

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

1. 2400000 Департамент агропромислового розвитку Рівненської обласної державної адміністрації 00732884
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)
2. 2410000 Департамент агропромислового розвитку Рівненської обласної державної адміністрації 00732884
(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 1710000000
(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 спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення продуктами харчування населення в умовах воєнного стану

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення нагальних потреб функціонування держави в умовах воєнного стану.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Здійснення закупівель продуктів харчування тривалого зберігання, а також пакувальних товарів для їх фасування.

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів *	гривень								
		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	Здійснення закупівель продуктів харчування тривалого зберігання, а також пакувальних товарів для їх фасування	123 798 350,95		123 798 350,95	123 798 350,95		123 798 350,95			
	Усього	123 798 350,95		123 798 350,95	123 798 350,95		123 798 350,95			

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

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	гривень								
		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

Усього													
--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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 Здійснення закупівель продуктів харчування тривалого зберігання, а також пакувальних товарів для їх фасування												
затрат												
1	Обсяг витрат для закупівель продуктів харчування	грн.	розрахунок	122 536 975,75		122 536 975,75	122 536 975,75		122 536 975,75			
2	Обсяг витрат для закупівель пакувальних пакетів	грн.	розрахунок	1 261 375,2		1 261 375,2	1 261 375,2		1 261 375,2			
продукту												
1	Кількість закуплених продуктів харчування	кг	Внутрішньогосподарський облік	2 082 908,2		2 082 908,2	2 002 718,02		2 002 718,02	-80 190,18		-80 190,18
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Закуплено різні види продукції:												
2	Кількість закуплених пакувальних пакетів	шт.	Внутрішньогосподарський облік	552 380		552 380	552 380		552 380			
ефективності												
1	Середні витрати на закупівлю одиниці продуктів харчування	грн.	розрахунок	58,83		58,83	61,19		61,19	2,36		2,36
2	Середні витрати на закупівлю одиниці пакувальних пакетів	грн.	розрахунок	2,28		2,28	2,28		2,28			
якості												
1	Рівень закупівель продуктів харчування	відс.	розрахунок	100		100	100		100			
2	Рівень закупівель пакувальних пакетів	відс.	розрахунок	100		100	100		100			
Аналіз стану виконання результативних показників												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Програму виконано повністю.

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

Директор департаменту



(підпис)

Надія ПЕРЕХОДЬКО

(ініціали/ініціал, прізвище)

Головний бухгалтер



(підпис)

Вікторія МУЛИК

(ініціали/ініціал, прізвище)