

Затверджено
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
"(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 01 листопада 2022 року № 359)"

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2025 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	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, підвищення продуктивності корів.
Популяризація досягнень у галузі агропромислового комплексу.
Збільшення обсягу виробництва органічної продукції та підвищення її експортного потенціалу.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Збільшення обсягів виробництва молока та м'яса суб'єктами господарювання, що провадять діяльність у галузі скотарства, стабілізація поголів'я великої рогатої худоби, підвищення продуктивності корів
2	Популяризація досягнень у галузі агропромислового комплексу
3	Збільшення обсягів виробництва органічної продукції та підвищення її експортного потенціалу

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		
		гривень								
		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
Усього		8 400 000,00		8 400 000,00	8 400 000,00		8 400 000,00			

1	Часткове відшкодування вартості закуплених для подальшого відтворення племінних тварин, а саме телиць, нетелей, корів молочного, молочно-м'ясного та м'ясного напрям 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'єктами господарювання на проведення сертифікації органічного виробництва	300 000,00		300 000,00	300 000,00		300 000,00		

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

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	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	8 400 000,00		8 400 000,00	8 400 000,00		8 400 000,00			

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одниця 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	Часткове відшкодування вартості закуплених для подальшого відтворення племінних тварин, а саме телиць, нетелей, корів молочного, молочно-м'ясного та м'ясного напрям 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.	Наказ	50 000		50 000	50 000		50 000			
1.3	Висвітлення кращих досягнень в друкованих засобах масової інформації	грн.	Наказ	50 000		50 000	50 000		50 000			
1.4	Компенсація понесених витрат суб'єктами господарювання на проведення сертифікації органічного виробництва	грн.	Наказ	300 000		300 000	300 000		300 000			
2	продукту											
2.1	Кількість закуплених племінних телиць, нетелей, корів молочного, молочно-м'ясного та м'ясного напрям продуктивності, вартість яких частково відшкодовано	од.	Внутрішньогосподарський облік	200		200	539		539	339		339

2.2	Кількість тематичних телевізійних сюжетів	шт.	Внутрішньогосподарський облік	5		5	5		5			
2.3	Кількість висвітлення кращих досягнень в друкованих засобах масової інформації	шт.	Внутрішньогосподарський облік	6		6	6		6			
2.4	Кількість підприємств, які провели сертифікацію	од.	Внутрішньогосподарський облік	9		9	9		9			
3	ефективності											
3.1	Середній розмір часткового відшкодування вартості за 1 голову закуплених племінних телиць, нетелей, корів молочного, молочно-м'ясного і м'ясного напрям продуктивності	грн.	розрахунок	40 000		40 000	14 842,3		14 842,3	-25 157,7		-25 157,7
3.2	Середній обсяг витрат на тематичні телевізійні сюжети	грн.	розрахунок	10 000		10 000	10 000		10 000			
3.3	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			
3.4	Середні витрати на сертифікацію одного підприємства	грн.	розрахунок	33 333,33		33 333,33	33 333,33		33 333,33			
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 тематичних сюжетів порівняно з попереднім роком	відс.	розрахунок	83,3		83,3	83,3		83,3			
4.3	Динаміка кількості висвітлення кращих досягнень в друкованих засобах масової інформації порівняно з попереднім роком	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	Одниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
1	затрат		
2	продукту		
2.1	Кількість закуплених племінних телиць, нетелей, корів молочного, молочно-м'ясного та м'ясного напрям 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 напрям продуктивності	грн.	Витрати знизились через більшу кількість закуплених племінних тварин.
4	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Середні витрати на придбання племінних тварин зменшилися за рахунок збільшення кількості придбаних тварин у поточному році.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

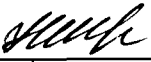
Програма у поточному році виконана повністю з досягненням запланованих результатів.

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)

27.01.2027

