

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 01 листопада 2022 року № 359)

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

1.	2400000	Департамент агропромислового розвитку Харківської обласної державної адміністрації				00733346
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)				(код за ЄДРПОУ)
2.	2410000	Департамент агропромислового розвитку Харківської обласної державної адміністрації				00733346
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)				(код за ЄДРПОУ)
3.	2417140	7140	0421	Інші заходи у сфері сільського господарства		20100000000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)		(код бюджету)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Задоволення потреб області необхідними обсягами продовольчих товарів

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення населення області продовольчими товарами

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Переробка продовольчого зерна, переданого Харківській області Волинською ОВА та Кіровоградською ОВА
2	Відшкодування витрат підприємствам Харківської області за використану електроенергію для забезпечення спеціальних умов зберігання товарів

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою:

7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			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
1	Переробка продовольчого зерна, переданого Харківській області Волинською ОВА та Кіровоградською ОВА	5500000,00	0,00	5500000,00	0,00	0,00	0,00	-5500000,00	0,00	-5500000,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	Відшкодування витрат підприємствам Харківської області за використану електроенергію для забезпечення спеціальних умов зберігання товарів	3500000,00	0,00	3500000,00	3059948,40	0,00	3059948,40	-440051,60	0,00	-440051,60
	Усього	9000000,00	0,00	9000000,00	3059948,40	0,00	3059948,40	-5940051,60	0,00	-5940051,60

№ з/п	Пояснення
1	2
1	послуги по переробці зерна не були надані
2	відшкодування витрат підприємствам було здійснено за фактичні обсяги використаної електроенергії

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			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
1	Програма економічного і соціального розвитку Харківської області на 2022 рік	9000000,00	0,00	9000000,00	3059948,40	0,00	3059948,40	-5940051,60	0,00	-5940051,60

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7	Відсоток проведення заходів до запланованих	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	-100,00
8	Відсоток проведення заходів до запланованих	відс.		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками***

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
	Затрат		
1	Обсяг видатків	грн.	послуги по переробці зерна не були надані
2	Обсяг видатків	грн.	фактично використано електроенергії підприємствами, що забезпечували спеціальне зберігання товарів було використано в меншому обсязі ніж було заплановано
	Продукту		
3	Кількість об'єктів (договорів)	шт.	розбіжності відсутні
4	Кількість об'єктів (договорів)	шт.	розбіжності відсутні
	Ефективності		
5	Середні витрати на проведення одного заходу	грн.	послуги по переробці зерна не були надані
6	Середні витрати на проведення одного заходу	грн.	витрати зменшились на 146683,2 гривні за рахунок зменшення фактичних витрат на електроенергію
	Якості		
7	Відсоток проведення заходів до запланованих	відс.	послуги по переробці зерна не були надані
8	Відсоток проведення заходів до запланованих	відс.	заходи проведені в повному обсязі

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Кошти за напрямом "Переробка продовольчого зерна, переданого Харківській області Волинською ОВА та Кіровоградською ОВА не були використані через ненадання послуг по переробці зерна підприємством з яким був заключений договір на переробку.
За напрямом "Відшкодування витрат підприємствам Харківської області за використану електроенергію для забезпечення спеціальних умов зберігання товарів" було забезпечено 100% відшкодування за використану електроенергію.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Забезпечено населення області продовольчими товарами.

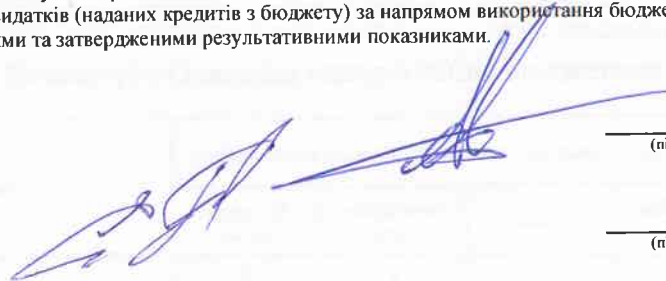
* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

** Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

*** Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Директор Департаменту

Головний бухгалтер



Андрій ДОРОЖКО

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Олена ГНІДЧЕНКО

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)