

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету
станом на 01.01.2018 року

1. (5) (3) Департамент агропромислового розвитку Хмельницької обласної державної адміністрації
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. (5) (3) (1) Департамент агропромислового розвитку Хмельницької обласної державної адміністрації
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

3. 5317330 0421 Програми в галузі сільського господарства, лісового господарства, рибальства та мисливства
(КПКВК МБ) (КФКВК) (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	заг.фонд	спец.фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9
6000		6000	6000		6000			

5. Обсяги фінансування бюджетної програми за звітний період у розрізі підпрограм та завдань

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограми/завдання бюджетної програми	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
Програми в галузі сільського господарства, лісового господарства, рибальства та мисливства													
	0421	5317330	Завдання1: Часткова компенсація вартості придбаної сільськогосподарської техніки та обладнання (включаючи приватний сектор)	5621		5621	5621		5621				
	0421	5317330	Завдання2: Підготовка кваліфікованих кадрів для агропромислових підприємств області на базі закладів аграрної освіти області, зокрема на базі Хмельницького обласного навчально-курсового комбінату	379		379	379		379				
			Усього	6000		6000	6000		6000				

6. Видатки на реалізацію регіональних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми, за звітний період

Назва 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	11
Програма розвитку агропромислового комплексу Хмельницької області на 2017-2021 роки	6000		6000	6000		6000				
Усього	6000		6000	6000		6000				

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	Завдання 1: Часткова компенсація вартості придбаної сільськогосподарської техніки та обладнання (включаючи приватний сектор)					
1.1.		Затрат					
		Обсяг витрат для оновлення матеріально-технічної бази суб'єктів господарювання, що здійснюють діяльність у сфері АПК в т.ч. на придбання:	тис.грн.	Рішення сесії Хмельницької обласної ради від 27.09.2017р. №62-15/2017	5621	5621	
		доїльних установок	тис.грн.	Звіт	4215	2930	-1285
		холодильного та лабораторного обладнання	тис.грн.	Звіт	1406	2691	1285
Причина розбіжності у затверджених та досягнутих результативних показників полягає в тім, що звернулася менша кількість фізичних осіб, які потребували відшкодування вартості за придбані доїльні установки. Тому з метою ефективного використання коштів в сумі 1285 тис.грн., такі були спрямовані на часткову компенсацію придбаного холодильного та лабораторного обладнання.							
1.2.		продукту					
		Кількість фізичних осіб, що закупили доїльні установки, які потребували здешевлення	одиниць	Звіт	843	652	-191
Причина розбіжності у затверджених та досягнутих результативних показників в тому, що сума компенсації холодильного та лабораторного обладнання збільшилась на 1285 тис.грн., через те, що зросла сума відшкодування одиниці обладнання в зв'язку із збільшенням відсотку відшкодування по причині придбання більшої питомої ваги холодильного обладнання фізичними особами ніж кооперативами.							
		Кількість придбаного холодильного та лабораторного обладнання для зберігання та визначення якості молока, що потребували здешевлення	одиниць	Звіт	74	42	-32
Причина розбіжності у затверджених та досягнутих результативних показників в зв'язку з тим, що сума відшкодування одиниці обладнання більше запланованої, відповідно зменшилась на 32 одиниці кількість придбаного обладнання.							

1.3.		ефективності					
		Середні витрати на придбання однієї доїльної установки та одного холодильного обладнання для фізичних осіб	тис.грн.	Звіт	7,143	11,638	4,495
Причина розбіжності у затверджених та досягнутих результативних показників в тому, що середні витрати на придбання однієї доїльної установки та одного холодильного обладнання збільшились на 4,495 тис.грн., або на 63% за рахунок більшої кількості придбаного холодильного обладнання фізичними особами ніж планувалось.							
		Середні витрати для придбаного одного холодильного та лабораторного обладнання для зберігання та визначення якості молока для сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів	тис.грн.	Звіт	38	64,071	26,071
Причина розбіжності у затверджених та досягнутих результативних показників в тому, що середні витрати на придбання однієї одиниці холодильного та лабораторного обладнання збільшились на 26,071 тис.грн., або на 68% за рахунок придбання більшої кількості холодильного обладнання (значно дорожчого) ніж лабораторне обладнання.							
		Здешевлення витрат на придбання однієї доїльної установки та одного холодильного обладнання для фізичних осіб	відсоток	Порядок використання коштів обласного бюджету, затверджений рішенням обласної ради від 23.03.2017 року № 19-11/2017	70	67,2	-2,8
Причина розбіжності у затверджених та досягнутих результативних показників: в зв'язку з обмеженням бюджетного фінансування, фізичним особам компенсовано вартість придбаних доїльних установок та холодильного обладнання менше на 2,8 % від запланованого.							
		Здешевлення витрат для придбаного одного холодильного та лабораторного обладнання для зберігання та визначення якості молока для сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів	відсоток	Порядок використання коштів обласного бюджету, затверджений рішенням обласної ради від 23.03.2017 року № 19-11/2017	50	58,8	8,8
Причина розбіжності у затверджених та досягнутих результативних показників в тому, що більше холодильного обладнання було закуплено фізичними особами, яким відповідно до Порядку використання коштів обласного бюджету, компенсувалось до 70% вартості обладнання, а сільськогосподарським обслуговуючим кооперативам до 50%, тому відсоток здешевлення витрат зріс на 8,8 відсотка.							
1.4.		якості					
		Відсоток до потреби здешевлення витрат на придбання доїльних установок та холодильного обладнання для фізичних осіб	відсоток	розрахунково	100	96	-4
Причина розбіжності у затверджених та досягнутих результативних показників в тому, що зросли середні витрати на придбання однієї доїльної установки та одного холодильного обладнання за рахунок більшої кількості придбаного холодильного обладнання фізичними особами ніж планувалось.							
		Відсоток до потреби здешевлення витрат для придбаного холодильного та лабораторного обладнання для зберігання та визначення якості молока для сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів	відсоток	розрахунково	100	100	0

