

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

26 серпня 2014 року № 836

(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

Звіт

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2018 рік

1. 27000000
(код МБ) Департамент агропромислового розвитку та економічної політики Житомирської обласної державної адміністрації
(найменування головного розпорядника)
2. 2710000
(код МБ) Департамент агропромислового розвитку та економічної політики Житомирської обласної державної адміністрації
(найменування відповідального виконавця)
3. 2717370
(код МБ) 0490 Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку території
(код МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
	Нарощення внутрішньої і зовнішньої конкурентоздатної економіки регіону.
	Забезпечення сталого розвитку соціальної сфери, кожної територіальної громади.
5. Мета бюджетної програми області.	підтримка реалізації проєктів регіонального розвитку, залучення інвестицій в економіку

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1.	Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій

7. 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
	Усього	1194700,0	2500000,0	3694700,0	1155385,97	2488000,0	3643385,97	-39314,03	-12000,0	-51314,03

Відхилення у фінансуванні по загальному фонду пояснюється економією бюджетних коштів установою «Агенція регіонального розвитку Житомирської області».

Відхилення у фінансуванні по спеціальному фонду пояснюється тим, що ціна придбання автобусу знижена у зв'язку із проведенням тендеру на його закупівлю

гривень

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

№ 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

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ 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
1	Витрати, необхідні на Підтримку Установи «Агенція регіонального розвитку Житомирської області»	грн	план використання бюджетних коштів	1194700,0		1194700,0	1155385,97		1155385,97	-39314,03		
	Витрати на придбання автобусу	грн	кошторис		2500000,0	2500000,0		2488000,0	2488000,0	-12000,0		-12000,0

Відхилення у фінансуванні по загальному фонду пояснюється економією бюджетних коштів установою «Агенція регіонального розвитку Житомирської області».

Відхилення у фінансуванні по спеціальному фонду пояснюється тим, що ціна придбання автобусу знижена у зв'язку із проведенням тендеру на його закупівлю

Звіт

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2018 рік

1. 2.700000
(КПКВК МБ)
Департамент агропромислового розвитку та економічної політики
обласної державної адміністрації
(найменування головного розпорядника)
2. 2.710000
(КПКВК МБ)
Департамент агропромислового розвитку та економічної політики
обласної державної адміністрації
(найменування головного розпорядника)
3. 2.717610
(КПКВК МБ) 0411 Сприяння розвитку малого та середнього підприємництва
(КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Видатки (надані кредити) за бюджетною програмою:

Затверджено у паспорті бюджетної програми	Касові видатки (надані кредити)				Відхилення			(грн)
	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1 297 000,0	50 000,0	1 347 000,0	1 181 519,43	43 950,0	1 225 469,43	-115 480,57	-6 050,0	-121 530,57

5. Напрями використання бюджетних коштів:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення			(грн)
		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	
	Сприяння розвитку малого та середнього підприємництва	1 297 000,0	50 000,0	1 347 000,0	1 181 519,43	43 950,0	1 225 469,43	-115 480,57	-6 050,0	-121 530,57	
	Усього	1 297 000,0	50 000,0	1 347 000,0	1 181 519,43	43 950,0	1 225 469,43	-115 480,57	-6 050,0	-121 530,57	

6. Видатки (надані кредити) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми:

Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення			(грн)
	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	
Програма економічного і соціального розвитку Житомирської області на 2018 рік	1 297 000,0	50 000,0	1 347 000,0	1 181 519,43	43 950,0	1 225 469,43	-115 480,57	-6 050,0	-121 530,57	
Усього	1 297 000,0	50 000,0	1 347 000,0	1 181 519,43	43 950,0	1 225 469,43	-115 480,57	-6 050,0	-121 530,57	

Причиною відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми по загальному фонду у сумі 115 480,57 грн. є коригування плану асигнувань, економія коштів при організації проведення заходів з нагоди Дня підприємця, віїзних семінарів у районах та містах області, а також результати конкурсних відборів суб'єктів малого і середнього підприємства відповідно до Порядку часткового відшкодування з обласного бюджету відсоткових ставок за кредитами, залученими суб'єктами малого і середнього підприємства для реалізації бізнес-проектів, затвердженим рішенням обласної ради від 21.12.2017 № 868 (зі змінами).

Причиною відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми по спеціальному фонду у сумі 6 050,0 грн. є економія коштів з придбання основних засобів, обладнання (комп'ютерної техніки) для проведення заходів з питань підприємництва, популяризації підприємницької діяльності.

