

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

26 серпня 2014 року № 836

(у редакції наказу Міністерства фінансів України

від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 1 січня 2020 року

1. 2400000 Департамент агропромислового розвитку Рівненської обласної державної адміністрації
(код) (найменування головного розпорядника)
2. 2410000 Департамент агропромислового розвитку Рівненської обласної державної адміністрації
(код) (найменування відповідального виконавця)
3. 2417110 0421 Реалізація програм в галузі сільського господарства
(код) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1.	Розвиток виробництва органічної продукції.
2.	Стабілізація поголів'я корів.

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.	Розвиток внутрішнього ринку органічної продукції та задоволення потреб споживачів, збільшення експорту органічної продукції.
2.	Збереження поголів'я корів у господарств населення та зростання доходів власників особистих селянських господарств.

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

гривень

№ 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.	Відшкодування фізичним особам (особистим селянським господарствам) вартості придбаних доїльних установок вітчизняного виробництва	380000,0		380000,0	380000,0		380000,0	0,0		0,0
2.	Компенсація понесених витрат суб'єктам господарювання (сільськогосподарським товаровиробникам) із проведення сертифікації з органічного виробництва і переробки	150000,0		150000,0	150000,0		150000,0	0,0		0,0
	Усього	530000,0		530000,0	530000,0		530000,0	0,0		0,0
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми										

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

гривень

№	Найменування	Затверджено у паспорті бюджетної	Касові видатки (надані кредити з	Відхилення
---	--------------	----------------------------------	----------------------------------	------------

з/п	місцевої/ регіональної програми	програми			бюджету)					
		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	530000,0		530000,0	530000,0		530000,0	0,0		0,0

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ з/ п	Показники	Одиниц я виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальни й фонд	спеціальни й фонд	усьог о	загальни й фонд	спеціальни й фонд	усьог о	загальни й фонд	спеціальни й фонд	усьог о
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	затрат											
1.	Відшкодування фізичним особам (особистим селянським господарствам) вартості придбаних доїльних установок вітчизняного виробництва	тис. грн.	Рішення Рівненської обласної ради від 14.12.2018 № 1265 «Про обласний бюджет Рівненської області на 2019 рік», рішення Рівненської обласної ради від 29.11.2019 №1517 «Про внесення змін до обласного бюджету	380,0		380,0	380,0		380,0	0,0		0,0

			Рівненської області на 2019 рік»									
2.	Компенсація понесених витрат суб'єктам господарювання (сільськогосподарським товаровиробникам) із проведення сертифікації з органічного виробництва і переробки	тис. грн.	Рішення Рівненської обласної ради від 14.12.2018 № 1265 «Про обласний бюджет Рівненської області на 2019 рік».	150,0		150,0	150,0		150,0	0,0		0,0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
2	продукту											
1.	Кількість закуплених доїльних установок	шт.	Ресстр суб'єктів господарювання	32		32	40		40	+8		+8
2.	Кількість підприємств, які провели сертифікацію	од.	Протокол засідання комісії (дофінансування за отримання компенсації із проведенням сертифікації)	6		6	6		6	0		0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
Розбіжність між плановими та фактичними показниками пояснюється тим, що фізичні особи закупили доїльні установки за нижчою вартістю.												
3	ефективності											
1.	Середні витрати на одну доїльну установку	тис. грн.	Розрахунково	11,8	0	11,8	9,5		9,5	- 2,3		-2,3
2.	Середні витрати на сертифікацію одного підприємства	грн.	Розрахунково	25000	0	25000	25000		25000	0		0

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
Здешевлення вартості доїльних установок для населення.												
4	якості											
1.	Частка задоволених звернень суб'єктів господарювання	%	Внутрішній облік	100		100	100		100	0		0
2.	Частка задоволених сертифікованих підприємств з виробництва органічної продукції	%	Внутрішній облік	100		100	100		100	0		0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
Аналіз стану виконання результативних показників												
В цілому затверджені результативні показники та заходи затверджені програмою виконані повністю.												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

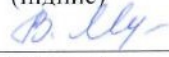
Бюджетну програму виконано.

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

Директор департаменту агропромислового розвитку
облдержадміністрації

Головний бухгалтер департаменту
агропромислового розвитку облдержадміністрації


(підпис)


(підпис)

Надія ПЕРЕХОДЬКО
(ініціали/ініціал, прізвище)

Вікторія МУЛИК
(ініціали/ініціал, прізвище)