

**Звіт**  
**про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 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>1710000000</u> (код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Розвиток молочного скотарства.
2	Розвиток виробництва органічної продукції.
3	Забезпечення продовольчої безпеки населення

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;

Збільшення обсягів виробництва молока суб'єктами господарювання, поліпшення його якісних показників для забезпечення населення продуктами харчування;

Стабілізація поголів'я корів.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Стабілізація поголів'я великої рогатої худоби, підвищення продуктивності корів, поліпшення генетичного потенціалу худоби та збільшення обсягів виробництва молока
2	Розвиток внутрішнього ринку органічної продукції та задоволення потреб споживачів, збільшення експорту органічної продукції.
3	Збільшення обсягів виробництва молока та покращення його якісних показників.

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	39 950,00		39 950,00	33 250,00		33 250,00	-6 700,00			-6 700,00

2	Компенсація понесених витрат суб'єктам господарювання (сільськогосподарським товаровиробникам) із проведення сертифікації з органічного виробництва і переробки	192 050,00	192 050,00	192 039,00	192 039,00	-11,00	-11,00
3	Часткове відшкодування вартості закуплених для подальшого відтворення племінних тварин, а саме телиць, нетелей, корів молочного, молочно-м'ясного та м'ясного напрямку продуктивності суб'єктами господарювання, які займаються розведенням великої рогатої худоби	8 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00		
<b>Усього</b>		<b>8 232 000,00</b>	<b>8 232 000,00</b>	<b>8 225 289,00</b>	<b>8 225 289,00</b>	<b>-6 711,00</b>	<b>-6 711,00</b>
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми							
Напрямок 1: Зареєстрована кредиторська заборгованість. Не оплачені видатки згідно постанови КМУ № 590 від 09.06.21 зі змінами.							
Напрямок 2: Невикористаний залишок коштів.							

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	гривень								
		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	8 232 000		8 232 000	8 225 289		8 225 289	-6 711		-6 711
	<b>Усього</b>	<b>8 232 000,00</b>		<b>8 232 000,00</b>	<b>8 225 289,00</b>		<b>8 225 289,00</b>	<b>-6 711,00</b>		<b>-6 711,00</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	Погашення бюджетної кредиторської заборгованості, яка утворилася станом на 01 січня 2023 року за часткове відшкодування фізичним особам вартості придбаних установок індивідуального доіння (доїльних апаратів)											
1	Відшкодування фізичним особам (особистим селянським господарствам) вартості придбаних доїльних установок вітчизняного виробництва	грн.	Рішення Рівненської обласної ради від 23.12.2021 №466 "Про обласний бюджет Рівненської області на 2022 рік"	39 950		39 950	33 250		33 250	-6 700		-6 700

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Зареєстрована кредиторська заборгованість. Не оплачені видатки згідно постанови КМУ № 590 від 09.06.21 зі змінами.

продукту

1	Кількість закуплених доїльних установок	шт.	Реєстр суб'єктів господарювання	6		6	5		5	-1		-1
<b>ефективності</b>												
1	Середні витрати на одну доїльну установку	грн.	Внутрішньогосподарський облік	6 658,33		6 658,33	6 650		6 650	-8,33		-8,33
<b>якості</b>												
1	Частка задоволених звернень фізичних осіб	відс.	Внутрішньогосподарський облік	100		100	83,2		83,2	-16,8		-16,8
2	Компенсація понесених витрат суб'єктам господарювання (сільськогосподарським товаровиробникам) із проведення сертифікації з органічного виробництва і переробки											

затрат											
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"	192 050		192 050	192 039		192 039	-11	-11
продукту											
1	Кількість підприємств, які провели сертифікацію	шт.	Протокол засідання комісії	7		7	7		7		
ефективності											
1	Середні витрати на сертифікацію одного підприємства	грн.	Внутрішньогосподарський облік	27 435,71		27 435,71	27 434,14		27 434,14	-1,57	-1,57
якості											
1	Частка задоволених сертифікованих підприємств з виробництва органічної продукції	відс.	Внутрішньогосподарський облік	100		100	100		100		
3	Часткове відшкодування вартості закуплених для подальшого відтворення племінних тварин, а саме телиць, нетелей, корів молочного, молочно-м'ясного та м'ясного напрямку продуктивності суб'єктами господарювання, які займаються розведенням великої рогатої худоби										
затрат											
1	Часткове відшкодування вартості закуплених для подальшого відтворення племінних тварин, а саме телиць, нетелей, корів молочного, молочно-м'ясного та м'ясного напрямку продуктивності суб'єктами господарювання, які займаються розведенням великої рогатої худоби	грн.	Наказ начальника обласної військової адміністрації "Про внесення змін до обласного бюджету Рівненської області на 2022 рік"	8 000 000		8 000 000	8 000 000		8 000 000		
продукту											
1	Кількість закуплених племінних телиць, нетелей, корів молочного, молочно-м'ясного та м'ясного напрямку продуктивності, вартість яких частково відшкодовано	од.	Внутрішньогосподарський облік	200		200	259		259	59	59
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
Придбано більшу кількість племінних тварин суб'єктами господарювання.											
ефективності											
1	Середній розмір часткового відшкодування вартості за 1 голову закуплених племінних телиць, нетелей, корів молочного, молочно-м'ясного і м'ясного напрямку продуктивності	грн.	розрахунок	40 000		40 000	30 888		30 888	-9 112	-9 112
якості											
1	Частка відшкодування вартості закуплених для подальшого відтворення племінних тварин, а саме телиць, нетелей, корів	відс.	розрахунок	100		100	129,5		129,5	29,5	29,5
Аналіз стану виконання результативних показників											

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

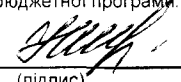
Програму виконано повністю.


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

Директор департаменту

Головний бухгалтер

Меланчук

  
(підпис)

  
(підпис)

Надія ПЕРЕХОДЬКО  
(ініціали/ініціал, прізвище)

Вікторія МУЛИК  
(ініціали/ініціал, прізвище)