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів)			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

Темп зростання розміру фінансування проєктів з підтримки розвитку підприємництва порівняно з попереднім роком	%	розрахунок	x						
			x						

Причиною відхилення є коригування плану асигнувань.

Аналіз результативності показників бюджетної програми показав, що в області проводиться робота щодо сприяння розвитку малого і середнього підприємництва, зокрема щодо фінансово-кредитної та інвестиційної підтримки, ресурсного та інформаційного забезпечення малого і середнього бізнесу, формування інфраструктури підтримки підприємництва, урядкування нормативного регулювання підприємницької діяльності, надання адміністративних послуг, ітше.

В. о. директора департаменту агропромислового розвитку та економічної політики Житомирської обласдержадміністрації

(підпис)

В.М. Градівський
(ініціали та прізвище)

(підпис)

Н.А. Гордійчук
(ініціали та прізвище)

Завідувач сектору фінансово-господарського забезпечення департаменту агропромислового розвитку та економічної політики Житомирської обласдержадміністрації

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

26 серпня 2014 року № 836

(у редакції наказу Міністерства фінансів України

від 29 грудня 2018 року № 1209)

Звіт

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2018 рік

1. 2 7 0 0 0 0 0
(код МБ) Департамент агропромислового розвитку та економічної політики Житомирської обласної державної адміністрації
(найменування головного розпорядника)
2. 2 7 1 0 0 0 0
(код МБ) Департамент агропромислового розвитку та економічної політики Житомирської обласної державної адміністрації
(найменування відповідального виконавця)
3. 2 7 1 7 3 7 0
(код МБ) 0 4 9 0 Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку території
(КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
	Нарощення внутрішньої і зовнішньої конкурентоздатної економіки регіону.
	Забезпечення сталого розвитку соціальної сфери, кожної територіальної громади.
5. Мета бюджетної програми - підтримка реалізації проектів регіонального розвитку, залучення інвестицій в економіку області.	

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1.	Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій

7. 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	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Усього	1194700,0	2500000,0	3694700,0	1155385,97	2488000,0	3643385,97	-39314,03	-12000,0	-51314,03

Відхилення у фінансуванні по загальному фонду пояснюється економією бюджетних коштів установою «Агенція регіонального розвитку Житомирської області».

Відхилення у фінансуванні по спеціальному фонду пояснюється тим, що ціна придбання автобусу знижена у зв'язку із проведенням тендеру на його закупівлю

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми		Касові видатки (надані кредити з бюджету)		Відхилення				
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	усього		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ 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	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Витрати, необхідні на Підтримку Установи «Агенція регіонального розвитку Житомирської області»	грн	план використання бюджетних коштів	1194700,0		1194700,0	1155385,97		1155385,97	-39314,03		
	Витрати на придбання автобусу	грн	кошторис		2500000,0	2500000,0	2488000,0		2488000,0	-12000,0		-12000,0

Відхилення у фінансуванні по загальному фонду пояснюється економією бюджетних коштів установою «Агенція регіонального розвитку Житомирською області».

Відхилення у фінансуванні по спеціальному фонду пояснюється тим, що ціна придбання автобусу знижена у зв'язку із проведенням тендеру на його закупівлю

2	продукту																		
	Кількість проектів, створених на здруження грантових коштів	од.	Розрахунок	12	-	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
	Автобус	од.	Звіт про проведення закупівлі	1	-	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками																			
3	ефективності																		
	Витрати на створення проектів регіонального розвитку	грн	Розрахунок	99558,33	-	99558,33	96282,12	96282,12	96282,12	96282,12	96282,12	96282,12	96282,12	96282,12	96282,12	96282,12	96282,12	96282,12	96282,12
	Витрати на створення розвитку соціальної сфери	грн	Колторис	-	2500000,0	2500000,0	2500000,0	2500000,0	2500000,0	2500000,0	2500000,0	2500000,0	2500000,0	2500000,0	2500000,0	2500000,0	2500000,0	2500000,0	2500000,0
Відхилення у фінансуванні по загальному фонду пояснюється економією бюджетних коштів установою «Агенція регіонального розвитку Житомирської області».																			
Відхилення у фінансуванні по спеціальному фонду пояснюється тим, що ціна придбання автобусу знизена у зв'язку із проведенням тендеру на його закупівлю																			
4	якості																		
	Підтримка установи	%	Розрахунок	100	-	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
	Проведення заходів у галузі культури	%	Проведення заходів	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками																			
Аналіз стану виконання результативних показників																			

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

В.о. директора департаменту агропромислового розвитку та економічної політики Житомирської обласної державної адміністрації

Завідувач сектору фінансово-господарського забезпечення



(підпис)

