



	нагоди Дня працівників сільського господарства								
Пояснення причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів від планового показника: Зміна формату проведення заходу									
1.2	Сприяння у впровадженні новітніх, інноваційних технологій з розвитку овочівництва закритого ґрунту, технологій вирощування м'яса, молока, кормовиробництва, бджільництва			1500					-1500
Пояснення причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів від планового показника: Відсутність розробленого механізму реалізації заходу									
1.3	Часткове відшкодування вартості придбаних установок індивідуального доїння молока			10000					-10000
Пояснення причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів від планового показника: Не затвердження Порядку використання коштів обласного бюджету									
1.4	Промоція продукції безпосередньо від фермера-виробника, можливостей для населення здорового харчування за помірними цінами. Розбудова торгівельної інфраструктури			500					-500

	кооперативного сегменту аграрного ринку								
Пояснення причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів від планового показника: Відсутність розробленого механізму реалізації заходу									
1.5	Сприяння розвитку підприємництва, промоція успішних практик малого агропромислового підприємництва, кооперації, у т.ч. шляхом організації та проведення ярмаркових заходів з продажу населенню сільськогосподарської продукції			1500					-1500
Пояснення причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів від планового показника: Відсутність розробленого механізму реалізації заходу									
1.6	Формування матеріально-технічної бази новостворених сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів шляхом надання фінансової підтримки на придбання обладнання для прийому та охолодження молока			1100					-1100
Пояснення причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів від планового показника: Не затвердження Порядку використання коштів обласного бюджету									

## 5.2 "Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду":

(тис. грн.)

N з/п	Показники	План з урахуванням змін	Виконано	Відхилення
1.	Залишок на початок року	x		x
	в т. ч.			
1.1	власних надходжень	x		x
1.2	інших надходжень	x		x
Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т. ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на початок року				
2.	Надходження			
	в т. ч.			
2.1	власні надходження			
2.2	надходження позик			
2.3	повернення кредитів			
2.4	інші надходження			
Пояснення причин відхилення фактичних обсягів надходжень від планових				
3.	Залишок на кінець року	x		
	в т. ч.			
3.1	власних надходжень	x		
3.2	інших надходжень	x		
Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т. ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на кінець року				

5.3 "Виконання результативних показників бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів":

(тис. грн.)

N з/п	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
<b>1. Відзначення суб'єктів в сфері агропромислового виробництва з нагоди Дня працівників сільського господарства</b>										
1.	затрат									
	<i>Обсяг видатків на відзначення суб'єктів в сфері агропромислового виробництва з нагоди Дня працівників сільського господарства</i>			200			11,9			-188,1
	Кількість суб'єктів в сфері агропромислового виробництва, які потребували відзначенні з нагоди Дня працівників сільського господарства			100			100			-
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками: Зміна формату проведення заходу										
2.	продукту									
	Кількість суб'єктів в сфері агропромислового виробництва, які були відзначенні з нагоди Дня працівників			100			100			-

	сільського господарства								
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками									
3.	ефективності								
	Середній обсяг витрат на відзначення суб'єктів в сфері агропромислового виробництва з нагоди Дня працівників сільського господарства		2			0,119			-1,881
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками: Внаслідок зменшення показника затрат в частині обсягу видатків на відзначення суб'єктів в сфері агропромислового виробництва з нагоди Дня працівників сільського господарства									
4.	якості								
	Кількість суб'єктів в сфері агропромислового виробництва, які відзначені до кількості суб'єктів, які потребували відзначення з нагоди Дня працівників сільського господарства		100			100			-
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками									
Оцінка відповідності фактичних результативних показників проведеним видаткам за напрямом використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників: Зменшення фактичного показника витрат в частині обсягу видатків на відзначення суб'єктів в сфері агропромислового виробництва призвело до зменшення показника ефективності									
<b>2. Сприяння у впровадженні новітніх, інноваційних технологій з розвитку овочівництва закритого ґрунту, технологій вирощування м'яса, молока, кормовиробництва, бджільництва</b>									
1.	затрат								

	Обсяг видатків на сприяння впровадження новітніх, інноваційних технологій з розвитку овочівництва закритого ґрунту, технологій вирощування м'яса, молока, кормовиробництва, бджільництва			1500						-1500
	Кількість заходів зі сприяння впровадження новітніх, інноваційних технологій з розвитку овочівництва закритого ґрунту, технологій вирощування м'яса, молока, кормовиробництва, бджільництва, що потребували впровадження			14			14			-
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками: Відсутність розробленого механізму реалізації заходу										
2.	продукту									
	Кількість заходів зі сприяння впровадження новітніх, інноваційних технологій з розвитку овочівництва закритого ґрунту, технологій вирощування м'яса,			14			-			-14

