

**Звіт**  
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	<u>2400000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Департамент агропромислового розвитку Рівненської обласної державної адміністрації</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<u>00732884</u> (код за ЄДРПОУ)
2.	<u>2410000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Департамент агропромислового розвитку Рівненської обласної державної адміністрації</u> (найменування відповідального виконавця)	<u>00732884</u> (код за ЄДРПОУ)
3.	<u>2417110</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>7110</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0421</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		<u>Реалізація програм в галузі сільського господарства</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>17100000000</u> (код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Розвиток виробництва органічної продукції.
2	Розвиток молочного скотарства.

5. Мета бюджетної програми

Застосування сучасних технологій виробництва сільськогосподарської продукції, зниження її собівартості та підвищення рентабельності;  
Збільшення обсягів виробництва молока, покращення його якості, підвищення продуктивності корів та зростання доходів власників особистих селянських господарств;  
Збільшення частки органічної продукції у загальному обсязі валової продукції сільського господарства Рівненської області.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Збільшення обсягів виробництва молока та покращення його якісних показників.
2	Розвиток внутрішнього ринку органічної продукції та задоволення потреб споживачів, збільшення експорту органічної продукції.

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів *	гривень									
		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	Відшкодування фізичним особам (особистим селянським господарствам) вартості придбаних доїльних установок вітчизняного виробництва	320 000,00		320 000,00	313 505,50		313 505,50	-6 494,50			-6 494,50
2	Компенсація понесених витрат суб'єктам господарювання (сільськогосподарським товаровиробникам) із проведення сертифікації з органічного виробництва і переробки	300 000,00		300 000,00	296 436,00		296 436,00	-3 564,00			-3 564,00

<b>Усього</b>	620 000,00	620 000,00	609 941,50	609 941,50	-10 058,50	-10 058,50
<b>Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми</b>						

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)			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	Комплексна програма розвитку агропромислового комплексу Рівненської області на 2018-2022 роки	620 000		620 000	609 941,5		609 941,5	-10 058,5		-10 058,5
	<b>Усього</b>	<b>620 000,00</b>		<b>620 000,00</b>	<b>609 941,50</b>		<b>609 941,50</b>	<b>-10 058,50</b>		<b>-10 058,50</b>

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ 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	<b>Відшкодування фізичним особам (особистим селянським господарствам) вартості придбаних доільних установок вітчизняного виробництва</b>											
<b>затрат</b>												
1	Відшкодування фізичним особам (особистим селянським господарствам) вартості придбаних доільних установок вітчизняного виробництва	грн.	Рішення Рівненської обласної ради від 23.12.2021 №466 "Про обласний бюджет Рівненської області на 2022 рік"	320 000		320 000	313 505,5		313 505,5	-6 494,5		-6 494,5

**Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками**

Розбіжність між плановими та фактичними показниками пояснюється тим, що фізичні особи закупили доільні установки за нижчою вартістю.

**продукту**

1	Кількість закуплених доільних установок	шт.	Реєстр суб'єктів господарювання	46		46	52		52	6		6
---	---	-----	---------------------------------	----	--	----	----	--	----	---	--	---

**Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками**

Розбіжність між плановими та фактичними показниками пояснюється тим, що фізичні особи закупили доільні установки за нижчою вартістю.

**ефективності**

1	Середні витрати на одну доільну установку	грн.	внутрішньогосподарський облік	6 956,52		6 956,52	6 028,95		6 028,95	-927,57		-927,57
---	---	------	-------------------------------	----------	--	----------	----------	--	----------	---------	--	---------

**Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками**

Розбіжність між плановими та фактичними показниками пояснюється тим, що фізичні особи закупили доільні установки за нижчою вартістю.

**якості**

1	Частка задоволених звернень фізичних осіб	відс.	внутрішній облік	100		100	100		100			
---	---	-------	------------------	-----	--	-----	-----	--	-----	--	--	--

2. Компенсація понесених витрат суб'єктам господарювання (сільськогосподарським товаровиробникам) із проведення сертифікації з органічного виробництва і переробки

<b>затрат</b>												
1	Компенсація понесених витрат суб'єктам господарювання (сільськогосподарським товаровиробникам) із проведення сертифікації з органічного виробництва і переробки	грн.	Рішення Рівненської обласної ради від 23.12.2021 №466 "Про обласний бюджет Рівненської області на 2022 рік"	300 000		300 000	296 436		296 436	-3 564		-3 564

**Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками**

Відповідно до суми сертифікатів.

**продукту**

1	Кількість підприємств, які провели сертифікацію	од.	Протокол засідання комісії	11	11	11	11			
<b>ефективності</b>										
1	Середні витрати на сертифікацію одного підприємства	грн.	внутрішньогосподарський облік	27 272,73	27 272,73	26 948,73	26 948,73	-324		-324
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>										
<i>Відповідно до суми сертифікатів.</i>										
<b>якості</b>										
1	Частка задоволених сертифікованих підприємств з виробництва органічної продукції	відс.	внутрішній облік	100	100	100	100			
<b>Аналіз стану виконання результативних показників</b>										

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.  
Програму виконано повністю.

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

Директор департаменту

  
\_\_\_\_\_  
(підпис)

Надія ПЕРЕХОДЬКО  
\_\_\_\_\_  
(ініціали/ініціал, прізвище)

Головний бухгалтер

  
\_\_\_\_\_  
(підпис)

Вікторія МУЛИК  
\_\_\_\_\_  
(ініціали/ініціал, прізвище)