювання, яким надано відшкодування витрат, пов'язаних із отриманням сертифікату на виробництво органічної продукції	одиниць	управлінський облік	3	3	0
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками:					
		ефективності					

	середній обсяг відшкодування витрат, пов'язаних із отриманням сертифікату на виробництво органічної продукції	тис.грн.	управлінський облік	5,5	5,5	0,0
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
	якості					
	відсоток заявників, які отримали відшкодування витрат, пов'язаних із отриманням сертифікату на виробництво органічної продукції	відсоток	розрахунково	100	100	0
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками:					

Аналіз стану виконання результативних показників

Для виконання бюджетної програми за КПКВК 5317330 "Програми в галузі сільського господарства, лісового господарства, рибальства та мисливства" паспортом на 2017 рік затверджений обсяг бюджетних призначень в сумі 16,5 тис. грн. по загальному фонду. Основною метою даної бюджетної програми є забезпечення населення області якісними продуктами харчування, розвиток самозайнятості та підприємництва на селі. Станом на 1 січня 2018 року касові видатки по загальному фонду бюджету склали 16,5 тис. гривень.

За рахунок зазначених коштів три суб'єкта господарювання агропромислового комплексу одержали часткове відшкодування витрат, пов'язаних із отриманням сертифікату на виробництво органічної продукції.

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм³

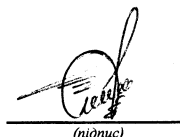
Код	Найменування джерел надходжень	КПКВ К	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Касові видатки за звітний період			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний 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 1													
	Надходження із бюджету													
	Інші джерела фінансування (за видами)													
	...													
	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).

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)