

Звіт  
Про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 01 січня 2022 року

1. 2400000  
(код Програмою)  
класифікації видатків та  
кредитування місцевого  
бюджету) 38536252  
(код за ЄДРПОУ)  
Управління агропромислового розвитку Чернівецької обласної державної адміністрації  
(найменування головного розпорядника  
коштів місцевого бюджету)

2. 2410000  
(код Програмою)  
класифікації видатків та  
кредитування місцевого  
бюджету) 38536252  
(код за ЄДРПОУ)  
Управління агропромислового розвитку Чернівецької обласної державної адміністрації  
(найменування відповідального виконавця)

3. 2417110 7110 0421 2410000000  
(код Програмою) (код Типової програмної класифікації видатків та (код Функціональної  
класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) класифікації видатків та (найменування бюджетної програми згідно з  
кредитування місцевого бюджету) Типовою програмною класифікацією видатків та (код бюджету)  
кредитування місцевого бюджету) кредитування місцевого бюджету)

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

N	з/п	Ціль державної політики
1		Забезпечення реалізації державної аграрної політики в області, спрямованої на розвиток агропромислового комплексу

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

6. Завдання бюджетної програми

Завдання	
N з/п	
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		
		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	Фінансова підтримка сільськогосподарських товаровиробників на утримання та збереження племінного поголів'я баранів, вівцематок та ярок	170 000,00	0	170 000,00	0,00	0,00	0,00	-170 000,00	0,00	-170 000,00
2	Фінансова підтримка заходів, спрямованих на розвиток агропромислового комплексу області	230 000,00	0	230 000,00	196 628,00	0,00	196 628,00	-33 372,00	0,00	-33 372,00
3	Фінансування дорадчої діяльності в частині 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	500 000,00	0,00	500 000,00	296 628,00	0,00	296 628,00	-203 372,00	0,00	-203 372,00

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 обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми, за напрямками використання бюджетних коштів:

1) "Фінансова підтримка сільськогосподарських товаровиробників на утримання та збереження племінного поголів'я баранів, вівцематок та ярок" пояснюється тим, що впродовж 2021 року відповідно до Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для державної підтримки розвитку тваринництва та переробки сільськогосподарської продукції, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 07.02.2018 №107 (зі змінами), суб'єктам господарювання надавалась спеціальна бюджетна дотація на безповоротній основі за утримання овець в розмірі 1000 грн за одну голову, у зв'язку з чим вважалось недоцільним виділяти кошти з обласного бюджету.

2) "Фінансова підтримка заходів, спрямованих на розвиток агропромислового комплексу області" пояснюється тим, що у зв'язку із встановлення карантину та запровадження посиленних протиепідемічних заходів на території Чернівецької області через значне поширення гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, не було проведено традиційну щорічну обласну агропромислову 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		
		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

Гривень

Комплексна програма підтримки розвитку сільського господарства Чернівецької області на 2017-2022 роки	500 000,00	0	500 000,00	296 628,00	0	296 628,00	-203 372,00	0,00	-203 372,00
-------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------	---	------------	------------	---	------------	-------------	------	-------------

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

N з/п	Показники	Одиниці 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	затрат											
	обсяг видатків	грн	рішення І сесії Чернівецької обласної ради VIII скликання від 24.12.2020 №7-1/20 "Про обласний бюджет Чернівецької області на 2021 рік", кошторис на 2021 рік	500 000	0	500 000	296 628	0	296 628	-203 372	0	-203 372

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Відхилення обсягів касових видатків від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми, за напрямками використання бюджетних коштів:

1) "Фінансова підтримка сільськогосподарських товаровиробників на утримання та збереження племінного поголів'я баранів, вівцематок та ярок" пояснюється тим, що впродовж 2021 року відповідно до Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для державної підтримки розвитку тваринництва та переробки сільськогосподарської продукції, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 07.02.2018 №107 (зі змінами), суб'єктам господарювання надавалась спеціальна бюджетна дотація на безповоротній основі за утримання овець в розмірі 1000 грн за одну голову, у зв'язку з чим вважалось недоцільним виділяти кошти з обласного бюджету.

2) "Фінансова підтримка заходів, спрямованих на розвиток агропромислового комплексу області" пояснюється тим, що у зв'язку із встановлення карантину та запровадження посиленних протиепідемічних заходів на території Чернівецької області через значне поширення гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, не було проведено традиційну щорічну обласну агропромислову виставку-ярмарок "Буковинська осінь".

2	продукту											
	кількість суб'єктів сільськогосподарської діяльності, які визначені виконавцями соціально спрямованих дорадчих послуг	од.	протокол засідання конкурсної комісії	1	0	1	1	0	1	0	0	0

щорічне збереження наявного племінного поголів'я баранів, вівцематок та ярок	голів	внутрішньогосподарський облік, форма 24-ст, затверджена наказом Держстату від 06.07.2018 №135 (із змінами)	1 273	0	1 273	0	0	0	-1 273	0	-1 273
кількість проведених заходів, спрямованих на розвиток агропромислового комплексу	од.	внутрішньогосподарський облік, план роботи управління агропромислового розвитку обласної державної адміністрації	4	0	4	3	0	3	-1	0	-1
кількість щорічно проведених заходів дорадчими службами	од.	внутрішньогосподарський облік, план заходів надання соціально спрямованих дорадчих послуг суб'єктам господарювання, що проводяться діяльність у сільській місцевості, та населенню на 2021 рік	25	0	25	25	0	25	0	0	0

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Відхилення обсягів касових видатків від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми, за напругами використання бюджетних коштів:

1) щорічне збереження наявного племінного поголів'я баранів, вівцематок та ярок пояснюється тим, що впродовж 2021 року відповідно до Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для державної підтримки розвитку тваринництва та переробки сільськогосподарської продукції, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 07.02.2018 №107 (зі змінами), суб'єктам господарювання надавалась спеціальна бюджетна дотація на безповоротній основі за утримання овещь в розмірі 1000 грн за одну голову, у зв'язку з чим вважалось недоцільним виділяти кошти з обласного бюджету.