В.М. Градівський
(ініціали та прізвище)



Н.А. Гордійчук
(ініціали та прізвище)

Звіт

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом на 01.01.2019 року

1. 2700000 Департамент агропромислового розвитку та економічної політики Житомирської обласної державної адміністрації

(КПКВК МБ)

(найменування головного розпорядника)

2. 2710000 Департамент агропромислового розвитку та економічної політики Житомирської обласної державної адміністрації

(КПКВК МБ)

(найменування відповідального виконавця)

3. 2718830 **1060** Довгострокові кредити індивідуальним сільським забудовникам житла на селі та їх повернення

(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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3000,0	350,0	3350,0	3000,0	350,0	3350,0	0	0	0

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

(тис. грн)

Усього	3000,0	350,0	3350,0	3000,0	350,0	3350,0	0	0	0
--------	--------	-------	--------	--------	-------	--------	---	---	---

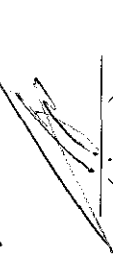

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання за звітний період

N 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
	2718831	Надання кредиту	грн.	Звіти	3350,0	3350,0	0
1		Завдання I затрат					
		Кількість сімей які перебувають на обліку	од	звіти	103	103	0
		...					
2		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками продукту					
		Кількість укладених договорів, за якими планується погашення відсотків,;			15	15	0
		Площа на яку планується надати кредит	м.кв.	звіти	1470	1723,4	+253,4
		...					
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками ефективності					
3		Середні витрати на погашення	тис.грн	звіти	223,33	223,33	0

		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).

В.о. директора департаменту
Завідувач сектору фінансово-господарського забезпечення


 (підпис)

 (підпис)

В.М. Градівський
 (ініціали та прізвище)
Н.А. Гордійчук
 (ініціали та прізвище)

Звіт

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом на 01.01.2019 року

1. **270000** Департамент агропромислового розвитку та економічної політики Житомирської обласної державної адміністрації

(КПКВК МБ)

(найменування головного розпорядника)

2. **271000** Департамент агропромислового розвитку та економічної політики Житомирської обласної державної адміністрації

(КПКВК МБ)

(найменування відповідального виконавця)

3. **2718830** **1060** Довгострокові кредити індивідуальним сільським забудовникам житла на селі та їх повернення

(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 видажки (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
3000,0	350,0	3350,0	3000,0	350,0	3350,0	0	0	0

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

(тис. грн)

погашення	відсотків за одним договором, тис.грн.							
	...							
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
4	якості							
	Питома вага кількості договорів, за якими у звітному році здійснювалося обслуговування кредитів до загальної кількості укладених договорів, %;	%	103	15	14,6			
	Розрахункові показники							
	...							
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
	Аналіз стану виконання результативних показників							
	Завдання 2							
	...							
	Підпрограма 2							
	Завдання 1							
	...							

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм³

(тис. грн)

Код	Найменування джерел надходжень	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

	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	спеціальний фонд	загальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
	Підпрограма 1														
	Інвестиційний проект 1														
	Находження 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).

В.о. директора департаменту

В.М. Градівський
(ініціали та прізвище)

Завідувач сектору фінансово-господарського забезпечення

Н.А. Гордійчук
(ініціали та прізвище)

Маша — *Градівський*

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від _____ 2018 року № _____)

Звіт

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2018 рік

1. 2700000
(КТПКВК МБ)
Департамент агропромислового розвитку та економічної політики Житомирської обласної державної адміністрації
(найменування головного розпорядника)
2. 2710000
(КТПКВК МБ)
Департамент агропромислового розвитку та економічної політики Житомирської обласної державної адміністрації
(найменування відповідального виконавця)
3. 2717110
(КТПКВК МБ)
0421 Реалізація програм в галузі сільського господарства
(КФКВК)
(найменування бюджетної програми)

4. Видатки (надані кредити) за бюджетною програмою:

Затверджено у паспорті бюджетної програми		Касові видатки (надані кредити)			Відхилення			(грн)
загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4275019,00	224981,00	4500000,00	4273022,50	224981,00	4498003,50	-1996,50	0,00	-1996,50

