

ЗАТВЕРДЖЕНО
 Наказ Міністерства фінансів України
 26 серпня 2014 року № 836
 (у редакції наказу
 Міністерства фінансів України
 від 15 листопада 2018 року № 908)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету за 2018 рік

1. 2400000
 (КТПКВК МБ)
 Департамент агропромислового розвитку Луганської обласної державної адміністрації
 (найменування головного розпорядника)
2. 2410000
 (КТПКВК МБ)
 Департамент агропромислового розвитку Луганської обласної державної адміністрації
 (найменування відповідального виконавця)
3. 2417140 0421
 (КТПКВК МБ) (КФКВК)
 Інші заходи у сфері сільського господарства
 (найменування бюджетної програми)

4. Видатки (надані кредити) за бюджетною програмою:

(грн)

Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9
956 700,00		956 700,00	664 900,00		664 900,00	-291 800,00		-291 800,00

5. Напрями використання бюджетних коштів:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Відшкодування населенню вартості доїльних апаратів	956 700,00		956 700,00	664 900,00		664 900,00	-291 800,00		-291 800,00

Усього	956 700,00	956 700,00	664 900,00	664 900,00	-291 800,00	-291 800,00
Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми						

Розглянувши відповідність наданих документів від власників особистих селянських господарств, комісею були прийняті на розгляд 68 % від зареєстрованих пакетів документів власників особистих селянських господарств. Відхилення між касовими видатками та затвердженими у паспорті бюджетної програми склалися за рахунок виявлених помилок та невідповідності у пакетах документів наданих Департаменту агропромислового розвитку облдержадміністрації відповідно до Порядку використання коштів обласного бюджету, передбачених на часткову компенсацію витрат власникам особистих селянських господарств на закупівлю установок індивідуального доїння.

6. Видатки (надані кредити) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми:

(грн)

Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Програма розвитку та підтримки агропромислового комплексу Луганської області на 2017 -2020 роки	956 700,00		956 700,00	664 900,00		664 900,00	-291 800,00		-291 800,00
Усього	956 700,00		956 700,00	664 900,00		664 900,00	-291 800,00		-291 800,00

Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми :

Розглянувши відповідність наданих документів від власників особистих селянських господарств, комісею були прийняті на розгляд 68 % від зареєстрованих пакетів документів власників особистих селянських господарств. Відхилення склалися за рахунок виявлених помилок та невідповідності у пакетах документів наданих Департаменту агропромислового розвитку облдержадміністрації відповідно до Порядку використання коштів обласного бюджету, передбачених на часткову компенсацію витрат власникам особистих селянських господарств на закупівлю установок індивідуального доїння.

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього

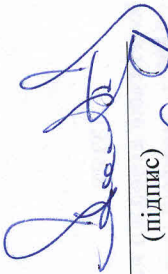
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	затрат											
	Обсяг видатків	грн	Розпорядження голови ОДА	956 700,00	956 00,00	664 900,00	664 900,00	-291 800,00	-291 800,00			-291 800,00
<p>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: Розглянувши відповідність наданих документів від власників особистих селянських господарств, комісією були прийняті на розгляд 68 % від зареєстрованих пакетів документів власників особистих селянських господарств. Відхилення склалися за рахунок виявлених помилок та невідповідності у пакетах документів наданих Департаменту агропромислового розвитку облдержадміністрації відповідно до Порядку використання коштів обласного бюджету, передбачених на часткову компенсацію витрат власникам особистих селянських господарств на закупівлю установок індивідуального доїння.</p>												
2	продукту											
	Кількість доїльних апаратів	од.	розрахунок	196	196	133	133	-63	-63			-63
<p>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: Розглянувши відповідність наданих документів від власників особистих селянських господарств, комісією були прийняті на розгляд 68 % від зареєстрованих пакетів документів власників особистих селянських господарств. Відхилення склалися за рахунок виявлених помилок та невідповідності у пакетах документів наданих Департаменту агропромислового розвитку облдержадміністрації відповідно до Порядку використання коштів обласного бюджету, передбачених на часткову компенсацію витрат власникам особистих селянських господарств на закупівлю установок індивідуального доїння.</p>												
3	ефективності											
	Середні витрати доїльного апарату	грн	розрахунок	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00			
	Середні витрати на відшкодування одного доїльного апарату	грн	розрахунок	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00			
<p>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками:</p>												
4	якості											
	Збільшення поголів'я корів	од.	розрахунок	295	295	295	295		295			
<p>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками:</p>												

Аналіз стану виконання результативних показників

Розглянувши відповідність наданих документів від власників особистих селянських господарств, комісією були прийняті на розгляд 68 % від зареєстрованих пакетів документів власників особистих селянських господарств Відхилення склалися за рахунок виявлених помилок та невідповідності у пакетах документів наданих Департаменту агропромислового розвитку облдержадміністрації відповідно до Порядку використання коштів обласного бюджету, передбачених на часткову компенсацію витрат власникам особистих селянських господарств на закупівлю установок індивідуального . За результатами виконання програми отримано понад 2.5 тис. тон якісного молока.

Директор




(підпис)

С. ХЛЯКІН

(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер


(підпис)

В. ЗАТІРКА

(ініціали та прізвище)