

ЗАТВЕРДЖЕНО
 Наказ Міністерства...
 26.08.2014 № 836
 (у редакції наказу Міністерства фінансів України
 від 01 листопада 2022 року № 359)

ЗВІТ
 про виконання паспорта бюджетної програми
 місцевого бюджету на 2024 рік

1. 2400000

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(код за ЄДРПОУ)

2. 2410000

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

Управління агропромислового розвитку Чернівецької обласної державної адміністрації

(код за ЄДРПОУ)

3. 2417110

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код бюджету)

Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

Ціль державної політики

№ з/п	1	Забезпечення м'ясоного ринку високоякісною продукцією, зниження собівартості молока, зростання прибутків, рентабельності та фінансових можливостей агроприверників
2	Популяризація продукції сільського господарства, підвищення її конкурентоспроможності, рівня інвестиційної привабливості експортного потенціалу Чернівецької області	
3	Виробництво продуктів харчування на рівні, який забезпечить продовольчу безпеку, задоволення зростаючої попиту та доприбутковий принципів сталого розвитку	

5. Мета бюджетної програми

Створення передумов стабільного динамічного розвитку виробництва конкурентоспроможної продукції сільського господарства та переробної сфери магліни суб'єктами господарювання та особистими селянськими господарствами, покращення їх матеріально-технічної бази, формування інфраструктури для розвитку ефективної економіки села як передумови формування самодостатніх територіальних громад та запровадження засад сталого сільського розвитку

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	1	Збільшення продуктивності корів шляхом автоматизації доїння та покращення якості молока
2	Формування механізму ярмаркового господарства шляхом демонстрації та продажу виробленої продукції, вивчення праці працівників сільського господарства та харчопереробної галузі області до професійних свят	
3	Активізація розвитку мережі об'єктів інфраструктури в галузі рослинництва та тваринництва	

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	Фінансова підтримка на закупівлю установок індивідуального доїння вітчизняного виробництва для фізичних осіб та фізичних осіб-підприємців, які утримують не менше 100 голів корів	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		100 000,00	0,00	100 000,00	7 500,00	0,00	7 500,00	-92 500,00	0,00	-92 500,00

гривень

2	Фінансова підтримка заходів, спрямованих на розвиток агропромислової області, зокрема організації та проведення інвестиційних бізнес-форумів, конференцій, бізнес-зустрічей у форматі В2В, виставково-ярмаркових, презентаційних заходів на території Чернівецької області та міжнародних агропромислових виставок, забезпечення участі представників Чернівецької області в державній адміністрації та працівників агропромислового комплексу області у таких заходах, що будуть проводитись в Україні та за кордоном (оплата витрат на участь у заходах, витрати на проїзд та проживання, оплата кетерингових послуг та/або послуг тарного харчування, оренди виставкової площі, послуг з озвучування тощо)	700 000,00	0,00	700 000,00	354 536,72	0,00	354 536,72	-345 463,28	0,00	-345 463,28
3	Фінансова підтримка сільськогосподарських підприємств, фізичним особам – підприємцям та фермерським господарствам на придбання обладнання для молокопереробного цеху, м'ясопереробного цеху, забійно-санітарного пункту (бойні), підприємств з переробки сільськогосподарської продукції	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	-200 000,00	0,00	-200 000,00
УСЬОГО		1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	362 036,72	0,00	362 036,72	-637 963,28	0,00	-637 963,28

