

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
обласного бюджету за 2018 рік

1. 2400000 Департамент агропромислового комплексу та розвитку сільських територій облдержадміністрації
 (КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 2410000 Департамент агропромислового комплексу та розвитку сільських територій облдержадміністрації
 (КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 2417110 421 Реалізація програм в галузі сільського господарства
 (КТПКВК МБ) (КФКВК) (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
6 700 000	8 100 000	14 800 000	11 948	0	11 948	- 6 688 052	-8 100 000	-14 788 052

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
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<p>Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми: Відсутність розроблених механізмів реалізації заходів. Не затвердження Порядків використання коштів обласного бюджету.</p>										

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 економічного і соціального розвитку Донецької області на 2018 рік та основні напрями розвитку на 2019 і 2020 роки, затверджена розпорядженням голови облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 30 січня 2018 року № 119/5-18 (із змінами); Комплексна програма економічного розвитку сільських територій Донецької області на 2018 - 2020 роки, затверджена розпорядженням голови облдержадміністрації,	6 700 000	8 100 000	14 800 000	11 948	0	11 948	-6 688 052	-8 100 000	-14 788 052

керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 08 травня 2018 року № 588/5-18										
Усього	6 700 000	8 100 000	14 800 000	11 948	0	11 948	-6 688 052	-8 100 000	-14 788 052	

Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми: Зміна формату проведення заходу. Відсутність розроблених механізмів реалізації заходів. Не затвердження Порядків використання коштів обласного бюджету.

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ з/п	Показник	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Завдання 1: Відзначення суб'єктів в сфері агропромислового виробництва з нагоди Дня працівників сільського господарства												
1	затрат											
	Обсяг видатків на відзначення суб'єктів в сфері агропромислового виробництва з нагоди Дня працівників сільського господарства	грн.	Розпорядження голови облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 14 грудня 2017	0	0	200 000	0	0	11 948	0	0	-188 052

			року № 1653/5-17 (із змінами); Звіт про надходження та використання коштів загальног о фонду (форма №2д, №2 м)0									
	Кількість суб'єктів в сфері агропромислового виробництва, які потребували відзначенні з нагоди Дня працівників сільського господарства	одиниць	Комплексна програма економічного розвитку сільських територій Донецької області на 2018 - 2020 роки, затверджена розпорядженням голови облдержадміністрації, керівника обласної військово-	0	0	100	0	0	100	0	0	0

			цивільної адміністрації від 08 травня 2018 року № 588/5-18									
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: Зміна формату проведення заходу.												
2	продукту											
	Кількість суб'єктів в сфері агропромислового виробництва, які були відзначенні з нагоди Дня працівників сільського господарства	одиниць	Наказ департаменту агропромислового комплексу та розвитку сільських територій облдержадміністрації від 30 жовтня 2018 року № 83	0	0	100	0	0	100	0	0	-
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
3	ефективності								1			
	Середній обсяг витрат на відзначення суб'єктів в сфері агропромислового виробництва	грн.	Розрахунок	0	0	2 000	0	0	119	0	0	- 1 881

	Обсяг видатків на сприяння впровадження новітніх, інноваційних технологій з розвитку овочівництва а закритого ґрунту, технологій вирощування м'яса, молока, кормовиробництва, бджільництва	грн.	Розпорядження голови облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 14 грудня 2017 року № 1653/5-17(із змінами); Звіт про надходження та використання коштів загального фонду (форма №2д, №2м)	0	0	1 500 000	0	0	0	0	0	-1 500 000
	Кількість заходів зі сприяння впровадження новітніх, інноваційних технологій з розвитку овочівництва а закритого ґрунту, технологій	одиниць	Комплексна програма економічного розвитку сільських територій Донецької області на 2018 - 2020	0	0	14	0	0	14	0	0	0

	вирощування м'яса, молока, кормовиробництва, бджільництва, що потребували впровадження		роки, затверджена розпорядженням голови облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 08 травня 2018 року № 588/5-18									
--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими 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, молока, кормовироб	одиниць	Аналіз діяльності і успішних товаровиробників в галузі АПК	0	0	14	0	0	0	0	0	-14

	ництва, бджільництва, що планувалось здійснити											
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: Відсутність розробленого механізму реалізації заходу.												
3	ефективності											
	Середній обсяг витрат на виконання одного заходу	грн.	Розрахунок	0	0	107 143	0	0	0	0	0	- 107 143
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими 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	%	Розрахунок	0	0	100	0	0	0	0	0	-100

