

ЗАТВЕРДЖЕНО
 Наказ Міністерства фінансів України
 26.08.2014 № 836
 (із змінами, внесеними згідно з Наказом
 Міністерства фінансів № 472 від 28.04.2017)

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

1. 5300000 Управління агропромислового розвитку Прилуцької районної державної адміністрації
 (КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 5310000 Управління агропромислового розвитку Прилуцької 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

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
63,0	0	63,0	31,2	0	31,2	31,8	0	31,8

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	5317330	0421	Програма: Програми в галузі сільського	63,0	0	63,0	31,2	0	31,2	31,8	0	31,8	заплановано кошти на 2 голови

			господарства, лісового господарства, рибальства та мисливства										закуплено лише одного нетеля у зв'язку з тим, що на розгляд конкурсної комісії заявку на одержання нетеля подала лише одна багатодітна сім'я
			Завдання: Підвищення рівня економічної активності та забезпечення екологічно чистими продуктами тваринного походження сільських багатодітних сімей, оптимізація їх соціального захисту	63,0	0	63,0	31,2	0	31,2	31,8	0	31,8	заплановано кошти на 2 голови закуплено лише одного нетеля у зв'язку з тим, що на розгляд конкурсної комісії заявку на одержання нетеля подала лише одна багатодітна сім'я
			Усього	63,0	0	63,0	31,2	0	31,2	31,8	0	31,8	-

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
«Програма передачі нетелей багатодітним сім'ям, які проживають у сільській місцевості Прилуцького району, на 2016-2020 роки»	63,0		63,0	31,2		31,2	31,8			31,8	заплановано кошти на 2 голови закуплено лише одного нетеля у зв'язку з тим, що на розгляд конкурсної комісії заявку на одержання нетеля подала лише одна багатодітна сім'я
Усього	63,0		63,0	31,2		31,2	31,8			31,8	

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	Програма: Програми в галузі сільського господарства, лісового господарства, рибальства та мисливства					
		Завдання: Підвищення рівня економічної активності та забезпечення екологічно чистими продуктами тваринного походження сільських багатодітних сімей, оптимізація їх соціального захисту					
1		затрат					
		Кількість домогосподарств багатодітних сімей, де виховується 5 і більше дітей віком до 18 років	од.	Програма	29	29	-
		в т.ч., які мають умови для утримання ВРХ	од.	Програма	10	10	-
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
2		продукту					

		кількість племінних нетелей, що планується закупити у суб'єктів племінної справи в молочному скотарстві області та передати багатодітним сім'ям	гол	розрахунок	2	1	-1
		Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками (<u>на розгляд конкурсної комісії заявку на одержання нетеля подала лише одна багатодітна сім'я</u>)					
3		ефективності					
		Середні витрати на придбання 1 нетеля у суб'єктів племінної справи в молочному скотарстві області	тис. грн.	Розрахунково відповідно до ринкової ситуації	31,5	31,2	-0,3
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками <u>фактичні затрати на придбання нетеля менше запланованих на 300 гривень</u>					
4		якості					
		питома вага придбаних та переданих багатодітним сім'ям нетелей до потреби	%	розрахунок	20	10	-10
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками <u>придбання лише одного нетеля спонукало виконання показника якості по даній Програмі в не повному обсязі</u>					
		Аналіз стану виконання результативних показників <i>Незважаючи на те, що в 2017 році придбано лише одного нетеля із двох запланованих і виконавець програми не мав можливості вплинути на виконання результативних показників, реалізація даної Програми посприяла зміцненню економічного стану і подолання бідності серед найбільш соціально на вразливих мешканців сільської місцевості району та забезпечила повноцінне, самодостатнє функціонування багатодітної сім'ї на майбутні роки.</i>					
		...					

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	(тис. грн)
						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													

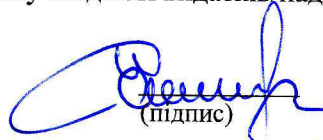
¹ Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

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).

Начальник управління

Головний спеціаліст
з бухгалтерського обліку



(підпис)

М. М. Даниленко
(ініціали та прізвище)



(підпис)

Т. О. Донченко
(ініціали та прізвище)