

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 за 2020 рік

1.	<u>2400000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Департамент агропромислового розвитку та земельних відносин облдержадміністрації</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)		<u>34007873</u> (код за ЄДРПОУ)
2.	<u>2410000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Департамент агропромислового розвитку та земельних відносин облдержадміністрації</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)		<u>34007873</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>1400000000</u> (код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Сприяння розвитку сільських поселень та формування середнього класу на селі через забезпечення зайнятості сільського населення та підвищення їх доходів
2	Гарантування продовольчої безпеки держави
3	Підвищення інвестиційної привабливості галузей аграрного сектору

5. Мета бюджетної програми

Стимулювання розвитку агропромислового комплексу області

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення відзначення суб'єктів в сфері агропромислового виробництва з нагоди Дня працівників сільського господарства
2	Часткове відшкодування вартості придбаних установок індивідуального доїння молока
3	Забезпечення участі у Міжнародній агропромисловій виставці «Агро-2020»

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

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів ¹	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	Відзначення суб'єктів в сфері агропромислового виробництва з нагоди Дня працівників сільського господарства	23 000,00	0	23 000,00	22 113,25	0	22 113,25	- 886,75	0	-886,75
2	Часткове відшкодування вартості придбаних установок індивідуального доїння молока	196 500,00	0	196 500,00	196 401,00	0	196 401,00	-99,00	0	-99,00
3	Участь у Міжнародній агропромисловій	65 000,00	0	65 000,00	64 325,00	0	64 325,00	-675,00	0	-675,00

	<p>ям голови облдержадмін істрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 08 травня 2018 року № 588/5-18 (із змінами)</p>									
2	<p>Програма економічного і соціального розвитку Донецької області на 2020 рік, затверджена розпорядженн ям голови облдержадмін істрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації</p>									

	від 27 грудня 2019 року № 1490/5-19 (із змінами)										
Разом		284 500,00	0	284 500,00	282 839,25	0	282 839,25	-1 660,75	0	-1 660,75	

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1. Відзначення суб'єктів в сфері агропромислового виробництва з нагоди Дня працівників сільського господарства												
1	затрат											
	Обсяг видатків на відзначення суб'єктів в сфері агропромислового виробництва з нагоди Дня працівників сільського господарства	грн	Розпорядження голови облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 05.12.2019 № 1354/5-19 «Про обласний	23 000,00	0	23 000,00	22 113,25	0	22 113,25	- 886,75	0	-886,75

			бюджет на 2020 рік» (із змінами) Звіт про надходження та використання коштів загального фонду (форма №2д, №2м)									
	Кількість суб'єктів в сфері агропромислового виробництва, які потребували відзначення з нагоди Дня працівників сільського господарства	одиниць	Програма економічного і соціального розвитку Донецької області на 2020 рік, затверджена на розпорядженням голови облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 27 грудня 2019 року	50	0	50	44	0	44	-6	0	-6

			№ 1490/5-19 (із змінами)									
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Зміна формату проведення заходу (спричиненого карантинними заходами через поширення коронавірусу Covid-2019), зменшення кількості суб'єктів в сфері агропромислового виробництва, які планувались для відзначення з нагоди Дня працівників сільського господарства												
2	продукту											
	Кількість суб'єктів в сфері агропромислового виробництва, які були відзначенні з нагоди Дня працівників сільського господарства	одиниць	Розпорядження голови облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 12.11.2020 № 1233/5-20 «Про нагородження відзнаками и облдержадміністрації» Наказ департаменту агропромислового розвитку та земельних відносин облдержадміністрації від	50	0	50	44	0	44	-6	0	-6

			09.11.2020 № 53 «Про нагородже ння»									
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Зміна формату проведення заходу (спричиненого карантинними заходами через поширення коронавірусу Covid-2019), зменшення кількості суб'єктів в сфері агропромислового виробництва, які планувались для відзначення з нагоди Дня працівників сільського господарства												
3	ефективності											
	Середній обсяг витрат на відзначення суб'єктів в сфері агропромислового виробництва з нагоди Дня працівників сільського господарства	грн	Розрахунок	460,00	0	460,00	502,57	0	502,57	42,57	0	42,57
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Внаслідок збільшення середнього обсягу витрат на відзначення одного суб'єкту в сфері агропромислового виробництва з нагоди Дня працівників сільського господарства												
4	якості											
	Кількість суб'єктів в сфері агропромислового виробництва, які відзначені до кількості суб'єктів, які потребували відзначення з нагоди Дня працівників сільського господарства	%	Розрахунок	100	0	100	88	0	88	-12	0	-12

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Зміна формату проведення заходу

