

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 на 01 січня 2021 року**

1.	2400000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління агропромислового розвитку Чернівецької обласної державної адміністрації (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	38536252 (код за ЄДРПОУ)		
2.	2410000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління агропромислового розвитку Чернівецької обласної державної адміністрації (найменування відповідального виконавця)	38536252 (код за ЄДРПОУ)		
3.	2417110 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	7110 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0421 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	24100000000 (код бюджету)	Реалізація програм в галузі сільського господарства (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

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

N з/п	Ціль державної політики
1	Збереження кількості племінного поголів'я баранів, вівцематок та ярок
2	Створення умов для формування прозорих каналів просування продукції від виробника до споживача
3	Сприяння розвитку сільськогосподарського дорадництва

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

## Завдання

- 1 Фінансова підтримка сільськогосподарських товаровиробників на утримання та збереження племінного поголів'я баранів, вівцематок та ярок
- 2 Фінансова підтримка заходів, спрямованих на розвиток агропромислового комплексу області
- 3 Фінансування дорадчої діяльності в частині 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

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення			гривень
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	2										
1	Фінансова підтримка сільськогосподарських товаровиробників на утримання та збереження племінного поголів'я баранів, вівцематок та ярок	72 000,00	0	72 000,00	72 000,00	0,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Фінансова підтримка заходів, спрямованих на розвиток агропромислового комплексу області	230 000,00	0	230 000,00	140 800,00	0,00	140 800,00	-89 200,00	0,00	0,00	-89 200,00
3	Фінансування дорадчої діяльності в частині надання соціально спрямованих дорадчих послуг суб'єктам господарювання, що проводять діяльність у сільській місцевості, та населенню	48 000,00	0	48 000,00	48 000,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Усього	350 000,00	0,00	350 000,00	260 800,00	0,00	260 800,00	-89 200,00	0,00	0,00	-89 200,00
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми											
Відхилення обсягів касових видатків від затвердженого у паспорті бюджетної програми за напрямом використання бюджетних коштів "Фінансова підтримка заходів, спрямованих на розвиток агропромислового комплексу області" пояснюються тим, що через встановлення карантину та запровадження посиленних протиепідемічних заходів на території Чернівецької області із значним поширенням гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-Co V-2, не було проведено традиційну щорічну обласну агропромислово виставку-ярмарок "Буковинська осінь"											

## 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			гривень
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	2										
	Комплексна програма підтримки розвитку сільського господарства Чернівецької області на 2017-2022 роки	350 000,00	0	350 000,00	260 800,00	0	260 800,00	-89 200,00	0,00	0,00	-89 200,00

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 (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	заграт											
	обсяг видатків на фінансову підтримку сільськогосподарських товаровиробників на утримання та збереження племінного поголів'я баранів, вівцематок та ярок	грн	розпорядження обласної державної адміністрації від 17.02.2020 №143-р "Про затвердження Порядку та календарного плану використання коштів обласного бюджету, передбачених у 2020 році на виконання заходів з реалізації Комплексної програми підтримки розвитку сільського господарства Чернівецької області на 2017-2022 роки" (зі змінами), розпорядження обласної державної адміністрації від 23.07.2020 №672-р "Про надання фінансової підтримки сільськогосподарським товаровиробникам на утримання та збереження племінного поголів'я баранів, вівцематок та ярок", розпорядження обласної державної адміністрації від 28.09.2020 №943-р "Про надання фінансової підтримки сільськогосподарським товаровиробникам на утримання та збереження племінного поголів'я баранів, вівцематок та ярок"	72 000	0	72 000	72 000	0	72 000	0	0	0

