

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 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	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	Збереження поголів'я корів у господарств населення та зростання доходів власників особистих селянських господарств.
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 *	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	303 200,00		303 200,00	303 149,00		303 149,00	-51,00		-51,00
2	Компенсація понесених витрат суб'єктам господарювання (сільськогосподарським товаровиробникам) із проведення сертифікації з органічного виробництва і переробки	250 000,00		250 000,00	248 833,00		248 833,00	-1 167,00		-1 167,00

Усього	553 200,00	553 200,00	551 982,00	551 982,00	-1 218,00	-1 218,00
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: Розбіжність між плановими та фактичними показниками пояснюється тим, що фізичні особи закупили доїльні установки за нижчою вартістю.						
Напрямок 2: Відповідно до суми сертифікатів.						

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	553 200,00		553 200,00	551 982,00		551 982,00	-1 218,00			-1 218,00
	Усього	553 200,00		553 200,00	551 982,00		551 982,00	-1 218,00			-1 218,00

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
				5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Відшкодування фізичним особам (особистим селянським господарствам) вартості придбаних доїльних установок вітчизняного виробництва											
затрат	Відшкодування фізичним особам (особистим селянським господарствам) вартості придбаних доїльних установок вітчизняного виробництва	ГРН.	рішення Рівненської обласної ради № 58 від 24.12.2020	303 200		303 200	303 149		303 149		-51	-51
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Розбіжність між плановими та фактичними показниками пояснюється тим, що фізичні особи закупили доїльні установки за нижчою вартістю.												
1	Кількість закуплених доїльних установок	шт.	Ресстр суб'єктів господарювання	44		44	55		55		11	11
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Розбіжність між плановими та фактичними показниками пояснюється тим, що фізичні особи закупили доїльні установки за нижчою вартістю.												
1	Середні витрати на одну доїльну установку	ГРН.	розрахунок	6 891		6 891	5 511,8		5 511,8		-1 379,2	-1 379,2
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Розбіжність між плановими та фактичними показниками пояснюється тим, що фізичні особи закупили доїльні установки за нижчою вартістю.												
1	Частка задоволених звернень фізичних осіб	ВІДС.	внутрішній облік	100		100	100		100			
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Відповідно до суми сертифікатів.												
2	Компенсація понесених витрат суб'єктам господарювання (сільськогосподарським товаровиробникам) із проведення сертифікації з органічного виробництва і переробки											
затрат	Відшкодування фізичним особам (особистим селянським господарствам) вартості придбаних доїльних установок вітчизняного виробництва	ГРН.	рішення Рівненської обласної ради № 58 від 24.12.2020	250 000		250 000	248 833		248 833		-1167	-1167
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Відповідно до суми сертифікатів.												
1	Кількість підприємств, які провели сертифікацію	ОД.	Протокол засідання	12		12	9		9		-3	-3
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												

Відповідно до поданих заяв.

ефективності

1	Середні витрати на сертифікацію одного підприємства	ГРН.	розрахунок	20 833		20 833	27 648		27 648	6 815		6 815
---	---	------	------------	--------	--	--------	--------	--	--------	-------	--	-------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відповідно до суми сертифікатів.

якості

1	Частка задоволених сертифікованих підприємств з	ВІДС.	внутрішній облік	100		100	100		100			
---	---	-------	------------------	-----	--	-----	-----	--	-----	--	--	--

Аналіз стану виконання результативних показників

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетну програму виконано.

* 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)