

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

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом
на 01.01.2021 року

1.	2400000	Управління аграрної політики облдержадміністрації	41159618	(код за ЄДРПОУ)
	(код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)		
2.	2410000	Управління аграрної політики облдержадміністрації	41159618	(код за ЄДРПОУ)
	(код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)		
3.	2417110	7110	0421	Реалізація програм в галузі сільського господарства
	(код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)
				15100000000 (код бюджету)

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

Затверджено паспортом бюджетної програми		Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		разом	
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
18000,00		18000,00	12518,5	12518,5	12518,5	5481,5	8	5481,5

(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	спеці- альний фонд	разом	загальни- й фонд	спеціаль- ний фонд	разом	загальний фонд	спе- ціаль- ний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	2417110	0421	Створення регіональної Системи Географічних Зазначень для вин та винограду, визначення мережі підприємств для виробництва вин контрольованих найменувань за походженням (КНП), ведення Кадастру виноградників.	300,0		300,0	300,0		300,0				
2	2417110	0421	Організація та проведення інформаційно- виставкових заходів у сфері агропромисловог о комплексу	200,0		200,0	110,61		110,61	89,39		89,39	
3			Здешевлення вартості електроенергії,	10392,11		10392,11	5000,00		5000,00	5392,11		5392,11	Станом на 01.01.2021 року

(тис. грн)

2417110	0421	витраченої на подачу води для зрошення																зарєстрована кредиторська заборгованість в ГУДКСУ Од.обл.
4	2417110	0421	Здешевлення вартості придбання сільгосптоварови робниками базового (елітного та суперелітного) насіння сільськогосподарських культур вітчизняної селекції	3308,19	3308,19	3308,19	3308,19	3308,19	3308,19	3308,19	3308,19	3308,19	3308,19	3308,19	3308,19	3308,19	3308,19	
5	2417110	0421	Часткова компенсація витрат на утримання корів, вівцематок і ярок	3799,7	3799,7	3799,7	3799,7	3799,7	3799,7	3799,7	3799,7	3799,7	3799,7	3799,7	3799,7	3799,7	3799,7	
			Усього	18000,00	18000,00	18000,00	18000,00	18000,00	18000,00	18000,00	18000,00	18000,00	18000,00	18000,00	18000,00	18000,00	18000,00	5481,5

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	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	разом			
									загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

(тис. грн)

Регіональна Програма розвитку агропромислового комплексу Одеської області на 2019-2023 роки «Аграрна Одещина»	18000,00		18000,00	12518,5	12518,5	5481,5	5481,5
Усього	18000,00		18000,00	12518,5	12518,5	5481,5	5481,5

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
1		<i>загран</i>					
		Ведення кадастру виноградників області	тис.грн.	Звітні дані	300,00	300,00	
		Організація та проведення інформаційно-виставкових заходів у сфері агропромислового комплексу	тис.грн.	Звітні дані	200,00	110,61	89,39
		Здешевлення вартості електроенергії, витраченої на подачу води для зрошення	тис.грн.	Звітні дані	10 392,106	5000,00	5392,106
		Часткова компенсація вартості базового (елітного та суперелітного) насіння	тис.грн.	Звітні дані	3 308,194	3 308,194	

	сільськогосподарських культур вітчизняної селекції							
	Часткова компенсація витрат на утримання корів, вівцематок і ярок	тис.грн.	Звітні дані	3 799,70	3 799,70			
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
2	продукту Кількість установ, що проводять розробку картограм, рельєфу місцевості, ґрунтового покриву, мікроклімату, оцінка стану виноградників, створення і ведення кадастру	од.	Звітні дані	1	1			
	Кількість установ, що надають послуги з проведення виставкових заходів	од.	Звітні дані	3	3			
	Площа поливу з використанням електричної енергії	тис.га	Звітні дані	14356,11	14356,11			
	Кількість тонн насіння закупленого з частковою	тонн	Звітні дані	892,44	892,44			

	компенсацією його вартості							
	Кількість суб'єктів господарювання, яким буде надана часткова компенсація витрат на утримання:							
	- корів	од.	Звітні дані	23			23	
	- віцематок та ярок	од.	Звітні дані	12			12	
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
3	ефективності							
	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 проведених виставок	од.	Звітні дані	1			1	
	Часткова компенсація вартості 1 тис. кВт електроенергії	тис.грн.	Звітні дані	2,42			2,42	
	Часткова компенсація вартості придбання 1 тонни насіння	тис.грн.	Звітні дані	5,0			5,0	
	Часткова компенсація вартості утримання 1 голови:							
	- корів	тис.грн.	Звітні дані	0,5			0,5	