	молока, кормовиробництва, бджільництва, що планувалось здійснити								
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками: Відсутність розробленого механізму реалізації заходу									
3.	ефективності								
	Середній обсяг витрат на виконання одного заходу			107,1					-107,1
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками: Відсутність розробленого механізму реалізації заходу									
4.	якості								
	Співвідношення заходів зі сприяння у впровадженні новітніх, інноваційних технологій з розвитку овочівництва закритого ґрунту, технологій вирощування м'яса, молока, кормовиробництва, бджільництва, що планувалось здійснити, до аналогічних заходів, які потребували впровадження			100			-		-100
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками: Відсутність розробленого механізму реалізації заходу									
Оцінка відповідності фактичних результативних показників проведеним видаткам за напрямом використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників: Затверджені паспортом результативні показники не виконані у зв'язку з тим, що внаслідок відсутності розробленого механізму захід не реалізовано									



### 3. Часткове відшкодування вартості придбаних установок індивідуального доїння молока

1.	затрат								
	Обсяг видатків на часткове відшкодування вартості придбаних установок індивідуального доїння молока		10000						-10000
	Кількість установок індивідуального доїння молока, вартість яких частково потрібно було відшкодувати		500			500			-
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками: Не затвердження Порядку використання коштів обласного бюджету									
2.	продукту								
	Кількість установок індивідуального доїння молока, вартість яких частково планувалось відшкодувати		500			-			-500
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками: Не затвердження Порядку використання коштів обласного бюджету									
3.	ефективності								
	Середній обсяг витрат на часткове відшкодування вартості 1-ї придбаної установки індивідуального доїння молока		20						-20
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками: Не затвердження Порядку									

використання коштів обласного бюджету										
4.	якості									
	Співвідношення кількості установок індивідуального доїння вартість яких, частково планувалось відшкодувати до кількості відповідного обладнання, часткове відшкодування вартості якого здійснили			100				-		-100
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками: Не затвердження Порядку використання коштів обласного бюджету										
Оцінка відповідності фактичних результативних показників проведеним видаткам за напрямом використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників: Затверджені паспортні результативні показники не виконані у зв'язку з тим, що внаслідок відсутності розробленого механізму захід не реалізовано										
4. Промоція продукції безпосередньо від фермера-виробника, можливостей для населення здорового харчування за помірними цінами. Розбудова торгівельної інфраструктури кооперативного сегменту аграрного ринку										
I.	затрат									
	Обсяг видатків на промоцію продукції безпосередньо від фермера-виробника, можливостей для населення здорового харчування за помірними цінами. Розбудова торгівельної інфраструктури кооперативного сегменту аграрного ринку			500						-500
	Кількість приміщень			1				1		-

	для магазину, що потрібно було відремонтувати								
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками: Відсутність розробленого механізму реалізації заходу									
2.	продукту								
	Кількість приміщень для магазину, що планувалось відремонтувати			1			-		-1
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками: Відсутність розробленого механізму реалізації заходу									
3.	ефективності								
	Середній обсяг витрат на капітальний ремонт 1 приміщення			500					-500
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками: Відсутність розробленого механізму реалізації заходу									
4.	якості								
	Співвідношення приміщень для магазину, що планувалось відремонтувати до кількості приміщень. ремонт яких здійснено			100			-		-100
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками: Відсутність розробленого механізму реалізації заходу									
Оцінка відповідності фактичних результативних показників проведенню витраткам за напрямом використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників: Затверджені паспортні результативні показники не виконані у зв'язку з тим, що внаслідок відсутності розробленого механізму захід не реалізовано									
5. Сприяння розвитку підприємництва, промоція успішних практик малого агропромислового підприємництва, кооперації, у т.ч. шляхом організації та проведення ярмаркових заходів з продажу населенню сільськогосподарської продукції									

1.	<b>затрат</b>							
	Обсяг видатків на сприяння розвитку підприємництва, промоція успішних практик малого агропромислового підприємництва, кооперації, у т.ч. шляхом організації та проведення ярмаркових заходів з продажу населенню сільськогосподарської продукції	1500						-1500
	Кількість заходів зі сприяння розвитку підприємництва, промоція успішних практик малого агропромислового підприємництва, кооперації, у т.ч. шляхом організації та проведення ярмаркових заходів з продажу населенню сільськогосподарської продукції, що потребували реалізації	5		5				-
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками: Відсутність розробленого механізму реалізації заходу								
2.	<b>продукту</b>							
	Кількість заходів зі сприяння розвитку підприємництва, промоція успішних практик малого	5		-				-5

