

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2025 рік

1.	2400000	(код Програмної класифікації витратів 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 витратів та кредитування місцевого бюджету)	Управління агропромислового розвитку Чернівецької обласної державної адміністрації	(найменування відповідального виконавця)	38536252	(код за ЄДРПОУ)
3.	2417110	7110	0421	Реалізація програм в галузі сільського господарства	2410000000	(код бюджету)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією витратів та кредитування місцевого бюджету)	Ціль державної політики
1	Популяризація продукції сільського господарства, підвищення її конкурентноспроможності, рівня інвестиційної привабливості та експортного потенціалу Чернівецької області	
2	Забезпечення молочного ринку високоякісного продукцією, зниження собівартості молока, зростання прибутків, рентабельності та фінансових можливостей агровиробників	

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	Підтримка розвитку сільського господарства в Чернівецькій області

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 заходів, спрямованих на розвиток агропромислового комплексу області, зокрема організація та проведення інвестиційних бізнес-форумів, конференцій, бізнес-зустрічей у форматі B2B, виставково-армаркових, презентаційних заходів на території Чернівецької області та міжнародних агропромислових виставках, забезпечення участі представників Чернівецької обласної державної 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 кейтерингових послуг та/або послуг гарячого харчування, оренди виставкової площі, послуг з озвучування тощо)	100 425,00	0,00	100 425,00	40 940,00	0,00	40 940,00	-59 485,00	0,00	-59 485,00

2	Фінансова підтримка на закупівлю установок індивідуального доїння вівцяного виробництва для фізичних осіб – підприємців, які утримують не більше трьох корів	29 575,00	0,00	29 575,00	29 575,00	0,00	29 575,00	0,00	0,00
	Усього	130 000,00	0,00	130 000,00	70 515,00	0,00	70 515,00	-59 485,00	0,00

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
1	Відхилення між затвердженим обсягом та касовими видатками за загальним фондом за напрямом "Фінансова підтримка заходів, спрямованих на розвиток агропромислового комплексу області" на суму 59485,00 гривень пояснюється тим, що середня вартість заходів, спрямованих на розвиток агропромислового комплексу області становила 20470,00 гривень, що на 40,8% менше від запланованого (50212,50 гривень).

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			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	130 000,00	0,00	130 000,00	70 515,00	0,00	70 515,00	-59 485,00	0,00	-59 485,00	
	Усього	130 000,00	0,00	130 000,00	70 515,00	0,00	70 515,00	-59 485,00	0,00	-59 485,00	

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 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
	затрат											
1	обсяг видатків	гри	розпорядження Чернівецької обласної державної адміністрації (обласної військової адміністрації) від 18 грудня 2024 року № 1398-р «Про обласний бюджет Чернівецької області на 2025 рік (із змінами), кошторис на 2025 рік (із змінами), розпорядження Чернівецької обласної державної адміністрації (обласної військової адміністрації) про затвердження календарного плану використання коштів обласного бюджету (із змінами), фінансова та бюджетна звітність за 2025 рік	130 000,00	0,00	130 000,00	70 515,00	0,00	70 515,00	-59 485,00	0,00	-59 485,00

1	продукту кількість проведених заходів, спрямованих на розвиток агропромислового комплексу	од.	внутрішньогосподарський облік, план роботи управління агропромислового розвитку обласної державної адміністрації (обласної військової адміністрації)	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	кількість особистих селянських господарств, які отримали фінансову підтримку на закупівлю установки індивідуального доїння вітчизняного виробництва	од.	розпорядження Чернівецької обласної державної адміністрації (обласної військової адміністрації) про надання фінансової підтримки	4,00	0,00	4,00	0,00	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00
1	ефективності середня вартість одного заходу, спрямованого на розвиток агропромислового комплексу області	грн	розрахункові дані	50 212,50	0,00	20 470,00	0,00	20 470,00	0,00	-29 742,50	0,00	-29 742,50	
2	середній розмір фінансової підтримки, наданої на закупівлю однієї установки індивідуального доїння вітчизняного виробництва для фізичних осіб та фізичних осіб – підприємців, які утримують не менше трьох корів	грн	розпорядження обласної державної адміністрації (обласної військової адміністрації) про надання фінансової підтримки, розрахункові дані	7 393,75	0,00	7 393,75	0,00	7 393,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	зростання індексу виробництва валової продукції сільського господарства	відс.	статистичні дані сільськогосподарських виробників	102,6	0,0	97,3	0,0	102,6	0,0	-5,3	0,0	-5,3	
2	збільшення індексу виробництва продукції рослинництва	відс.	статистичні дані сільськогосподарських виробників	106,4	0,0	100,1	0,0	106,4	0,0	-6,3	0,0	-6,3	
3	збільшення індексу виробництва продукції тваринництва	відс.	статистичні дані сільськогосподарських виробників	97,9	0,0	88,2	0,0	97,9	0,0	-9,7	0,0	-9,7	

