

ЗВІТ

**про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2023 рік**

1.	2400000	Управління агропромислового розвитку Чернівецької обласної державної адміністрації	38536252
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	2410000	Управління агропромислового розвитку Чернівецької обласної державної адміністрації	38536252
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)
3.	2417110	Реалізація програм в галузі сільського господарства	2410000000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого 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	Автоматизація доїння, покращення якості молока
2	Збереження наявного поголів'я баранів, вівцематок та ярок, підвищення продуктивності поголів'я

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, покращення їх матеріально-технічної бази, формування інфраструктури для розбудови ефективної економіки села як передумови формування самодостатніх територіальних громад та запровадження засад сталого сільського розвитку

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Сприяння виробництва безпечного та якісного молока
2	Стимулювання розвитку вівчарства

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

7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»

№ 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 на закупівлю установок індивідуального доїння вітчизняного виробництва для фізичних осіб та фізичних осіб-підприємців, які утримують не менше трьох корів	525 000,00	0,00	525 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	-518 000,00	0,00	-518 000,00
2	Фінансова підтримка суб'єктам племінної справи та іншим сільгосптоваровиробникам у тваринництві на утримання та збереження поголів'я баранів, вівцематок та ярок	1 075 000,00	0,00	1 075 000,00	1 074 967,00	0,00	1 074 967,00	-33,00	0,00	-33,00
	УСЬОГО	1 600 000,00	0,00	1 600 000,00	1 081 967,00	0,00	1 081 967,00	-518 033,00	0,00	-518 033,00

гривень

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

№ з/п	Пояснення
1	<p>Відхилення між затвердженим обсягом та касовими витратками за загальним фондом за напрямом "Фінансова підтримка на закупівлю установок індивідуального доїння вітчизняного виробництва для фізичних осіб та фізичних осіб-підприємців, які утримують не менше трьох корів" в обсязі 518000 гривень пояснюється тим, що для отримання часткової компенсації вартості придбаної установки індивідуального доїння звернулася до Конкурсної комісії та подала відповідні документи лише 1 фізична особа.</p> <p>Відхилення між затвердженим обсягом та касовими витратками за загальним фондом за напрямом "Фінансова підтримка суб'єктам плеїної справи та іншим сільгосптоваровиробникам у тваринництві на утримання та збереження поголів'я баранів, вівцематок та ярок" в обсязі 33 гривні пояснюється тим, що витрати здійснені відповідно до розпорядження обласної державної адміністрації (обласної військової адміністрації) від 26.10.2023 № 1059-р "Про надання фінансової підтримки сільськогосподарським товаровиробникам відповідно до Комплексної програми підтримки розвитку сільського господарства Чернівецької області на 2023-2027 роки" на підставі протоколу №1 засідання конкурсної комісії для надання фінансової підтримки сільськогосподарським товаровиробникам відповідно до Комплексної програми підтримки розвитку сільського господарства Чернівецької області на 2023-2027 роки за двома напрямками підтримки галузі тваринництва</p>

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові витатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення			Гривень
		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	Комплексна програма підтримки розвитку сільського господарства Чернівецької області на 2023-2027 роки	1 600 000,00	0,00	1 600 000,00	1 081 967,00	0,00	1 081 967,00	-518 033,00	0,00	-518 033,00	
	Усього	1 600 000,00	0,00	1 600 000,00	1 081 967,00	0,00	1 081 967,00	-518 033,00	0,00	-518 033,00	

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми		Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових витратків (наданих кредитів з бюджету)		Відхилення				
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	усього		
1	обсяг витратків	грн.	розпорядження Чернівецької обласної державної адміністрації (обласної військової адміністрації) від 20 грудня 2022 року № 1507-р «Про обласний бюджет Чернівецької області на 2023 рік» (із змінами), кошторис на 2023 рік	1 600 000,00	0,00	1 081 967,00	0,00	1 081 967,00	-518 033,00	0,00	-518 033,00	
	затрат			5	6	7	8	9	10	11	12	13
	продукту											
1	кількість особистих селянських господарств, які отримали фінансову підтримку на закупівлю установок індивідуального доїння вітчизняного виробництва	од.	розпорядження обласної державної адміністрації (обласної військової адміністрації) від 26.10.2023 № 1059-р "Про надання фінансової підтримки сільськогосподарським товаровиробникам відповідно до Комплексної програми підтримки розвитку сільського господарства Чернівецької області на 2023-2027 роки", внутрішньогосподарський облік	140,00	0,00	140,00	1,00	0,00	1,00	-139,00	0,00	-139,00

2	щорічне збереження наявного поголів'я баранів, вівцематок та ярок	голів	розпорядження обласної державної адміністрації (обласної військової адміністрації) від 26.10.2023 № 1059-р "Про надання фінансової підтримки сільськогосподарським товаровиробникам відповідно до Комплексної програми підтримки розвитку сільського господарства Чернівецької області на 2023-2027 роки", внутрішньогосподарський облік	1 025,00	0,00	5 124,00	0,00	5 124,00	4 099,00	0,00	4 099,00
1	ефективності середній розмір фінансової підтримки, наданої на закупівлю установки індивідуального доїння	грн.	внутрішньогосподарський облік, розрахункові дані	3 750,00	0,00	7 000,00	0,00	7 000,00	3 250,00	0,00	3 250,00
2	середній розмір фінансової підтримки, наданої на утримання та збереження поголів'я баранів, вівцематок та ярок	грн.	внутрішньогосподарський облік, розрахункові дані	1 048,78	0,00	209,79	0,00	209,79	-838,99	0,00	-838,99
1	якості зростання індексу виробництва валової продукції сільського господарства	відс.	статистичні дані	101,20	0,00	109,00	0,00	109,00	7,80	0,00	7,80
22	збільшення індексу виробництва продукції тваринництва	відс.	статистичні дані	96,90	0,00	99,70	0,00	99,70	2,80	0,00	2,80