агропромислового підприємництва, кооперації, у т.ч. шляхом організації та проведення ярмаркових заходів з продажу населенню сільськогосподарської продукції, що планувалось реалізувати									
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками: Відсутність розробленого механізму реалізації заходу									
3. ефективності									
Середній обсяг витрат на виконання І заходу зі сприяння розвитку підприємництва, промоція успішних практик малого агропромислового підприємництва, кооперації, у т.ч. шляхом організації та проведення ярмаркових заходів з продажу населенню сільськогосподарської продукції			300						-300
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками: Відсутність розробленого механізму реалізації заходу									
4. якості									
Співвідношення кількості заходів зі сприяння розвитку підприємництва. промоція успішних			100			-			-100

практик малого агропромислового підприємництва, кооперації, у т.ч. шляхом організації та проведення ярмаркових заходів з продажу населенню сільськогосподарської продукції, що планувалось здійснити до відповідних заходів, які реалізували									
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками: Відсутність розробленого механізму реалізації заходу

Оцінка відповідності фактичних результативних показників проведенням видаткам за напрямом використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників: Затверджені паспортом результативні показники не виконані у зв'язку з тим, що внаслідок відсутності розробленого механізму захід не реалізовано

**6. Формування матеріально-технічної бази новостворених сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів шляхом надання фінансової підтримки на придбання обладнання для прийому та охолодження молока**

<b>I.</b>	<b>затрат</b>								
	Обсяг видатків для формування матеріально-технічної бази новостворених сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів шляхом надання фінансової підтримки на придбання обладнання для прийому та охолодження молока			1100					-1100
	Кількість комплектів обладнання для прийому та			4		4			-

	охолодження молока, що потрібно придбати								
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками: Не затвердження Порядку використання коштів обласного бюджету									
<b>2.</b>	<b>продукту</b>								
	Кількість комплектів обладнання для прийому та охолодження молока, що планувалось придбати			4			-		-4
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками: Не затвердження Порядку використання коштів обласного бюджету									
<b>3.</b>	<b>ефективності</b>								
	Середній обсяг витрат на придбання 1 комплекту обладнання з прийому та охолодження молока для новостворених сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів			275					-275
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками: Не затвердження Порядку використання коштів обласного бюджету									
<b>4.</b>	<b>якості</b>								
	Співвідношення кількості комплектів обладнання ж прийому та охолодження молока для новостворених сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів, які			100			-		-100





	...								
2.	продукту								
	...								
3.	ефективності								
	...								
4.	якості								
	...								
Пояснення щодо динаміки результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів									
	Напрямок використання бюджетних коштів								
	...								

### 5.5 "Виконання інвестиційних (проектів) програм":

Код	Показники	Загальний обсяг фінансування проекту (програми), всього	План на звітний період з урахуванням змін	Виконано за звітний період	Відхилення	Виконано всього	Залишок фінансування на майбутні періоди
1	2	3	4	5	6 = 5 - 4	7	8 = 3 - 7
1.	<b>Надходження всього:</b>	x				x	x
	Бюджет розвитку за джерелами	x				x	x
	Надходження із загального фонду бюджету до спеціального фонду	x				x	x

	(бюджету розвитку)					
	Запозичення до бюджету	x			x	x
	Інші джерела	x			x	x
<i>Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від планового показника</i>						
2.	<b>Видатки бюджету розвитку всього:</b>	x			x	x
<i>Пояснення щодо причин відхилення касових видатків від планового показника</i>						
<i>Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від касових видатків</i>						
2.1	<b>Всього за інвестиційними проектами</b>					
	<i>Інвестиційний проект (програма) 1</i>					
<i>Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 1 від планового показника</i>						
	Напряму спрямування коштів (об'єкт) 1					
	Напряму спрямування коштів (об'єкт) 2					
	...					
	<i>Інвестиційний проект (програма) 2</i>					
<i>Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 2 від планового показника</i>						
	Напряму спрямування коштів (об'єкт) 1					
	Напряму спрямування коштів (об'єкт) 2					
	...					

2.2	Капітальні видатки з утримання бюджетних установ	x				x	x
-----	--	---	--	--	--	---	---

5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів": відсутні

5.7 "Стан фінансової дисципліни": на кінець бюджетного року дебіторська та кредиторська заборгованості відсутні

6. Узагальнений висновок щодо: актуальності бюджетної програми: є актуальною для подальшої її реалізації.

ефективності бюджетної програми: забезпечено виконання завдання програми при використанні бюджетних коштів, своєчасно затверджені паспорти бюджетних програм.

корисності бюджетної програм: стимулювання збільшення суб'єктів господарювання в агропромисловому комплексі.

довгострокових наслідків бюджетної програми: забезпечення реалізації програм в галузі сільського господарства.

**В.о. начальник управління бухгалтерського обліку, прогнозування розвитку АПК, адміністративного та господарського забезпечення – головний бухгалтер департаменту агропромислового комплексу та розвитку сільських територій облдержадміністрації**



(підпис)

**Н.О. Бондаренко**