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

№ з/п	Пояснення	Пояснення										
		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	усього	
1	Відхилення між затвердженим обсягом та касовими видатками за загальним фондом за напрямом "Фінансова підтримка на закупівлю установок індивідуального доїння втізняного виробництва для фізичних осіб та фізичних осіб-підприємців, які утримують не менше трьох корів" на суму 92 500,00 гривень пояснюється тим, що для отримання часткової компенсації вартості придбаної установки індивідуального доїння звернувся до Конкурсної комісії та подав відповідні документи лише одна фізична особа.											
2	Відхилення між затвердженим обсягом та касовими видатками за загальним фондом за напрямом "Фінансова підтримка заходів, спрямованих на розвиток агропромислового комплексу області" на суму 345 463,28 гривень пояснюється тим, що середня вартість заходів, спрямованих на розвиток агропромислового комплексу області становила 88 634,18 гривень, що на 50,6% менше від запланованого (175 000,00 гривень).											
3	Відхилення між затвердженим обсягом та касовими видатками за загальним фондом за напрямом "Фінансова підтримка сільськогосподарським підприємствам, фізичним особам – підприємцям та фермерським господарствам на придбання обладнання для молокопереробного цеху, м'ясопереробного цеху, забійно-санітарного пункту (бойні), підприємств з переробки сільськогосподарської продукції" на суму 200 000,00 гривень пояснюється тим, що були відсутні заявки від сільгоспвиробників області на отримання часткової компенсації за придбання обладнання для молокопереробного цеху, м'ясопереробного цеху, забійно-санітарного пункту (бойні), підприємств з переробки сільськогосподарської продукції.											
8. Видатки (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 видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення				
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього	
1	Комплексна програма підтримки розвитку сільськогосподарства Чернівецької області на 2023-2027 роки (із змінами)	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	362 036,72	0,00	362 036,72	-637 963,28	0,00	-637 963,28	-637 963,28	
Усього		1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	362 036,72	0,00	362 036,72	-637 963,28	0,00	-637 963,28		

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 видатків (наданих кредитів з бюджету)	Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього		загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	затрат		розпорядження Чернівецької обласної державної адміністрації (обласної військової адміністрації) від 19 грудня 2023 року № 1311-Р «Про обласний бюджет Чернівецької області на 2024 рік» (із змінами), копіїoris на 2024 рік (із змінами), бюджетна та фінансова звітність	5	6	7	8	9	10	11	12	13				
1	обсяг видатків	грн		1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	362 036,72	0,00	362 036,72	-637 963,28	0,00	-637 963,28				

	продукту											
1	кількість осіб тих селянських господарств, які отримали фінансову підтримку на закупівлю установок індивідуального доїння вітчизняного виробництва	од.	розпорядження обласної деп. адміністрації (обласної військової адміністрації) від 24.10.2024 № 1150-р "Про надання фінансової підтримки сільськогосподарським товаровиробникам відповідно до Комплексної програми підтримки розвитку сільського господарства Чернівецької області на 2023-2027 роки", бюджетна та фінансова звітність	14,00	0,00	14,00	1,00	0,00	1,00	-13,00	0,00	-13,00
2	кількість проведених заходів, спрямованих на розвиток агропродовольчого комплексу	од.	внутрішньогосподарський облік, план роботи управління агропродовольчого розвитку обласної державної адміністрації (обласної військової адміністрації)	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00
3	кількість сільськогосподарських підприємств, фізичних осіб – підприємців та фермерських господарств, які отримали фінансову підтримку на придбання обладнання для молокопереробного цеху, м'ясопереробного цеху, забійно-санітарного пункту (бойні), підприємств з переробки сільськогосподарської продукції	од.	розпорядження обласної державної адміністрації (обласної військової адміністрації) про надання фінансової підтримки, внутрішньогосподарський облік	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	0,00	-1,00
	середній розмір фінансової підтримки, наданої на закупівлю однієї установки індивідуального доїння вітчизняного виробництва для фізичних осіб та фізичних осіб – підприємців, які утворюють не менше трьох корів	грн	розпорядження обласної державної адміністрації (обласної військової адміністрації) від 24.10.2024 № 1150-р "Про надання фінансової підтримки сільськогосподарським товаровиробникам відповідно до Комплексної програми підтримки розвитку сільського господарства Чернівецької області на 2023-2027 роки", розрахункові дані	7 142,85	0,00	7 142,85	7 500,00	0,00	7 500,00	357,15	0,00	357,15
2	середня вартість одного заходу, спрямованого на розвиток агропродовольчого комплексу області	грн	розпорядження обласної державної адміністрації (обласної військової адміністрації) про надання фінансової підтримки, розрахункові дані	175 000,00	0,00	175 000,00	88 634,18	0,00	88 634,18	-86 365,82	0,00	-86 365,82
3	середній розмір фінансової підтримки, наданої одному сільськогосподарському підприємству, фізичній особі – підприємцю та фермерському господарству на придбання обладнання для молокопереробного цеху, м'ясопереробного цеху, забійно-санітарного пункту (бойні), підприємств з переробки сільськогосподарської продукції	грн	розпорядження обласної державної адміністрації (обласної військової адміністрації) про надання фінансової підтримки, розрахункові дані	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	-200 000,00	0,00	-200 000,00