2) кількість проведених заходів, спрямованих на розвиток агропромислового комплексу пояснюється тим, що у зв'язку із встановлення карантину та запровадження послідовних протиепідемічних заходів на території Чернівецької області через значне поширення гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, не було проведено традиційну щорічну обласну агропромислову виставку-ярмарок "Буквинська осінь"

3	ефективності											
	середній розмір фінансової підтримки, наданої на утримання та збереження одного племінного барана, вівцематки та ярки	грн	внутрішньогосподарський облік, розрахункові дані	133,54	0	133,54	0,00	0,00	0,00	-133,54	0,00	-133,54

середня вартість проведення одного заходу, спрямованого на розвиток агропромислового комплексу	грн	внутрішньогосподарський облік, розрахункові дані	57 500,00	0,00	57 500,00	65 542,67	0,00	65 542,67	8 042,67	0,00	8 042,67
середня вартість проведення одного заходу дорадчою службою	грн	внутрішньогосподарський облік, розрахункові дані	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

Відхилення обсягів касових видачків від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми, за напрямками використання бюджетних коштів:

- середній розмір фінансової підтримки, наданої на утримання та збереження одного племінного барана, виведемаки та ярки пояснюється тим, що впродовж 2021 року відповідно до Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для державної підтримки розвитку тваринництва та переробки сільськогосподарської продукції, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 07.02.2018 №107 (зі змінами), суб'єктам господарювання надавалась спеціальна бюджетна дотація на безповоротній основі за утримання овець в розмірі 1000 грн за одну голову, у зв'язку з чим вважалось недоцільним виділяти кошти з обласного бюджету.
- середня вартість проведення одного заходу, спрямованого на розвиток агропромислового комплексу пояснюється тим, що у зв'язку із встановлення карантину та запровадження посиленних протиепідемічних заходів на території Чернівецької області через поширення гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, не було проведено традиційну щорічну обласну агропромислову виставку-ярмарок "Буковинська осінь"

4	якості											
	динаміка збільшення реалізації продукції у порівнянні з попереднім роком	%	внутрішньогосподарський облік	4,5	0	4,5	4,5	0	4,5	0,0	0,0	0,0
	зростання індексу виробництва валової продукції сільськогосподарства	%	статистичні дані сільськогосподарських виробників	107,0	0	107,0	109,1	0	109,1	2,1	0,0	2,1
	питома вага сільськогосподарського населення, якому будуть надані соціально спрямовані дорадчі послуги	%	внутрішньогосподарський облік	0,2	0	0,2	0,2	0	0,2	0,0	0,0	0,0

збільшення індексу виробництва продукції тваринництва	%	статистичні дані сільськогосподарських виробників	103	0	103,0	92,7	0	92,7	-10,3	0,0	-10,3
Пояснення щодо причини розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками											

Зниження індексу виробництва валової продукції тваринництва у 2021 році відбулося у зв'язку із скороченням поголів'я сільськогосподарських тварин як у сільськогосподарських підприємств, так і у господарствах населення. Так, суттєво зменшилось поголів'я ВРХ в ТзОВ «Агропромислова фірма «Родник плюс» у зв'язку із реалізацією його в Івано-Франківській області. Зменшення поголів'я свиней відбулося у результаті спалаху африканської чуми серед свиней у селах Котелеве та Строчиці Новоселицької територіальної громади. Причиною скорочення поголів'я також стала недостатня мотивація особистих господарств населення до розвитку трудомістких галузей тваринництва, які потребують прямиго обороту вкладених ресурсів, а також злорожчення складових виробництва продукції рослинництва і тваринництва в малотоварному секторі економіки.

**Аналіз стану виконання результативних показників**

У 2021 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 спрямовано 296,6 тис. грн, що становить 59,3% до уточнених річних призначень.

Впровадж звітного року за рахунок коштів, виділених на реалізацію заходів бюджетної програми, громадською організацією «Буквинська 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 25 семінарів з питань підприємницької діяльності та управління, правового інформування, забезпечення рівних можливостей та надання послуг з юридичної консультації.

Крім того, на щорічній Міжнародній агропромисловій виставці «Агро-2021», яка проводилась 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.

**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 стабільний розвиток агропромислового комплексу регіону, сприяти підвищенню ефективності та подоланню збитковості сільськогосподарського виробництва, розширити ринки збуту агропромислової продукції, розвивати торговельно-економічні відносини, вшанувати працю працівників агропромислового комплексу області.

\* Значачуться всі напрямки використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

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



**Олександр ЦЕРКОВНИЙ**  
(Ініціали/Ініціал, прізвище)

**Начальник відділу-головний бухгалтер**



**Людмила ПАЛАМАРУК**  
(Ініціали/Ініціал, прізвище)