обсяг видатків на фінансову підтримку заходів, спрямованих на розвиток агропромислового комплексу області	грн	розпорядження обласної державної адміністрації від 17.02.2020 №143-р "Про затвердження Порядку та календарного плану використання коштів обласного бюджету, передбачених у 2020 році на виконання заходів з реалізації Комплексної програми підтримки розвитку сільського господарства Чернівецької області на 2017-2022 роки" (зі змінами), внутрішньогосподарський облік	230 000	0	230 000	140 800	0	140 800	-89 200	0	-89 200
обсяг видатків на фінансування дорадчої діяльності в частині надання соціально спрямованих дорадчих послуг суб'єктам господарювання, що проводять діяльність у сільській місцевості, та населенню	грн	розпорядження обласної державної адміністрації від 17.02.2020 №143-р "Про затвердження Порядку та календарного плану використання коштів обласного бюджету, передбачених у 2020 році на виконання заходів з реалізації Комплексної програми підтримки розвитку сільського господарства Чернівецької області на 2017-2022 роки" (зі змінами), договір №10 від 16.07.20 на виконання робіт по наданню соціально-спрямованих дорадчих послуг з реалізації "Комплексної програми підтримки розвитку сільського господарства Чернівецької області на 2017-2022 роки", наказ Департаменту агропромислового розвитку обласної державної адміністрації від 30.03.2020 №23 "Про затвердження плану заходів надання соціально спрямованих дорадчих послуг суб'єктам господарювання, що проводять діяльність у сільській місцевості та населенню на 2020 рік", акти виконаних робіт	48 000	0	48 000	48 000	0	48 000	0	0	0

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Розбіжність між затвердженим та досягнутим показником затрат "Фінансова підтримка заходів, спрямованих на розвиток агропромислового комплексу області" щодо обсягу видатків на фінансову підтримку заходів, спрямованих на розвиток агропромислового комплексу області пояснюється тим, що через встановлення карантину та запровадження посиленних протиепідемічних заходів на території Чернівецької області із значним поширенням гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, не було проведено традиційну щорічну обласну агропромислову виставку-ярмарок "Буковинська осінь"

2	продукту										
---	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

	щорічне збереження наявного племінного поголів'я баранів, вівцематок та ярок	голови	розпорядження обласної державної адміністрації від 23.07.2020 №672-р "Про надання фінансової підтримки суб'єктам племінної справи у вівчарстві за утримання та збереження племінного поголів'я баранів, вівцематок та ярок", протокол засідання конкурсної комісії для надання фінансової підтримки сільськогосподарським товаровиробникам у відповідності до Комплексної програми підтримки розвитку сільського господарства Чернівецької області на 2017-2022 роки за напрямом "Фінансова підтримка сільськогосподарським товаровиробникам на утримання та збереження племінного поголів'я баранів, вівцематок та ярок" від 14.07.2020 № 1	1 273	0	1 273	1273	0	0	0	0
кількість проведених заходів, спрямованих на розвиток агропромислового комплексу	од.	од.	план роботи управління агропромислового розвитку обласної державної адміністрації, внутрішньогосподарський облік	4	0	4	3	0	-1	0	-1
кількість щорічно проведених заходів дорадчими службами	од.	од.	план заходів надання соціально-спрямованих дорадчих послуг суб'єктам господарювання, що проводять діяльність у сільській місцевості, та населенню на 2020 рік	12	0	12	12	0	0	12	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками											
Розбіжність між затвердженим та досягнутим показником продукту "Кількість проведених заходів, спрямованих на розвиток агропромислового комплексу" виникла у зв'язку з тим, що через встановлення карантину та запровадження посиленних протиепідемічних заходів на території Чернівецької області із значним поширенням гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, не було проведено щорічну обласну агропромислову виставку-ярмарок "Буковинська осінь"											
3	ефективності										

	середній розмір фінансової підтримки, наданої на утримання та збереження одного племінного барана, вівцематки та ярки	грн	56,56	0	56,56	56,56	0,00	56,56	0,00	0,00	0,00	0,00
	середня вартість проведення одного заходу, спрямованого на розвиток агропромислового комплексу	грн	57 500,00	0,00	57 500,00	46 933,33	0,00	46 933,33	0,00	-10 566,67	0,00	-10 566,67
	середня вартість проведення одного заходу дорадчою службою	грн	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Розбіжність між затвердженим та досягнутим показником ефективності "Кількість проведених заходів, спрямованих на розвиток агропромислового комплексу" виникла у зв'язку з тим, що через встановлення карантину та запровадження посиленних протиепідемічних заходів на території Чернівецької області із значним поширенням гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, не було проведено традиційну щорічну обласну агропромислово-виставку-ярмарок "Буковинська осінь"