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
1	затрат		
1	обсяг витратів	грн	Відхилення фактичного обсягу витратів до затвердженого на суму 59485,00 гривень пояснюється тим, що за напрямом "Фінансова підтримка заходів, спрямованих на розвиток агропромислового комплексу області" на розбіжність вплинула в результаті того, що зменшилась середня вартість одного проведеного заходу.
2	продукту		
3	ефективності		
1	середня вартість одного заходу, спрямованого на розвиток агропромислового комплексу області	грн	Відхилення на суму 29742,50 гривень між фактичною середньою вартістю одного заходу, спрямованого на розвиток агропромислового комплексу області, та затвердженою розміром пояснюється тим, що витрати, які здійснювались на виконання заходів, були меншими ніж передбачалось паспортом бюджетної програми.
4	якості		

зростання індексу виробництва валової продукції сільськогосподарського господарства	%	Відхилення між фактичним та запланованим показником індексу виробництва валової продукції сільськогосподарського господарства пояснюється тим, що у 2025 році менше зменшилися обсяги виробництва основних видів продукції сільськогосподарського господарства проти рівня 2024 року, що призвело до зменшення індексу порівняно з програмним показником на 5,3%.
збільшення індексу виробництва продукції рослинництва	%	Відхилення між фактичним та запланованим показником індексу виробництва продукції рослинництва пояснюється тим, що у 2025 році виробництво валової продукції рослинництва в господарствах населення менше знизилось (на 2,6%) проти рівня 2024 року. Причиною стало зниження урожайності окремих сільськогосподарських культур.
збільшення індексу виробництва продукції тваринництва	%	Відхилення між фактичним та запланованим показником індексу виробництва продукції тваринництва пояснюється тим, що у 2025 році зменшилось виробництво валової продукції тваринництва в господарствах населення (на 18,1%) проти рівня 2024 року. Причиною стало скорочення поголів'я сільськогосподарських тварин в цій категорії господарств.

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

У 2025 році на виконання заходів бюджетної програми "Реалізація програм в галузі сільськогосподарства" відповідно до Комплексної програми підтримки розвитку сільськогосподарства Чернівецької області на 2023-2027 роки спрямовано 70515,00 гривень, що становить 54,2 % до річних призначень. Упродовж звітного року за рахунок коштів, виділених на реалізацію заходів бюджетної програми, чотири фізичні особи отримали часткову компенсацію у розмірі 50% вартості установки індивідуального доїння вітчизняного виробництва на суму 29575,00 гривень. Середній розмір підтримки становив 7393,75 гривень. Крім цього, було проведено 2 організаційних заходи, спрямованих на розвиток агропромислового комплексу області, а саме: конференція з питань розвитку садівничої галузі на базі садівничих господарств Дністровського району та урочисті заходи з відзначення кращих працівників агропромислового комплексу області до Дня працівників харчової промисловості та Дня працівників сільськогосподарства. Середня вартість одного заходу становила 20470,00 гривень.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Виконання заходів бюджетної програми "Реалізація програм в галузі сільськогосподарства" дало змогу забезпечити підтримку та сталий розвиток агропромислового комплексу області, наростити обсяги сільськогосподарського виробництва в сільськогосподарських підприємствах області (виробництво валової продукції рослинництва збільшилось на 5,5%, тваринництва - на 11,1%), розширити ринки збуту агропромислової продукції та збільшити обсяг експортованої продукції.

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

** Значачотся покращення щодо причини відхилення обсягів касових видатків (касових кредитів з бюджету) за напрямком використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

*** Значачотся покращення щодо причини розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Начальник управління

(підпис) _____ Інна БОВЧУК
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(підпис) _____ Людмила ПАЛАМАРЮК
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Заступник начальника відділу - головний бухгалтер