	здійснити, до аналогічних заходів, які потребували і впровадження											
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: Відсутність розробленого механізму реалізації заходу.												
Аналіз стану виконання результативних показників: Затверджені паспортом результативні показники не виконані у зв'язку з тим, що внаслідок відсутності розробленого механізму захід не реалізовано.												
Завдання 3: Часткове відшкодування вартості придбаних установок індивідуального доїння молока												
1	затрат											
	Обсяг видатків на часткове відшкодування вартості придбаних установок індивідуального доїння молока	грн.	Розпорядження голови облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 14 грудня 2017 року № 1653/5-17(із змінами); Звіт про надходження та використання коштів загальног	0	0	10 000 000	0	0	0	0	0	-10 000 000

			о фонду (форма №2м); Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду (форма №4-Зд, №4-Зм)									
	Кількість установок індивідуального доїння молока, вартість яких частково потрібно було відшкодувати	одиниць	Комплексна програма економічного розвитку сільських територій Донецької області на 2018 - 2020 роки, затверджена розпорядженням голови облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної	0	0	500	0	0	500	0	0	0

			адміністрація від 08 травня 2018 року № 588/5-18									
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: Не затвердження Порядку використання коштів обласного бюджету.												
2	продукту											
	Кількість установок індивідуального доїння молока, вартість яких частково планувалось відшкодувати	одиниць	Програма економічного і соціального розвитку Донецької області на 2018 рік та основні напрями розвитку на 2019 і 2020 роки, затверджена розпорядженням голови облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації	0	0	500	0	0	0	0	0	-500

			акції від 30 січня 2018 року № 119/5-18 (із змiнами)									
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими 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	грн.	Розрахунок	0	0	20 000	0	0	0	0	0	- 20 000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: Не затвердження Порядку використання коштів обласного бюджету.												
4	якості											
	Співвідношення кількості установок індивідуального доїння вартість яких, частково планувалось відшкодува	%	Розрахунок	0	0	100	0	0	0	0	0	-100

ти до кількості відповідного обладнання, часткове відшкодування вартості якого здійснили												
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: Не затвердження Порядку використання коштів обласного бюджету.

Аналіз стану виконання результативних показників: Затвержені паспортом результативні показники не виконані у зв'язку з тим, що внаслідок відсутності розробленого механізму захід не реалізовано.

Завдання 4: Промоція продукції безпосередньо від фермера-виробника, можливостей для населення здорового харчування за помірними цінами. Розбудова торгівельної інфраструктури кооперативного сегменту аграрного ринку

1	затрат											
	Обсяг видатків на промоцію продукції безпосередньо від фермера-виробника, можливостей для населення здорового харчування за помірними цінами. Розбудова торгівельної інфраструктури кооператив	грн.	Розпорядження голови облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 14 грудня 2017 року № 1653/5-17(із змінами); Звіт про надходже	0	0	500 000	0	0	0	0	0	-500 000

	ного сегменту аграрного ринку		ння і використання інших надходжень спеціального фонду (форма №4-3д, №4-3м)									
	Кількість приміщень для магазину, що потрібно було відремонтувати	одиниць	Комплексна програма економічного розвитку сільських територій Донецької області на 2018 - 2020 роки, затверджена розпорядженням голови облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 08 травня 2018	0	0	1	0	0	1	0	0	0

року №
588/5-18

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: Відсутність розробленого механізму реалізації заходу.

2	продукту											
	Кількість приміщень для магазину, що планувалось відремонтувати	одиниць	Програма економічного і соціального розвитку Донецької області на 2018 рік та основні напрями розвитку на 2019 і 2020 роки, затверджена розпорядженням голови облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 30 січня 2018 року № 119/5-18 (із змінами)	0	0	1	0	0	0	0	0	-1

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: Відсутність розробленого механізму реалізації заходу.												
3	ефективності											
	Середній обсяг витрат на капітальний ремонт 1 приміщення	грн.	Розрахунок	0	0	500 000	0	0	0	0	0	-500 000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: Відсутність розробленого механізму реалізації заходу.												
4	якості											
	Співвідношення приміщень для магазину, що планувалось відремонтувати до кількості приміщень, ремонт яких здійснено	%	Розрахунок	0	0	100	0	0	0	0	0	-100
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: Відсутність розробленого механізму реалізації заходу.												
Аналіз стану виконання результативних показників: Затверджені паспортом результативні показники не виконані у зв'язку з тим, що внаслідок відсутності розробленого механізму захід не реалізовано.												
Завдання 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	затрат											
	Обсяг видатків на сприяння розвитку	грн.	Розпорядження голови облдержа	0	0	1 500 000	0	0	0	0	0	-1 500 000

<p>підприємства, промоція успішних практик малого агропромислового підприємства, кооперації, у т.ч. шляхом організації та проведення ярмаркових заходів з продажу населенню сільськогосподарської продукції</p>		<p>дміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 14 грудня 2017 року № 1653/5-17 (із змінами); Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду (форма №4-3д, №4-3м)</p>									
<p>Кількість заходів зі сприяння розвитку підприємства, промоція успішних практик малого агропромислового</p>	<p>одиниць</p>	<p>Комплексна програма економічного розвитку сільських територій Донецької області на 2018 - 2020 роки,</p>	<p>0</p>	<p>0</p>	<p>5</p>	<p>0</p>	<p>0</p>	<p>5</p>	<p>0</p>	<p>0</p>	<p>-</p>

	підприємства, кооперації, у т.ч. шляхом організації та проведення ярмаркових заходів з продажу населенню сільськогосподарської продукції, що потребували реалізації		затверджена розпорядженням голови облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 08 травня 2018 року № 588/5-18									
--	---	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: Відсутність розробленого механізму реалізації заходу.