Завдання 2: Підготовка кваліфікованих кадрів для агропромислових підприємств області на базі закладів аграрної освіти області, зокрема на базі Хмельницького обласного навчально-курсового комбінату								
2.1.	затрат							
	Обсяг витрат на підготовку кваліфікованих кадрів для агропромислових підприємств області на базі закладів аграрної освіти області, зокрема на базі Хмельницького обласного навчально-курсового комбінату			тис.грн.	Рішення сесії Хмельницької обласної ради від 27.09.2017р. №62-15/2017	379	379	0
	Погашення заборгованості минулих років по заробітній платі та платежах до бюджету			тис.грн.	звітність ХОНКК	379	379	0
2.2.	продукту							
	Кількість педагогічного персоналу, за якими рахується заборгованість по заробітній платі та комунальних платежах			осіб	звітність ХОНКК	39	39	0
2.3.	ефективності							
	Середні витрати на одного педагога			грн	розрахунково	9,7	9,7	0
2.4.	якості							
	Відсоток погашення заборгованості			відсоток	розрахунково	100	100	0

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм

Код	Найменування джерела надходження	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Касові видатки за звітний період			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту		
			заг.фонд	спец.фонд	разом	заг.фонд	спец.фонд	разом	заг.фонд	спец.фонд	разом	заг.фонд	спец.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)													
	...													
	Пояснення щодо розбіжностей між фактичними надходженнями і тими, що затверджені паспортом бюджетної програми													
	Інвестиційний проект 2													
	...													
	Усього													

Аналіз стану виконання результативних показників

Спрямування коштів з обласного бюджету на виконання заходів Програми розвитку агропромислового комплексу Хмельницької області на 2017-2021 роки, зокрема за напрямком:

1. "Часткова компенсація вартості придбаної сільськогосподарської техніки та обладнання (включаючи приватний сектор)" в сумі 5621 тис.грн. дало можливість надати підтримку 652 фізичним особам придбати доїльні апарати на суму 4358 тис. грн. та одержати компенсацію за них в сумі 2930 тис.грн., 36 фізичним особам закупити холодильні установки на суму 3650 тис.грн., одержавши відшкодування за них в сумі 2441 тис. грн. та двом молочарським кооперативам придбати обладнання на суму 930 тис. грн. зокрема 5 охолоджувачів молока загальним об'ємом 18,1 тонни, аналізатор для визначення якості молока "ЕКОМЛІК", одержавши компенсацію в сумі 249,7 тисяч гривень.

Бюджетна підтримка приватного сектору дала можливість:

- підвищити якість молока за рахунок мінімізації людського впливу на молочну сировину;
- зменшити затрати ручної праці, що в кінцевому результаті дасть можливість збільшити поголів'я корів на одне домогосподарство;
- господарствам населення на 49% забезпечити сировиною молокопереробні підприємства області (із 191 тис. тонн закупленого переробниками молока - 93 тис.тонн сільське молоко).

2. " Підготовка кваліфікованих кадрів для агропромислових підприємств області на базі закладів аграрної освіти області, зокрема на базі Хмельницького обласного навчально-курсового комбінату", в сумі 379 тисяч гривень, дало можливість виплатити заборгованість по заробітній платі 39 особам педагогічного колективу за підготовку кваліфікованих кадрів для сільськогосподарських підприємств області та погасити борг по платежах до бюджету.

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).

Директор Департаменту

(підпис)

Омелянюк О.Т.

Начальник управління, головний бухгалтер Департаменту

(підпис)

Молчан Л.С.