

Звіт
Про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 01 січня 2020 року

1. 2417110 _____ Департамент агропромислового розвитку Чернівецької обласної державної адміністрації
(код) (найменування головного розпорядника)

2. 2417110 _____ Департамент агропромислового розвитку Чернівецької обласної державної адміністрації
(код) (найменування відповідального виконавця)

3. 2417110 0421 _____ Реалізація програм в галузі сільського господарства
(КТПКВК (КФЖВК) МВ)(код) (найменування бюджетної програми)

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

N з/п	Ціль державної політики
1	зупинення зменшення поголів'я великої рогатої худоби
2	збереження кількості племінного поголів'я баранів, вівцематок та ярок
3	зменшення трудомісткості тваринницької праці та підвищення якості молока
4	створення умов для формування прозорих каналів просування продукції від виробника
5	підтримка сільськогосподарської діяльності

5. Мета бюджетної програми Створення передумов стабільного динамічного розвитку виробництва конкурентоспроможної продукції сільського господарства та переробної сфери малими суб'єктами господарювання та особистими селянськими господарствами. Підтримка зайнятості сільського населення. Формування інфраструктури для розбудови ефективної економіки села як передумови формування самодостатніх територіальних сільських громад та запровадження засад сталого сільського розвитку

6. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
1	Фінансова підтримка особистих господарств населення на утримання трьох і більше корів
2	Фінансова підтримка сільськогосподарських товаровиробників на утримання та збереження племінного поголів'я баранів, вівцематок та ярок
3	Фінансова підтримка сільськогосподарських товаровиробників на закупівлю доїльних апаратів для особистих селянських господарств, в яких утримується не менше трьох корів
4	Фінансова підтримка заходів, спрямованих на розвиток агропромислового комплексу області
5	Надання соціально спрямованих дорадчих послуг суб'єктам господарювання, що проводять діяльність у сільській місцевості, та населенню

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

гривень

N 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	Фінансова підтримка особистих господарств населення на утримання тьох і більше корів	900 000,00	0	900 000,00	900 000,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
2	Фінансова підтримка сільськогосподарських товаровиробників на утримання та збереження племінного поголів'я баранів, вівцемяток та ярок	150 000,00	0	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
3	Фінансова підтримка сільськогосподарських товаровиробників на закупівлю доїльних апаратів для особистих селянських господарств, в яких утримується не менше тьох корів	100 000,00	0	100 000,00	85 816,00	0,00	85 816,00	-14 184,00	0,00	-14 184,00
4	Фінансова підтримка заходів, спрямованих на розвиток агропромислового комплексу області	230 000,00	0	230 000,00	230 000,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00
5	Надання соціально спрямованих дорадчих послуг суб'єктам господарювання, що проводять діяльність у сільській місцевості, та населенню	100 000,00	0	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	Усього	1 480 000,00	0,00	1 480 000,00	1 465 816,00	0,00	1 465 816,00	-14 184,00	0,00	-14 184,00

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

Щодо показника 3. Відхилення обсягів касових видатків від затверджених у паспорті бюджетної програми виникло у зв'язку із тим, що було менше подано документів від суб'єктів господарювання

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

N 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	Комплексна програма підтримки розвитку сільського господарства Чернівецької області на 2017-2022 роки	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		1 480 000,00	0	1 480 000,00	1 465 816,00	0	1 465 816,00	-14 184,00	0,00	-14 184,00	

Гривень

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	кількість суб'єктів сільськогосподарської діяльності, які визначені виконавцями соціально спрямованих дорадчих послуг	од.	ресстр сільськогосподарських дорадників і експертів-дорадників	1	0	1	1	0	1	0	0	
	обсяг видатків	грн.	кошторис	1 480 000,00	0	1 480 000,00	1 465 816,00	0	1 465 816,00	-14 184,00	0,00	-14 184,00
1	заграт			5	6	7	8	9	10	11	12	13

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Відхилення між касовими видатками та затвердженими виникло у зв'язку з тим, що було менше подано документів від суб'єктів господарювання на закупівлю доїльного апарату

2	продукту																			
	кількість корів, на утримання яких надається фінансова підтримка	голови	реєстри суб'єктів господарювання (фізичних осіб) на отримання фінансової підтримки за утримання тьох і більше корів по Чернівецькій області станом на 01 травня, 01 серпня, 01 грудня 2019 року	1 700	0	1 700	2 114	0	2 114	414	0	414								
	щорічне збереження наявного племінного поголів'я баранів, вівцематок та ярок	голови	розпорядження обласної державної адміністрації від 07.08.2019 №765-р "Про надання фінансової підтримки суб'єктам племінної справи у вівчарстві за утримання та збереження племінного поголів'я баранів, вівцематок та ярок", протокол проведення засідання обласної конкурсної комісії для надання фінансової підтримки суб'єктам господарювання у відповідності до Комплексної програми підтримки розвитку сільського господарства Чернівецької області на 2017-2022 роки, реєстр суб'єкта господарювання із зазначенням реєстраційних свідочств поголів'я овець	1 201	0	1 201	1 201	0	1 201	0	0	0								

