|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **ЗАТВЕРДЖЕНО** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Наказ Міністерства фінансів України26 серпня 2014 року № 836(у редакції наказу Міністерства фінансів Українивід 29 грудня 2018 року № 1209) |  |
|  | **ЗВІТ** |  |
|  | **про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік** |  |
|  | 1. | **0100000** | Овруцька міська рада | 04053370 |  |
|  |  | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету ) | (код за ЄДРПОУ) |  |
|  | 2. | **0110000** | Овруцька міська рада | 04053370 |  |
|  |  | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування відповідального виконавця) | (код за ЄДРПОУ) |  |
|  | 3. | **0117140** | 7140 |  0421  | Інші заходи у сфері сільського господарства | 06538000000 |  |
|  |  | (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 | Підвищення ефективності аграрного виробництва, подолання негативних явищ в окремих напрямках агропромислового комплексу та забезпечення стабільності її розвитку |  |
|  | 5. Мета бюджетної програми |  |
|  | Створення організаційно-економічних умов для ефективного соціально спрямованого розвитку аграрного сектору, надання допомоги в створенні належних умов для формування сучасного, відповідно до світових стандартів, конкурентоспроможного агропромислового комплексу, стабільного забезпечення населення якісною, безпечною, доступною за цінами вітчизняною сільськогосподарською продукцією та сировиною. |  |
|  | 6. Завдання бюджетної програми |  |
|  | №з/п | Завдання |  |
|  | 1 | Забезпечення виплат дотації за утримання корів з метою стабілізації та нарощування чисельності поголів'я корів у домогосподарствах об’єднаної громади, відшкодування вартості закуплених установок індивідуального доїння корів |  |
|  | 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 | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього |  |
|  | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** |  |
|  | 1 | *Відшкодування вартості цукру для бджолосімей* | 100502,00 | 0,00 | 100502,00 | 100501,75 | 0,00 | 100501,75 | -0,25 | 0,00 | **-0,25** |  |
|  | Відхилення незначні |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** |  |
|  | 2 | *Відшкодування за придбання доїльної установки*  | 3750,00 | 0,00 | 3750,00 | 3750,00 | 0,00 | 3750,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** |  |
|  |  |  |
|  | 3 | *Виплата дотації фізичним особам за утримання корів*  | 447500,00 | 0,00 | 447500,00 | 447500,00 | 0,00 | 447500,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** |  |
|  |  |  |
|  |  | **Усього** | **551752,00** | **0,00** | **551752,00** | **551751,75** | **0,00** | **551751,75** | **-0,25** | **0,00** | **-0,25** |  |
|  | 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 бюджетноїпрограми | 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 | Про затвердження Програми розвитку агропромислового комплексу Овруцької ОТГ на 2019-2020 роки. | 551752,00 | 0,00 | 551752,00 | 551751,75 | 0,00 | 551751,75 | -0,25 | 0,00 | **-0,25** |  |
|  | Відхилення незначні |  |
|  |  | **УСЬОГО** | **551752,00** | **0,00** | **551752,00** | **551751,75** | **0,00** | **551751,75** | **-0,25** | **0,00** | **-0,25** |  |
|  | 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** |  |
|  |  | **Затрат** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | Кількість фізичних осіб, які мають право на часткове відшкодування вартості цукру для бджолосімей | осіб | Реєстр фізичних осіб | 79,00 | 0,00 | 79,00 | 79,00 | 0,00 | 79,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | 2 | Кількість фізичних осіб, які мають право на часткове відшкодування вартості закуплених установок індивідуального доїння | осіб | Реєстр фізичних осіб | 592,00 | 0,00 | 592,00 | 592,00 | 0,00 | 592,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | 3 | Кількість фізичних осіб, які мають право на отримання дотації за утримання корів | осіб | Реєстр фізичних осіб | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | **Продукту** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | Середні витрати на одну фізичну особу Середні витрати на одну фізичну особу Середні витрати на одну фізичну особу  | грн. | Розрахунок | 1272,18 | 0,00 | 1272,18 | 1272,18 | 0,00 | 1272,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** |  |
|  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | Середні витрати на одну фізичну особу | грн. | Розрахунок | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | 6 | Середні витрати на одну фізичну особу | грн. | Розрахунок | 3750,00 | 0,00 | 3750,00 | 3750,00 | 0,00 | 3750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | **Ефективності** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7 | відсоток готовності | відс. | Розрахунок | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | 8 | відсоток готовності | відс. | Розрахунок | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | 9 | відсоток готовності | відс. | Розрахунок | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Аналіз стану виконання результативних показників |  |
|  | Результативні показники виконані повністю |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми. |  |
|  | Завдання бюджетної програми виконані повністю |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | \* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми. |  |
|  |  | **Заступник міського голови** |  | Н.М.Рибинська |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | (підпис) | (ініціали/ініціал, прізвище) |  |  |
|  |  | **Начальник відділу фінансів** |  | Т.М.Шурло |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | (підпис) | (ініціали/ініціал, прізвище) |  |  |