	- вівцематок, ярок	тис.грн.	Звітні дані	0,1	0,1
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
4	якості Встановлення оптимальних територій для розвитку виноградарства, підвищення ефективності роботи галузі, її конкурентоспроможності	відсотки	Розрахунок во	75	75
	Відсоток виконання наданих послуг з організації виставки	відсотки	Розрахунок во	100	100
	Підвищення урожайності сільськогосподарських культур з використанням електроенергії на подачу води	відсотки	Розрахунок во	50	25
	Зростання валового виробництва	відсотки	Розрахунок во	15	15
	Збереження поголів'я корів, вівцематок та ярок	відсотки	Розрахунок во	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		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15					
1	2	3	x			x													
	Підпрограма 1																		
	Інвестиційний проект 1																		
	<i>Надходження із бюджету</i>																		
	<i>Інші джерела фінансування (за видами)</i>		x				x					x					x		
	...																		
	Пояснення щодо розбіжностей між фактичними надходженнями і тими, що затвержені 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, затвержені паспортом бюджетної програми.

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

Заступник начальника управління аграрної політики


В.М. Власенко
(підпис)
(ініціали та прізвище)

Заступник начальника фінансово кредитного відділу
бух.обліку і звітності


А.А. Чувальська
(ініціали та прізвище)

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

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

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом
на 01.01.2021 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)		
	<u>2413381</u>	<u>8831</u>	<u>1060</u>	<u>15100000000</u>
	(код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування 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		(тис. грн)
загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8
3700,0		3700,0	2940,0		2940,0	760,00	760,0

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	3700,0		3700,0	2940,0		2940,0	760,0		760,0	Недофінансува ння
			Усього	3700,0		3700,0	2940,0		2940,0	760,0		760,0	

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	3700,0		3700,0	2940,0		2940,0	760,0		760,0	Недофінансува ння
	3700,0		3700,0	2940,0		2940,0	760,0		760,0	

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	
		<i>показники затрат</i>						
		КП «Одеський обласний фонд підтримки індивідуального житлового будівництва на селі»	тис. грн.	Джерело фінансування	3700,0	2940,0	760,0	
		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	20	15	5	
		Надання довгострокових пільгових кредитів згідно з Правилами надання довгострокових кредитів	од.	Кредитні договори		4	1	

		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		15	10	5			
		Надання довгострокових пільгових кредитів згідно з Правилами надання довгострокових кредитів сільським мешканцям Одеської області реконструкція житла	од.		Кредитні договори		14	10	4			
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
3		показник ефективності										
		Середня кількість проведених заходів для поліпшення	од.		Кредитні договори		9	9				

	житлових умов мешканцям Одеської області при завершенні будівництва житла	Середня кількість проведених заходів для поліпшення житлових умов мешканцям Одеської області при придбанні житла	од.	Кредитні договори	18	15	3		
	Середня кількість проведених заходів для поліпшення житлових умов мешканцям Одеської області при будівництві житла	Середня кількість проведених заходів для поліпшення житлових умов мешканцям Одеської області при будівництві житла	од.	Кредитні договори	33	21	12		
	Середня кількість проведених заходів для поліпшення житлових умов мешканцям Одеської області при реконструкції житла	Середня кількість проведених заходів для поліпшення житлових умов мешканцям Одеської області при реконструкції житла	од.	Кредитні договори	33	21	12		

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

4		показник якості	%		Кредитні договори		
	Рівень виконання заходів надання довгострокових пільгових кредитів згідно з Правилами надання довгострокових кредитів сільським мешканцям Одеської області для завершення будівництва житла			100	80	20	
	Рівень виконання заходів надання довгострокових пільгових кредитів згідно з Правилами надання довгострокових кредитів сільським мешканцям Одеської області для придбання житла		%	100	80	20	
	Рівень виконання заходів надання довгострокових пільгових кредитів згідно з Правилами		%	100	80	20	

	надання довгострокових кредитів сільським мешканцям Одеської області для будівництва житла																		
	Рівень виконання заходів надання довгострокових пільгових кредитів згідно з Правилами надання довгострокових кредитів сільським мешканцям Одеської області реконструкція житла	%	Кредитні договори	100	80	20													
			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	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	разом

(тис. грн)

Підпрограма 1																	
Інвестиційний проект 1																	
<i>Надходження із бюджету</i>																	
<i>Інші джерела фінансування (за видами)</i>			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.

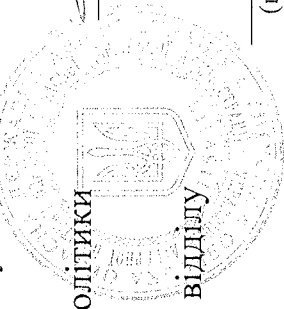
² Зазначаються усі підпрограми та завдання, затверджені паспортом бюджетної програми.

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

Заступник начальника управління аграрної політики

В.М. Власенко

(ініціали та прізвище)



(підпис)

Заступник начальника фінансово-кредитного відділу
бух.обліку і звітності

А.А. Чувальська

(ініціали та прізвище)

(підпис)

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