

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2024 рік

1.	<u>2400000</u> <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>Департамент агропромислового розвитку Рівненської обласної державної адміністрації</u> <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<u>00732884</u> <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2.	<u>2410000</u> <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>Департамент агропромислового розвитку Рівненської обласної державної адміністрації</u> <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	<u>00732884</u> <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3.	<u>2417110</u> <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>7110</u> <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>0421</u> <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>
		<u>Реалізація програм в галузі сільського господарства</u> <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>1710000000</u> <small>(код бюджету)</small>

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення продовольчої безпеки населення області
2	Популяризація досягнень у галузі агропромислового комплексу
3	Розвиток виробництва органічної продукції.

5. Мета бюджетної програми

- Стабілізація поголів'я корів.
- Збільшення обсягів виробництва молока, покращення його якості, підвищення продуктивності корів.
- Популяризація досягнень у галузі агропромислового комплексу.
- Збільшення частки органічної продукції у загальному обсязі валової продукції сільського господарства Рівненської області.

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	Популяризація досягнень у галузі агропромислового комплексу
3	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:

7.1. Аналіз розділу «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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16

гривень

Усього		8 341 227,00		8 341 227,00	8 341 226,40		8 341 226,40	-0,60		-0,60
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	8 000 000,00		8 000 000,00	8 000 000,00		8 000 000,00			
2	Популяризація досягнень у галузі агропромислового комплексу	100 000,00		100 000,00	100 000,00		100 000,00			
3	Компенсація понесених витрат суб'єктам господарювання (сільськогосподарським товаровиробникам) із проведення сертифікації з органічного виробництва і переробки	241 227,00		241 227,00	241 226,40		241 226,40	-0,60		-0,60

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
3	Відповідно до фактичних витрат

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	<i>Комплексна програма розвитку агропромислового комплексу Рівненської області на 2023-2025 роки</i>	8 341 227,00		8 341 227,00	8 341 226,40		8 341 226,40	-0,60			-0,60

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
				5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	затрат											
1.1	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	8 000 000		8 000 000	8 000 000		8 000 000			
1.2	Випуск тематичних телевізійних сюжетів	грн.	Звіт, розпис	50 000		50 000	50 000		50 000			
1.3	Висвітлення кращих досягнень в друкованих засобах масової інформації	грн.	Звіт, розпис	50 000		50 000	50 000		50 000			

1.4	Компенсація понесених витрат суб'єктам господарювання (сільськогосподарським товаровиробникам) із проведення сертифікації з органічного виробництва і переробки	грн.	Наказ	241 227	241 227	241 226,4	241 226,4	-0,6	-0,6
2	продукту								
2.1	Кількість закуплених племінних телиць, нетелей, корів молочного, молочно-м'ясного та м'ясного напрямку продуктивності, вартість яких частково відшкодовано	од.	Внутрішньогосподарський облік	200	200	233	233	33	33
2.2	Кількість висвітлення кращих досягнень в друкованих засобах масової інформації	шт.	Внутрішньогосподарський облік	6	6	6	6		
2.3	Кількість тематичних телевізійних сюжетів	шт.	Внутрішньогосподарський облік	6	6	6	6		
2.4	Кількість підприємств, які провели сертифікацію	шт.	Протокол засідання комісії	7	7	7	7		
3	ефективності								
3.1	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	34 334,76	34 334,76	-5 665,24	-5 665,24
3.2	Середній обсяг витрат на висвітлення кращих досягнень в друкованих засобах масової інформації	грн.	розрахунок	8 333,33	8 333,33	8 333,33	8 333,33		
3.3	Середній обсяг витрат на тематичні телевізійні сюжети	грн.	розрахунок	8 333,33	8 333,33	8 333,33	8 333,33		
3.4	Середні витрати на сертифікацію одного підприємства	грн.	Внутрішньогосподарський облік	34 461	34 461	34 460,91	34 460,91	-0,09	-0,09
4	якості								
4.1	Частка відшкодування вартості закуплених для подальшого відтворення племінних тварин, а саме телиць, нетелей, корів	відс.	розрахунок	100	100	100	100		
4.2	Динаміка кількості висвітлення кращих досягнень в друкованих засобах масової інформації порівняно з попереднім роком	відс.	розрахунок	-62,5	-62,5	-62,5	-62,5		
4.3	Динаміка кількості тематичних сюжетів порівняно з попереднім роком	відс.	розрахунок	-57,1	-57,1	-57,1	-57,1		
4.4	Частка задоволених сертифікованих підприємств з виробництва органічної продукції	відс.	Внутрішньогосподарський облік	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		
1.4	Компенсація понесених витрат суб'єктам господарювання (сільськогосподарським товаровиробникам) із проведення сертифікації з органічного виробництва і переробки	грн.	Відповідно до фактичних витрат
2	продукту		
2.1	Кількість закуплених племінних телиць, нетелей, корів молочного, молочно-м'ясного та м'ясного напрямку продуктивності, вартість яких частково відшкодовано	од.	Фактично закуплено суб'єктами господарювання більше племінних тварин.
3	ефективності		

3.1	Середній розмір часткового відшкодування вартості за 1 голову закуплених племінних телиць, нетелей, корів молочного, молочно-м'ясного і м'ясного напрямку продуктивності	грн.	Витрати знизились через більшу кількість закуплених племінних тварин.
3.4	Середні витрати на сертифікацію одного підприємства	грн.	Відповідно до фактичних витрат
4	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

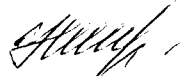
10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

* 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)