

Усього		8 690 000,00	8 690 000,00	8 536 968,00	8 536 968,00	-153 032,00	-153 032,00
1	Погашення бюджетної кредиторської заборгованості, яка утворилася станом на 01 січня 2023 року за часткове відшкодування фізичним особам вартості придбаних установок індивідуального доїння (доїльних апаратів)	6 700,00	6 700,00	6 700,00	6 700,00		
2	Популяризація досягнень у галузі агропромислового комплексу	283 300,00	283 300,00	262 550,00	262 550,00	-20 750,00	-20 750,00
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		
4	Компенсація понесених витрат суб'єктам господарювання (сільськогосподарським товаровиробникам) із проведення сертифікації з органічного виробництва і переробки	400 000,00	400 000,00	267 718,00	267 718,00	-132 282,00	-132 282,00

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	2
2	Кошти використовувалися відповідно до запланованих заходів (агрофоруму, семінару)
4	Відшкодовано кошти для суб'єктів господарювання, які фактично провели сертифікацію органічного виробництва.

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 2023-2025 роки	8 690 000		8 690 000	8 536 968		8 536 968	-153 032			-153 032

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
1	затрат											
1.1	Відшкодування фізичним особам (особистим селянським господарствам) вартості придбаних доїльних установок вітчизняного виробництва	грн.	Наказ начальника обласної військової адміністрації від 21 грудня 2022 року № 624 "Про обласний бюджет Рівненської області на 2023 рік"	6 700		6 700	6 700		6 700			

1.2	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 від 21 грудня 2022 року № 624 "Про обласний бюджет Рівненської області на 2023 рік"	8 000 000		8 000 000	8 000 000		8 000 000				
1.3	Випуск тематичних телевізійних сюжетів, висвітлення кращих досягнень в друкованих засобах масової інформації, проведення аграрних форумів (конференцій, семінарів), виготовлення презентаційних матеріалів, проведення аграрних виставково-ярмаркових заходів агропромислового комплексу	грн	Наказ начальника обласної військової адміністрації від 21 грудня 2022 року № 624 "Про обласний бюджет Рівненської області на 2023 рік"	283 300		283 300	262 550		262 550		-20 750		-20 750
1.4	Компенсація понесених витрат суб'єктами господарювання (сільськогосподарським товаровиробникам) із проведення сертифікації з органічного виробництва і переробки	грн	Наказ начальника обласної військової адміністрації від 21 грудня 2022 року № 624 "Про обласний бюджет Рівненської області на 2023 рік"	400 000		400 000	267 718		267 718		-132 282		-132 282
2	продукту												
2.1	Кількість закуплених доїльних установок	шт.	Реєстр суб'єктів господарювання	1		1	1		1				
2.2	Кількість закуплених племінних телиць, нетелей, корів молочного, молочно-м'ясного та м'ясного напрямку продуктивності, вартість яких частково відшкодовано	од.	Внутрішньогосподарський облік	200		200	576		576		376		376
2.3	Кількість заходів зі сприяння, покращення іміджу популяризації досягнень у галузі агропромислового комплексу	шт.	Внутрішньогосподарський облік	40		40	43		43		3		3
2.4	Кількість підприємств, які провели сертифікацію	шт.	Протокол засідання комісії	12		12	7		7		-5		-5
3	ефективності												
3.1	Середні витрати на одну доїльну установку	грн.	Внутрішньогосподарський облік	6 700		6 700	6 700		6 700				
3.2	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	13 888,88		13 888,88		-26 111,12		-26 111,12
3.3	Середній обсяг витрат	грн.	розрахунок	7 082,5		7 082,5	6 105,81		6 105,81		-976,69		-976,69
3.4	Середні витрати на сертифікацію одного підприємства	грн.	розрахунок	33 333,33		33 333,33	38 245,43		38 245,43		4 912,1		4 912,1
4	якості												
4.1	Частка задоволених звернень фізичних осіб	відс.	Внутрішньогосподарський облік	100		100	100		100				
4.2	Частка відшкодування вартості закуплених для подальшого відтворення племінних тварин, а саме телиць, нетелей, корів	відс.	розрахунок	100		100	100		100				
4.3	Динаміка збільшення реалізації продукції	відс.	розрахунок	100		100	100		100				
4.4	Частка задоволених сертифікованих підприємств з виробництва органічної продукції	відс.	розрахунок	100		100	100		100				

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		
1.3	Випуск тематичних телевізійних сюжетів, висвітлення кращих досягнень в друкованих засобах масової інформації, проведення аграрних форумів (конференцій, семінарів), виготовлення презентаційних матеріалів, проведення аграрних виставково-ярмаркових заходів агропромислового комплексу	грн.	Кошти використовувалися відповідно до запланованих заходів (агрофоруму, семінару).
1.4	Компенсація понесених витрат суб'єктам господарювання (сільськогосподарським товаровиробникам) із проведення сертифікації з органічного виробництва і переробки	грн.	Відшкодовано кошти для суб'єктів господарювання, які фактично провели сертифікацію органічного виробництва
2	продукту		
2.2	Кількість закуплених племінних телиць, нетелей, корів молочного, молочно-м'ясного та м'ясного напрямку продуктивності, вартість яких частково відшкодовано	од	Фактично закуплено у 2023 році суб'єктами господарювання племінних тварин.
2.3	Кількість заходів зі сприяння, покращення іміджу популяризації досягнень у галузі агропромислового комплексу	шт.	Проведено більше заходів, відповідно до потреби установи.
2.4	Кількість підприємств, які провели сертифікацію	шт.	Менша кількість звернень від суб'єктів господарювання.
3	ефективності		
3.2	Середній розмір часткового відшкодування вартості за 1 голову закуплених племінних телиць, нетелей, корів молочного, молочно-м'ясного і м'ясного напрямку продуктивності	грн.	Зниження вартості відшкодування, за рахунок збільшення кількості придбаних тварин.
3.3	Середній обсяг витрат	грн.	Зниження вартості заходу відповідно до збільшення кількості заходів.
3.4	Середні витрати на сертифікацію одного підприємства	грн.	Відшкодовано більшу суму за рахунок зменшення кількості звернень суб'єктів господарювання.
4	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Результативні показники виконано.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Програму виконано повністю.

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

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

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

Директор департаменту



(підпис)

Надія ПЕРЕХОДЬКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Заступник начальника управління-начальник відділу-головний бухгалтер



(підпис)

Ольга МЕЛАНЧУК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)