4	якості											
	динаміка збільшення реалізації продукції у порівнянні з попереднім роком	%	4,2	0	4,2	4,2	0	4,2	0	0,0	0,0	0,0
	зростання індексу виробництва валової продукції сільського господарства	%	105,0	0	105,0	100,6	0	100,6	0	-4,4	0,0	-4,4
	питома вага сільського населення, якому будуть надані соціально спрямовані дорадчі послуги	%	0,2	0	0,2	0,2	0	0,2	0	0,0	0,0	0,0

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

У 2020 році не вдалося досягти показника якості "Зростання індексу виробництва валової продукції сільського господарства" через скорочення обсягів її виробництва, особливо в тваринницькій галузі

Аналіз стану виконання результативних показників

У 2020 році на виконання заходів бюджетної програми "Реалізація програм в галузі сільського господарства" відповідно до Комплексної програми підтримки розвитку сільського господарства Чернівецької області на 2017-2022 роки використано 260,8 тис. грн, що становить 74,51% до уточнених річних призначень.

За рахунок цих коштів надано фінансову підтримку 3 фермерським господарствам за утримання та збереження племінного поголів'я баранів, вівцематок та ярок (1273 гол.) в сумі 72,0 тис. грн, що дало змогу збільшити наявне племінне поголів'я баранів, вівцематок та ярок на 72 голови або 6% у порівнянні з минулим роком.

Крім того, на щорічній Міжнародній агропромисловій виставці «Агро-2020», яка проходила у м. Києві, було представлено експозицію Чернівецької області з метою ознайомлення з досягненнями агропромислового комплексу області, розширення ринків збуту агропромислової продукції, залучення інвестицій в аграрний сектор економіки, встановлення та розвитку торговельно-економічних відносин, вдосконалення виробництва, впровадження інновацій в сільському господарстві. Також було відзначено кращих працівників агропромислового комплексу області до Дня працівників харчової промисловості та Дня працівників сільського господарства.

Разом з тим, впродовж звітного року за рахунок коштів, виділених на реалізацію заходів бюджетної програми, громадською організацією «Буковинська асоціація сільськогосподарських дорадчих служб» відповідно до плану заходів надання соціально спрямованих дорадчих послуг суб'єктам господарювання, що проводять діяльність у сільській місцевості, та населенню проведено 12 семінарів за такими темами: «Переваги децентралізації»; «Розвиток сільських територій»; «Розвиток органічного виробництва на селі»; «Оподаткування сільськогосподарської та іншої діяльності у сільських територіях»; «Створення сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів»; «Новини земельного законодавства»; «Державні та регіональні програми підтримки сільськогосподарських товаровиробників»; «Технологія та організація виробництва сільськогосподарської продукції»; «Розвиток сільського зеленого туризму».

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Виконання заходів бюджетної програми "Реалізація програм в галузі сільського господарства" відповідно до Комплексної програми підтримки розвитку сільського господарства Чернівецької області на 2017-2022 роки дало змогу забезпечити підтримку та сталий розвиток агропромислового комплексу регіону, сприяти підвищенню ефективності та подоланню збитковості сільськогосподарського виробництва, розширити сфери зайнятості сільського населення, дозволити зберегти наявну кількість племінного поголів'я баранів, вівцематок та ярок, наростити обсяги виробництва валової продукції сільського господарства та створити додаткові робочі місця

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

**В.о. начальника управління агропромислового розвитку обласної державної адміністрації**



**Людмила ФЕДІРЧИК**

(ініціали/ініціал, прізвище)

**Начальник відділу-головний бухгалтер**

**Людмила ПАЛАМАРЮК**

(ініціали/ініціал, прізвище)