2	продукту											
	Кількість заходів зі сприяння розвитку підприємства, промоція успішних практик малого агропромислового підприємства, кооперації, у т.ч. шляхом організації та	одиниць	Програма економічного і соціального розвитку Донецької області на 2018 рік та основні напрями розвитку на 2019 і 2020 роки, затверджена розпоряд	0	0	5	0	0	0	0	0	-5

	проведення ярмаркових заходів з продажу населенню сільськогосподарської продукції, що планувалось реалізувати		женням голови облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 30 січня 2018 року № 119/5-18 (із змінами)									
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: Не виконано, у зв'язку з відсутністю розробленого механізму реалізації заходу.												
3	ефективності											
	Середній обсяг витрат на виконання 1 заходу зі сприяння розвитку підприємництва, промоція успішних практик малого агропромислового підприємництва,	грн.	Розрахунок	0	0	300 000	0	0	0	0	0	- 300 000

	кооперації, у т.ч. шляхом організації та проведення ярмаркових заходів з продажу населенню сільськогосподарської продукції											
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: Відсутність розробленого механізму реалізації заходу.

4	якості											
	Співвідношення кількості заходів зі сприяння розвитку підприємства, промоція успішних практик малого агропромислового підприємства, кооперації, у т.ч. шляхом організації та проведення ярмаркових заходів з продажу	%	Розрахунок	0	0	100	0	0	0	0	0	-100

	населенню сільськогосподарської продукції, що планувалось здійснити до відповідних заходів, які реалізували											
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: Не виконано, у зв'язку з відсутністю розробленого механізму заходу.												
Аналіз стану виконання результативних показників: Затверджені паспортом результативні показники не виконані у зв'язку з тим, що внаслідок відсутності розробленого механізму захід не реалізовано.												
Завдання 6: Формування матеріально-технічної бази новостворених сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів шляхом надання фінансової підтримки на придбання обладнання для прийому та охолодження молока												
1	затрат											
	Обсяг видатків для формування матеріально-технічної бази новостворених сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів в шляхом надання фінансової підтримки на придбання	грн.	Розпорядження голови облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 14 грудня 2017 року № 1653/5-17(із змінами); Звіт про	0	0	1 100 000	0	0	0	0	0	-1 100 000

	обладнання для прийому та охолодження молока		надходження і використання інших надходжень спеціального фонду (форма №4-3д, №4-3м)									
	Кількість комплектів обладнання для прийому та охолодження молока, що потрібно придбати	одиниць	Комплексна програма економічного розвитку сільських територій Донецької області на 2018 - 2020 роки, затверджена розпорядженням голови облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 08 травня	0	0	4	0	0	4	0	0	0

			2018 року № 588/5-18									
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: Не затвердження Порядку використання коштів обласного бюджету.												
2	продукту											
	Кількість комплектів обладнання для прийому та охолодження молока, що планувалось придбати	одиниць	Програма економічного і соціального розвитку Донецької області на 2018 рік та основні напрями розвитку на 2019 і 2020 роки, затверджена розпорядженням голови облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 30 січня 2018 року № 119/5-	0	0	4	0	0	0	0	0	-4

			18 (із змінами)									
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: Не затвердження Порядку використання коштів обласного бюджету.												
3	ефективності											
	Середній обсяг витрат на придбання 1 комплекту обладнання з прийому та охолодження молока для новостворених сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів	грн.	Розрахунок	0	0	275 000	0	0	0	0	0	- 275 000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: Не затвердження Порядку використання коштів обласного бюджету.												
4	якості											
	Співвідношення кількості комплектів обладнання ж прийому та охолодження	%	Розрахунок	0	0	100	0	0	0	0	0	-100

я молока для новостворених сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів, які планувалось придбати до кількості відповідних засобів, що придбали											
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: Не затвердження Порядку використання коштів обласного бюджету.											
Аналіз стану виконання результативних показників: Затверджені паспортом результативні показники не виконані у зв'язку з тим, що внаслідок відсутності розробленого механізму захід не реалізовано.											

В.о. директора департаменту агропромислового комплексу та розвитку сільських територій облдержадміністрації



(підпис)

О.В. Дзигім
(ініціали та прізвище)

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



(підпис)

Н.О. Бондаренко
(ініціали та прізвище)