

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.	2417611	7611	0490	Забезпечення нагальних потреб функціонування держави в умовах воєнного стану			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	Забезпечення населення продовольчими товарами тривалого зберігання

5. Мета бюджетної програми

Організація заходів та робіт з забезпечення нагальних потреб функціонування держави в умовах воєнного стану

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення нагальних потреб функціонування держави в умовах воєнного стану - за рахунок субвенції з державного бюджету (придбання продовольчих товарів, а також пакувальних товарів для їх фасування)

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»

№ 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	Забезпечення нагальних потреб функціонування держави в умовах воєнного стану - за рахунок субвенції з державного бюджету	416945358,61	0,00	416945358,61	416633641,46	0,00	416633641,46	-311717,15	0,00	-311717,15

гривень

	Усього	416945358,61	0,00	416945358,61	416633641,46	0,00	416633641,46	-311717,15	0,00	-311717,15
--	--------	--------------	------	--------------	--------------	------	--------------	------------	------	------------

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

№ з/п	Пояснення
1	2
1	кошти використані в обсязі потреби в продовольчих товарах

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

№ 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		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів 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	12	13
	Затрат											
1	обсяг видатків	грн.	рішення військової адміністрації	416945358,61	0,00	416945358,61	416633641,46	0,00	416633641,46	-311717,15	0,00	-311717,15
	Продукту											
2	кількість об'єктів	шт.	звітність	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
3	середні витрати на проведення одного заходу	грн.	розрахунок	416945358,61	0,00	416945358,61	416633641,46	0,00	416633641,46	-311717,15	0,00	-311717,15
	Якості											
4	відсоток проведення заходів до запланованих	відс.	X	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

1	2	3	4
	Затрат		
1	обсяг видатків	грн.	кошти використані в обсязі потреби в закупівлі продовольчих товарів
	Продукту		
2	кількість об'єктів	шт.	розбіжностей немає
	Ефективності		
3	середні витрати на проведення одного заходу	грн.	зменшення пртреби у закупівлі продовольчих товарів тривалого зберігання та пакувальних товарів для їх фасування
	Якості		
4	відсоток проведення заходів до запланованих	відс.	заходи проведено в повному обсязі

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

У 2022 році було закуплено необхідну кількість продовольчих товарів тривалого зберігання та пакувальних товарів для їх фасування для потреб населення Харківської області

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Забезпечено населення Харківської області продовольчими товарами тривалого зберігання за рахунок субвенції з державного бюджету.

* 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)