

Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2022 рік за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2021 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
2417110	Реалізація програм в галузі сільського господарства	260 800,00	500 000,00	200 000,00	1 500 000,00	Зазначені додаткові кошти дадуть можливість збільшити обсяг фінансової підтримки особистим господарствам населення за утримання трьох і більше корів (1400,0 тис.грн), що, в свою чергу, зупинить спад поголів'я корів, збільшить валове виробництво продукції тваринництва, у тому числі молока і молочних продуктів, та покращить фінансовий стан особистих господарств населення та сільськогосподарських товаровиробників. Крім того, на фінансування дорадчої діяльності в частині надання соціально спрямованих дорадчих послуг суб'єктам господарювання, що проводять діяльність у сільській місцевості, та населенню необхідно додатково 100,0 тис.грн за надання соціально спрямованих дорадчих послуг у вигляді семінарів (25 од) ГО "Буковинська асоціація сільськогосподарських дорадчих служб"
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	74 200,00	106 000,00	85 000,00	0,00	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	60 600,00	116 000,00	105 000,00	0,00	
2250	Видатки на відрядження	6 000,00	8 000,00	10 000,00	0,00	
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	48 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	72 000,00	170 000,00	0,00	1 400 000,00	

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (проект) у межах доведених граничних обсягів	2022 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
	затрат				
1	обсяг видатків продукту	грн.	прогнозні показники	200 000	1 700 000
1	кількість суб'єктів сільськогосподарської дорадчої діяльності, які визначені виконавцями соціально спрямованих дорадчих послуг	од.	протокол засідання конкурсної комісії, реєстр сільськогосподарських дорадників і експертів-дорадників	0	1
2	кількість проведених заходів, спрямованих на розвиток агропромислового комплексу	од.	Комплексна програма підтримки розвитку сільського господарства Чернівецької області на 2017-2022 роки, план роботи управління агропромислового розвитку обласної державної адміністрації	3	3
3	кількість проведених заходів дорадчими службами	од.	Комплексна програма підтримки розвитку сільського господарства Чернівецької області на 2017-2022 роки, внутрішньогосподарський облік, акти виконаних робіт	0	25
4	кількість корів, на утримання яких надається фінансова підтримка	голів	Комплексна програма підтримки розвитку сільського господарства Чернівецької області на 2017-2022 роки, реєстри суб'єктів господарювання (фізичних осіб) на отримання фінансової підтримки за утримання трьох і більше корів по Чернівецькій області за 2019 рік, прогнозні показники	0	2 400
	ефективності				
1	середній розмір компенсації, наданої на утримання трьох і більше корів	грн	розрахункові дані, Комплексна програма підтримки розвитку сільського господарства Чернівецької області на 2017-2022 роки	0	583,33

2	середня вартість проведеного одного заходу, спрямованого на розвиток агропромислового комплексу області	грн	розрахункові дані, Комплексна програма підтримки розвитку сільського господарства Чернівецької області на 2017-2022 роки	66 667	66 667
3	середня вартість одного проведеного заходу дорадчими службами	грн	розрахункові дані, Комплексна програма підтримки розвитку сільського господарства Чернівецької області на 2017-2022 роки	0	4 000
	якості				
1	динаміка кількості поголів'я корів особистих господарств населення у порівнянні з попереднім роком	%	статистичні дані сільськогосподарських виробників	0	100
2	динаміка збільшення реалізації продукції у порівнянні з попереднім роком	%	внутрішньогосподарський облік	4,5	5,1
3	зростання індексу виробництва валової продукції сільського господарства	%	статистичні дані сільськогосподарських виробників	107,0	109,0
4	питома вага сільського населення, якому будуть надані соціально спрямовані дорадчі послуги	%	внутрішньогосподарський облік	0	0,2
5	збільшення індексу виробництва продукції тваринництва	%	прогнозні показники	103,0	107,0

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2022 році, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

Невиділення додаткових коштів негативно вплине на галузь тваринництва області, що призведе до спаду поголів'я корів, зменшить валове виробництво продукції тваринництва, а також погіршить фінансовий стан особистих господарств населення та сільськогосподарських товаровиробників. Крім того, не буде проведена інформаційно-просвітницька робота для сільгосптоваровиробників з питань державної підтримки та ринку землі, що несприятиме розвитку ринкової економіки в сільській місцевості, підвищенню рівня доходів та покращенню добробуту сільського населення.

УСЬОГ О	2417110	Реалізація програм в галузі сільського господарства	260 800,00	500 000,00	200 000,00	1 500 000,00
------------	---------	---	------------	------------	------------	--------------

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2023 - 2024 роки
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	0	0	0	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	0	0	0	
2250	Видатки на відрядження	0	0	0	0	
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	0	0	0	0	
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	0	0	0	0	

Зміна результативних показників бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів:

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (прогноз) у межах доведених індикативних прогнозних показників	2023 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2024 рік (прогноз) у межах доведених індикативних прогнозних показників	2024 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8
	затрат						

	продукту						
	ефективності						
	якості						

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2023- 2024 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

УСЬОГО	2417110	Реалізація програм в галузі сільського господарства				
--------	---------	---	--	--	--	--

Заступник начальника управління агропромислового розвитку обласної державної адміністрації


(підпис)

Л.ФЕДІРЧИК
(ініціали та прізвище)

Начальник відділу - головний бухгалтер


(підпис)

Л.ПАЛАМАРЮК