кількість особистих селянських господарств, які отримали фінансову підтримку на закупівлю дойльного апарату	од.	розпорядження обласної державної адміністрації від 04.07.2019 №676-р "Про надання фінансової підтримки сільськогосподарським товариствам на закупівлю дойльних апаратів для особистих селянських господарств", протокол проведення засідання обласної конкурсної комісії для надання фінансової підтримки суб'єктам господарювання у відповідності до Комплексної програми підтримки розвитку сільського господарства Чернівецької області на 2017-2022 роки, копія квітанції на придбання дойльного апарату	26	0	26	23	0	23	-3	0	-3
кількість проведених заходів, спрямованих на розвиток агропромислового комплексу	од.	план роботи Департаменту агропромислового розвитку обласної державної адміністрації	4	0	4	4	0	4	0	0	0
кількість щорічно проведених заходів дорадчими службами	од.	план проведення заходів	25	0	25	25	0	25	0	0	0

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками по кількості корів, на утримання яких надається фінансова підтримка виникли у зв'язку з тим, що відповідно до поданих реєстрів від суб'єктів господарювання на отримання фінансової допомоги надійшло більше заявок.

Виділення по кількості особистих селянських господарств, які отримали фінансову підтримку на закупівлю дойльного апарату пояснюється тим, що було менше подано документів від суб'єктів господарювання на закупівлю дойльного апарату

3	ефективності																		
	середній розмір фінансової підтримки, наданої на утримання однієї корови при наявності тьох і більше корів	грн.	розрахункові дані	529,41	0	529,41	425,73	0,00	425,73	-103,68	0,00	-103,68							
	середній розмір фінансової підтримки, наданої на утримання та збереження одного племінного барана, віцеєматки та ярки	грн.	розрахункові дані, протокол проведення засідання обласної конкурсної комісії для надання фінансової підтримки суб'єктам господарювання у відповідності до Комплексної програми підтримки розвитку сільського господарства Чернівецької області на 2017-2022 роки	124,90	0	124,90	124,90	0,00	124,90	0,00	0,00	0,00							

середній розмір фінансової підтримки, наданої закупівлю одного дойльного апарату для особистого сільськогосподарства, в якому утримується не менше трьох корів	грн.	розрахункові дані, протокол проведення засідання обласної конкурсної комісії для надання фінансової підтримки суб'єктам господарювання у відповідності до Комплексної програми підтримки розвитку сільськогосподарства Чернівецької області на 2017-2022 роки	3846,15	0	3846,15	3 731,13	0,00	3 731,13	-115,02	0,00	-115,02
середня вартість проведення одного заходу, спрямованого на розвиток агропромислового комплексу	грн.	розрахункові дані	57 500,00	0,00	57 500,00	57 500,00	0,00	57 500,00	0,00	0,00	0,00
середня вартість проведення одного заходу дорадчою службою	грн.	внутрішній облік	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками виникли у зв'язку з тим, що відповідно до поданих реєстрів від суб'єктів господарювання на отримання фінансової допомоги наданої на утримання однієї корови при наявності трьох і більше корів надійшло більше заявок і кошти були розподілені пропорційно.
Розмір фінансової підтримки на закупівлю дойльного апарату коливається, адже вартість придбаних апаратів різна.

Аналіз стану виконання результативних показників

Рівень освоєння видатків за загальним фондом у 2019 році склав 99,0 відсотків.

Кількість особистих селянських господарств, які утримують тьрок і більше корів збільшилось. Зокрема, господарства, які утримують 3 і більше корів є більш рентабельними, потенційними сімейними фермерськими господарствами, їм надавалась фінансова підтримка на закупівлю дойливих апаратів, що покращує якість молока, зменшує трудомісткість процесу доїння, дозволяє реалізовувати молоко через заготівельні пункти.

У м.Києві було представлено експозицію Чернівецької області на Міжнародній виставці «Агро-2019». На території кінно-спортивного клубу «Троє» у селі Ренаківці Кіпманського району відбулося щорічне головне свято буювинських аграріїв «Буювинська осінь-2019». Нагороджено кращих працівників агропромислового комплексу області. Своєю продукцією на ярмарку представили понад 100 агропромислових товаровиробників з Чернівецької, Івано-Франківської, Тернопільської та Хмельницької областей. Усі охочі мали можливість придбати за цінами виробника продукцію провідних підприємств харчової та переробної промисловості агропромислового комплексу області, продукцію рослинництва, бджільництва, рибництва, засоби захисту рослин, садивний матеріал, оглянути та придбати продукцію народних ремесел. Також було проведено День працівника харчової промисловості, День працівників сільського господарства

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Фінансова допомога дозволяє стабілізувати та наростити поголів'я, збільшити обсяги виробництва молока та підвищити рентабельність тваринницької галузі. Завдяки дії даної програми збільшилася кількість проїдентифікованих корів.

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

В.о. директора Департаменту

Начальник відділу-головний бухгалтер



Л.ФЕДРЧИК

(ініціали/ініціал, прізвище)

Л.ПАЛАМАРЮК

(ініціали/ініціал, прізвище)