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими показниками***

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
1	затрат	грн	Відхилення фактичного обсягу витрат до затвердженого в розмірі 518033 гривень пояснюється наступним: за напрямком "Фінансова підтримка на закупівлю установок індивідуального доїння вітчизняного виробництва для фізичних осіб та підприємств, які утримують не менше трьох корів" в обсязі 518000 гривень розбіжність виникла в результаті того, що для отримання часткової компенсації вартості придбаного індивідуального доїння до Конкурсної комісії звернулася та подала відповідні документи лише 1 фізична особа, за напрямком Фінансова підтримка суб'єктам племінної справи та іншим сільгосподарівиробникам у тваринництві на утримання та збереження поголів'я баранів, вівцематок та ярок" розбіжність в розмірі 33 гривні виникла через те, що видатки були здійснені відповідно до рішення Конкурсної комісії згідно протоколу
2	продукту	од	Відхилення між кількістю особистих селянських господарств, які отримали фінансову підтримку на закупівлю установок індивідуального доїння вітчизняного виробництва та затвердженими паспортом бюджетної програми в розмірі 139 од. виникло через те, що лише одна фізична особа звернулася та подала відповідні документи на Конкурсну комісію в установленний термін відповідно до Порядку використання коштів.
		гол	Відхилення між кількістю збереження наявного поголів'я баранів, вівцематок та ярок в обсязі 4099 голів виникло у зв'язку із тим, що за фінансовою підтримкою на утримання та збереження поголів'я баранів, вівцематок та ярок старше одного року звернулось 47 суб'єктів господарювання та фізичних осіб за утримання та збереження 5124 голів овець

3	ефективності	грн	Розбіжності в сумі 3750 гривень між середнім розміром отриманої фінансової підтримки, наданої на закупівлю установки індивідуального доїння вітчизняного виробництва фізичній особі, яка утворює не менше трьох корів і затвердженням розміром пояснюється тим, що розмір фінансової підтримки, наданої на закупівлю 1 доїльного апарату, склав 7,0 тис. грн, що зумовлено вартістю доїльного апарату в залежності від виробника.
		грн	Відхилення в розмірі 838,99 гривень між фактичним та затвердженим середнім розміром фінансової підтримки, наданої на утримання та збереження поголів'я баранів, віцематок та ярок пояснюється тим, що через збільшення поголів'я баранів, віцематок та ярок старше одного року, на які надавалась фінансова підтримка, зменшився розмір проплати на 1 голову.
4	якості	%	Відхилення між фактичним та затвердженим показником індексу виробництва валової продукції сільського господарства пояснюється тим, що у 2023 році зросли обсяги виробництва основних видів продукції сільського господарства (особливо продукції рослинництва) проти рівня 2022 року і тому збільшився індекс порівняно із програмним показником на 7,8%.
		%	Відхилення між фактичним та затвердженим показником індексу виробництва продукції тваринництва пояснюється тим, пояснюється тим, що у 2023 році виробництво валової продукції тваринництва дещо знизилось (на 0,3%) проти рівня 2022 року, причиною стало скорочення поголів'я сільськогосподарських тварин в господарствах населення. Не зважаючи на це, індекс виробництва продукції тваринництва у звітному періоді більший програмного показника на 2,8%

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

У 2023 році на виконання заходів бюджетної програми "Реалізація програм в галузі сільського господарства" відповідно до Комплексної програми розвитку сільського господарства Чернівецької області на 2023-2027 роки спрямовано 1081,97 тис. грн, що становить 67,6% до річних призначень.

Впродовж звітного року за рахунок коштів, виділених на реалізацію заходів бюджетної програми, 32 фізичні особи та 15 суб'єктів господарювання (юридичних осіб і фізичних осіб – підприємців) отримали фінансову допомогу на утримання та збереження 5124 гол баранів, віцематок та ярок старше одного року. Середній розмір підтримки становив 209,79 гривень. Крім того, одна фізична особа отримала часткову компенсацію (50%) вартості установки індивідуального доїння вітчизняного виробництва в розмірі 7000,0 гривень.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Виконання заходів бюджетної програми "Реалізація програм в галузі сільського господарства" відповідно до Комплексної програми розвитку сільського господарства Чернівецької області на 2017-2022 роки дало змогу забезпечити підтримку та сталий розвиток агропромислового комплексу регіону, наростити обсяги сільськогосподарського виробництва, розширити ринки збуту агропромислової продукції та збільшити обсяг експортованої продукції.

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

** Значачуться пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видачків (касових витрат) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

*** Значачуться пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Заступник начальника управління



(підпис)

Людмила ФЕДРЧИК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Заступник начальника відділу - головний бухгалтер



(підпис)

Людмила ПАЛАМАРЮК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)