Аналіз стану виконання результативних показників: Збільшення середнього обсягу витрат на відзначення одного суб'єкту в сфері агропромислового виробництва призвело до збільшення показника ефективності, зменшення кількості суб'єктів в сфері агропромислового виробництва, які планувались для відзначення призвело до зменшення показників затрат, продукту та якості

2. Часткове відшкодування вартості придбаних установок індивідуального доїння молока

1	затрат											
	Обсяг видатків на часткове відшкодування вартості придбаних установок індивідуального доїння молока	грн	Розпорядження голови облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 05.12.2019 № 1354/5-19 «Про обласний бюджет на 2020 рік» (із змінами) Звіт про надходження та використання коштів загального фонду (форма	196 500,00	0	196 500,00	196 401,00	0	196 401,00	-99,00	0	-99,00

			№2д,№2м)									
	Кількість установок індивідуального доїння молока, вартість яких потрібно було частково відшкодувати	одиниць	Програма економічного і соціального розвитку Донецької області на 2020 рік, затверджена на розпорядженням голови облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 27 грудня 2019 року № 1490/5-19 (із змінами)	32	0	32	32	0	32	0	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Внаслідок зменшення показника затрат в частині часткового відшкодування вартості придбаних установок індивідуального доїння молока												
2	продукту											
	Кількість установок індивідуального		Протоколи № 1, №2, №3	32	0	32	32	0	32	0	0	0

	доїння молока, вартість яких частково відшкодовано	одиниць	засідання Комісії із визначення власників корів, яким надається часткове відшкодування вартості установки індивідуального доїння молока від 29.09.2020, 02.11.2020, 10.12.2020									
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
3	ефективності											
	Середній обсяг витрат на часткове відшкодування вартості 1-ї придбаної установки індивідуального доїння молока	грн	Розрахунок	6 140,62	0	6140,62	6 137,53	0	6 137,53	-3, 09	0	-3, 09
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Внаслідок зменшення показника затрат в частині часткового відшкодування вартості придбаних установок індивідуального доїння молока												
4	якості											
	Співвідношення кількості установок індивідуального доїння, вартість яких частково планувалось відшкодувати до	%	Розрахунок	100	0	100	100	0	100	0	0	0

	кількості відповідного обладнання, часткова вартості якого відшкодовано											
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
Аналіз стану виконання результативних показників: Внаслідок зменшення фактичного показника затрат в частині обсягу видатків на проведення заходу												
3. Участь у Міжнародній агропромисловій виставці «Агро-2020»												
1	затрат											
	Обсяг видатків на участь у Міжнародній агропромисловій виставці «Агро-2020»	грн	Розпорядження голови облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 05.12.2019 № 1354/5-19 «Про обласний бюджет на 2020 рік» (із змінами) Звіт про надходження та використання коштів	65 000,00	0	65 000,00	64 325,00	0	64 325,00	-675,00	0	-675,00

			загального фонду (форма №2д, №2м)									
	Кількість заходів, в яких необхідно було прийняти участь	одиниць	Комплекс на програма економічного розвитку сільських територій Донецької області на 2018 - 2020 роки, затверджена на розпорядженням голови облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 08 травня 2018 року № 588/5-18(із змінами)	1	0	1	1	0	1	0	0	0

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Внаслідок зменшення показника затрат в

частині обсягу видатків на проведення заходу												
2	продукту											
	Кількість заходів, в яких прийнято участь	одиниць	Розпорядження голови облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 19.03.2020 № 273/5-20	1	0	1	1	0	1	0	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
3	ефективності											
	Середній обсяг витрат на виконання 1 заходу	грн	Розрахунок	65 000,00	0	65 000,00	64 325,00	0	64 325,00	-675,00	0	-675,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Внаслідок зменшення показника затрат в частині обсягу видатків на проведення заходу												
4	якості											
	Співвідношення кількості заходів, в яких планувалось прийняти участь до кількості заходів, в яких прийнято участь	%	Розрахунок	100	0	100	100	0	100	0	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
Аналіз стану виконання результативних показників: Внаслідок зменшення показника затрат в частині часткового відшкодування вартості придбаних установок індивідуального доїння молока												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Реалізація заходів бюджетної програми є актуальною та сприяє підвищенню інвестиційної привабливості галузі аграрного сектору, сприяє розвитку сільських поселень та формування середнього класу на селі через забезпечення зайнятості сільського населення та підвищення їх доходів. Програма виконана в повному обсязі.

¹ Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

**Директор департаменту агропромислового
розвитку та земельних відносин
облдержадміністрації**

(підпис)

Артем ЧАГАН

(ініціали/ініціал, прізвище)

**Начальник відділу бухгалтерського обліку,
звітності та фінансового забезпечення - головний
бухгалтер департаменту агропромислового
розвитку та земельних відносин Донецької
облдержадміністрації**

(підпис)

Світлана ГОЛОЦВАН

(ініціали/ініціал, прізвище)