5. Напрями використання бюджетних коштів:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			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	Фінансова підтримка фермерських господарств	268000,00	0,00	2680000,0	267201,00	0,0	267201,00	-799,00	0,00	-799,00
2	Приріст поголів'я корів молочного, м'ясного та комбінованого напрямів сільськогосподарським підприємствам усіх форм власності та господарювання	606000,00	0,00	606000,00	606000,00	0,00	606000,00	0,00	0,00	0,00
3	Фінансова підтримка сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів	29019,00	224981,00	254000,00	28279,00	224981,00	253260,00	-740,00	0,00	-740,00
4	Відшкодування вартості закуплених установок індивідуального доїння господарствам населення	313000,00	0,00	3130000,00	3129894,00	0,00	3129894,00	-106,00	0,00	-106,00
5	Виробництво органічної продукції	242000,00	0,00	242000,00	241648,50	0,00	241648,50	-351,50	0,00	-351,50
	Усього	4275019,00	224981,00	4500000,00	4273022,50	224981,00	4498003,50	-1996,50	0,00	-1996,50

(грн)

6. Видатки (надані кредити) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми:

Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			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
Програма розвитку агропромислового комплексу Житомирської області на 2016-2020 роки	4275019,00	224981,00	4500000,00	4273022,50	224981,00	4498003,50	-1996,50	0,00	-1996,50
Усього	4275019,00	224981,00	4500000,00	4273022,50	224981,00	4498003,50	-1996,50	0,00	-1996,50

(грн)

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

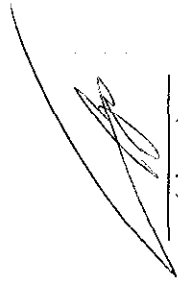
№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми		Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів)		Відхилення				
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Фінансова підтримка фермерських господарств											
1	заграт											
	Обсяг коштів, який буде надано	грн	Звітні дані	268000,00	0,00	268000,00	267201,00	0,0	267201,00	-799,00	0,00	-799,00

	Обсяг коштів, який буде надано	грн	Звітні дані	606000,00	0,00	606000,00	0,00	606000,00	0,00	0,00	0,00
2	продукту										
	Кількість суб'єктів господарювання яким будуть надані кошти	од.	Розрахунок	5	-	5	-	5	-	5	-
	Кількість прирощеного поголів'я корів молочного, м'ясного та комбінованого напрямів	гол	Розрахункові показники	303	-	303	-	303	-	303	-
3	ефективності										
	Середні витрати на одне господарство	грн	Розрахункові показники	121200	-	121200	-	121200	-	121200	-
4	якості										
	Частка задоволених звернень суб'єктів господарювання	%	Внутрішній облік	100	-	100	-	100	-	100	-
	Фінансова підтримка сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів										
1	заплат										
	Обсяг коштів, який буде надано	грн	Звітні дані	29019,00	224981,00	254000,00	224981,00	28279,00	224981,00	253260,00	-740,00
Вартість обладнання, яке має бути відшкодовано за рахунок коштів обласного бюджету менша, ніж було передбачено паспортом бюджетної програми											
2	продукту										
	Кількість суб'єктів господарювання яким	од.	Розрахунок	1	1	2	1	1	1	2	-

	відшкодування	ГОЛ	Розрахункові показники	457	-	457	457	-	457	-	-	-
3	Кількість закуплених установок індивідуального доїння											
	ефективності											
4	Середні витрати на одне господарство	грн	Розрахункові показники	6849,00	-	6849,00	6849,00	-	6849,00	-	-	-
	якості											
	Частка задоволених звернень суб'єктів господарювання	%	Внутрішній облік	100	-	100	100	-	100	-	-	-
	Виробництво органічної продукції											
1	затраг											
	Обсяг коштів, який буде надано	грн	Звітні дані	242000,00	0,00	242000,00	241648,50	0,00	241648,50	-351,50	0,00	-351,50
Загальна сума часткового відшкодування менша, ніж було передбачено паспортом бюджетної програми												
2	продукту											
	Кількість суб'єктів господарювання яким будуть надані кошти	од.	Розрахунок	4	-	4	4	-	4	-	-	-
	Кількість отриманих сертифікатів відповідності	шт	Розрахункові показники	4	-	4	4	-	4	-	-	-
3	ефективності											
	Середні витрати на одне господарство	грн	Розрахункові показники	60500,00	-	60500,00	60412,13	-	60412,13	-87,87	-	-87,87

Загальна сума часткового відшкодування менша, ніж було передбачено паспортом бюджетної програми										
4	якості									
	Частка задоволених звернень суб'єктів господарювання	%	Внутрішній облік	100	-	100	100	-	100	-

В.о. директора департаменту агропромислового розвитку
та економічної політики Житомирської обласної
державної адміністрації



(підпис)

В.М. Градівський
(ініціали та прізвище)

Завідувач сектору фінансово-господарського
забезпечення



(підпис)

Н.А. Гордійчук
(ініціали та прізвище)