

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом
на 01 січня 2018 року

1. 5300000 Відділ агропромислового розвитку Бердянської районної державної адміністрації
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
 2. 5310000 Відділ агропромислового розвитку Бердянської районної 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
40,0	0,0	40,0	39,9	0,0	39,9	0,1	0,0	0,1

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
1	5317330	0421	Програми в галузі сільського господарства, лісового	40,0	0	40,0	39,9	0	39,9	0,1	0	0,1	При розрахунку витрат на 2017 рік були

											послугу « касове обслуговування» склав 0%, тому кошти, які були заплановані на цю послугу не були використані
...											
Усього	40,0	0	40,0	39,9	0	39,9	0,1	0	0,1		

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	5317330	Програми в галузі сільського господарства, лісового господарства, рибальства та мисливства					
		Завдання : Забезпечити сприяння розвитку сільськогосподарського виробництва та підвищення його ефективності шляхом застосування додаткових стимулів матеріального та морального заохочення працівників					
1		Затрат					
		Обсяг коштів, передбачених для забезпечення організації і проведення районного Конкурсу серед сільськогосподарських товаровиробників району, здійснивши їх матеріальне та моральне заохочення. За підсумками Конкурсу здійснити нагородження переможців та	тис. грн.	кошторис	40,0	39,9	0,1

		свята «День працівників сільського господарства»					
		...					
		При розрахунку витрат на 2017 рік були заплановані витрати на касове обслуговування, але при укладенні договору з АТ «Ощадбанк», тариф на послугу - « касове обслуговування» склав 0%, тому кошти, які були заплановані на цю послугу не були використані					
2		Продукту					
		Кількість переможців Конкурсу та передовики сільськогосподарського виробництва	чол.	аналітичні дані	53		
		...					
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
3		Ефективності					
		Збільшення обсягів виробництва сільськогосподарської продукції та покращення її якості	тонн.	звітні дані за 2017 рік статистичні форми № 24-сг та № 29-сг	157		
		...					
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
4		Якості					
		Відсоток переможців Конкурсу, до яких застосовують матеріальне заохочення	відсоток	розрахунок	100		
		...					
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
		Аналіз стану виконання результативних показників					
		<p>Касові видатки за 12 місяців 2017 року становлять 39,9 тис. гривень, що на 0,1 тис. гривень менше від видатків, затверджених паспортом та складають 99,8 відсотка річного плану.</p> <p>Відхилення фактичних показників від планових за результатами 2017 року за напрямом «Програми в галузі сільського господарства, лісового господарства, рибальства та мисливства» в сумі 0,1 тис. гривень пояснюється економією коштів за рахунок того, що відсоток за касове обслуговування не нараховувався банківською установою.</p> <p>Кредиторська заборгованість за підсумками 2017 року (на 01.01.2018р.) відсутня.</p> <p>У звітному періоді проведено нагородження 53 передовиків сільськогосподарського виробництва, що на 17 передовиків більше ніж у 2016 році, або 147 відсотків.</p>					

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм³

(тис. грн)


Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітної періоду			План видатків звітної періоду			Касові видатки за звітний період			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту		
			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)		x			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).

Керівник установи головного розпорядника
бюджетних коштів


(підпис)

Л.С.Зубко
(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер установи головного
розпорядника бюджетних коштів


(підпис)

Н.В.Рябчинська
(ініціали та прізвище)

{Форма звіту із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 472 від 28.04.2017}