2	середня вартість одного заходу, спрямованого на розвиток агропромислового комплексу області	грн	Відхилення на суму 86 365,82 гривень між фактичною середньою вартістю одного заходу, спрямованого на розвиток агропромислового комплексу області, та затвердженим розміром повеності тим, що витрати, які здійснювались на виконання заходів, були меншими ніж передбачаюць паспортом бюджетної програми.
3	середній розмір фінансової підтримки, наданої одному сільськогосподарському підприємству, фізичній особі – підприємцю та фермерському господарству на придбання обладнання для молочнопереробного цеху, м'ясопереробного цеху, забійно-санітарного пункту (бойні), підприємств з переробки сільськогосподарської продукції, виняком через відсутність заявок від сільськогосподарських підприємств	грн	Відхилення на суму 200 000,00 гривень між фактичним та затвердженим середнім розміром фінансової підтримки, наданої одному сільськогосподарському підприємству, фізичній особі – підприємцю та фермерському господарству на придбання обладнання для молочнопереробного цеху, м'ясопереробного цеху, забійно-санітарного пункту (бойні), підприємств з переробки сільськогосподарської продукції, виняком через відсутність заявок від сільськогосподарських підприємств
4	якості		
1	зростання індексу виробництва валової продукції сільського господарства	%	Відхилення між фактичним та затвердженим показником індексу виробництва валової продукції сільського господарства повеності тим, що у 2024 році дещо зменшились обсяги виробництва основних видів продукції сільського господарства проти рівня 2023 року, що призвело до зменшення індексу порівняно з програмним показником на 1,8%
2	збільшення індексу виробництва продукції рослинництва	%	Відхилення між фактичним та затвердженим показником індексу виробництва продукції рослинництва повеності тим, що у 2024 році зросло виробництво валової продукції тваринництва (на 1,4%) (на 4,3%) проти рівня 2023 року. Причиною стало збільшення поголів'я сільськогосподарських тварин в сільськогосподарських підприємствах області.
3	збільшення індексу виробництва продукції тваринництва	%	Відхилення між фактичним та затвердженим показником індексу виробництва продукції тваринництва повеності тим, що у 2024 році зросло виробництво валової продукції тваринництва (на 1,4%) проти рівня 2023 року. Причиною стало збільшення поголів'я сільськогосподарських тварин в сільськогосподарських підприємствах області.

9.3 Аналіз стану виконання результативних показників

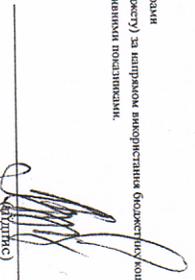
У 2024 році на виконання заходів бюджетної програми "Реалізація програм в галузі сільського господарства" відповідно до Комплексної програми підтримки розвитку сільського господарства Чернівецької області на 2023-2027 роки спрямовано 362 036,72 гривень, що становить 36,2% до річних призначень. Упродовж звітного року за рахунок коштів, виділених на реалізацію заходів бюджетної програми, одна фізична особа отримала часткову компенсацію у розмірі 50% вартості установки індивідуального донія вітчизняного виробництва на суму 7500,00 гривень. Крім цього, було проведено 4 організаційних заходів, спрямованих на розвиток агропромислового комплексу області. Середня вартість одного заходу становила 88 634,18 гривень.

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 2023-2027 роки дає змогу забезпечити підтримку та сталій розвиток агропромислового комплексу області, наростити обсяги сільськогосподарського виробництва, розширити ринки збуту агропромислової продукції та збільшити обсяг експортованої продукції.

* Зазначені всі випадки використання бюджетних коштів, затверджених у паспорті бюджетної програми
 ** Зазначені всі повеності щодо причин відхилення обсягів виконання бюджетних програм від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.
 *** Зазначені повеності щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Начальник управління


 (Підпис)

Інна ВОВЧУК
 (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)


 (Підпис)

Людмила ПАЛАМАРУК
 (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Заступник начальника відділу - головний бухгалтер