

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 2021 рік

|    |   |  |  |  |                                    |
|----|---|--|--|--|------------------------------------|
| 1. | <u>2400000</u><br>(код Програмної<br>класифікації видатків<br>та кредитування<br>місцевого бюджету) | <u>Департамент агропромислового розвитку та земельних відносин<br/>облдержадміністрації</u><br>(найменування головного розпорядника<br>коштів місцевого бюджету) |  | <u>34007873</u><br>(код за ЄДРПОУ)   |                                    |
| 2. | <u>2410000</u><br>(код Програмної<br>класифікації видатків<br>та кредитування<br>місцевого бюджету) | <u>Департамент агропромислового розвитку та земельних відносин<br/>облдержадміністрації</u><br>(найменування головного розпорядника<br>коштів місцевого бюджету) |  | <u>34007873</u><br>(код за ЄДРПОУ)   |                                    |
| 3. | <u>2417110</u><br>(код Програмної<br>класифікації видатків<br>та кредитування<br>місцевого бюджету) | <u>7110</u><br>(код Типової<br>програмної<br>класифікації видатків<br>та кредитування<br>місцевого<br>бюджету)   | <u>0421</u><br>(код<br>Функціональної<br>класифікації<br>видатків та<br>кредитування<br>бюджету) | <u>Реалізація програм в<br/>галузі сільського<br/>господарства</u><br>(найменування<br>бюджетної програми<br>згідно з Типовою<br>програмною<br>класифікацією видатків<br>та кредитування<br>місцевого бюджету) | <u>0510000000</u><br>(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     | Здійснення часткового відшкодування вартості придбаних установок індивідуального доїння молока                           |
| 3     | Забезпечення участі у міжнародних та всеукраїнських виставках та ярмарках  |

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

гривень

| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів <sup>1</sup>  | 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 | 85 000,00                                 | 0                | 85 000,00  | 68 333,84                                 | 0                | 68 333,84  | - 16 666,16    | 0                | - 16 666,16 |
| 2     | Часткове відшкодування вартості придбаних установок індивідуального доїння молока                           | 300 000,00                                | 0                | 300 000,00 | 165 020,00                                | 0                | 165 020,00 | -134 980,00    | 0                | -134 980,00 |
| 3     | Участь у міжнародних та   | 65 000,00                                 | 0                | 65 000,00  | 64 996,00                                 | 0                | 64 996,00  | -4,00          | 0                | -4,00       |

|  |                                      |            |   |            |            |   |            |             |   |             |
|--|--------------------------------------|------------|---|------------|------------|---|------------|-------------|---|-------------|
|  | всеукраїнських виставках та ярмарках |            |   |            |            |   |            |             |   |             |
|  | Усього                               | 450 000,00 | 0 | 450 000,00 | 298 349,84 | 0 | 298 349,84 | -151 650,16 | 0 | -151 650,16 |

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми: Відхилення касових видатків за напрямом відзначення суб'єктів в сфері агропромислового виробництва з нагоди Дня працівників сільського господарства до затвердженого обсягу у паспорті бюджетної програми пояснюється зміною формату проведення заходу через карантинні обмеження, пов'язані з пандемією COVID-19.

Відхилення касових видатків від обсягу видатків затвердженого у паспорті на часткове відшкодування вартості придбаних установок індивідуального доїння молока пов'язано із зменшенням обсягу фактичних витрат на часткове відшкодування вартості придбаних установок індивідуального доїння молока відповідно до Порядку використання у 2021 році коштів обласного бюджету, передбачених для часткового відшкодування вартості придбаних установок індивідуального доїння молока, затвердженого розпорядженням голови облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 25.05.2021 № 482/5-21, зареєстрованого Східним міжрегіональним управлінням Міністерства юстиції (м. Харків) 09 червня 2021 року за № 40/220 на підставі прийнятого рішення комісії про надання або відмову у наданні часткового відшкодування вартості придбаних у бюджетному періоді установок індивідуального доїння молока та внесення власників корів, овець та кіз до відомості про нарахування сум виплат часткового відшкодування вартості придбаних установок індивідуального доїння молока по Донецькій області.

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

гривень

| № з/п | Назва місцевої/ регіональної програми | 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 | Програма підтримки агропромислового комплексу та розвитку земельних відносин у Донецькій області на 2021-2027 роки, затверджена розпорядженням голови облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 30 червня 2021 року № 666/5-21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Програма економічного і соціального розвитку Донецької  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |



|  |   |     |   |           |   |           |           |   |           |             |   |             |
|--|---|-----|---|-----------|---|-----------|-----------|---|-----------|-------------|---|-------------|
|  | 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 18.12.2020 № 1400/5-20 «Про обласний бюджет на 2021 рік» (із змінами) Звіт про надходження та використання коштів загального фонду (форма №2д, №2м) | 85 000,00 | 0 | 85 000,00 | 68 333,84 | 0 | 68 333,84 | - 16 666,16 | 0 | - 16 666,16 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Фактичний показник затрат менше запланованого у зв'язку із зміною формату проведення заходу через карантинні обмеження пов'язані з поширенням коронавірусу Covid-2019. |   |     |   |           |   |           |           |   |           |             |   |             |
| 2  | продукту  |     |   |           |   |           |           |   |           |             |   |             |
|  | Кількість суб'єктів в сфері агропромислового виробництва, які плануються для відзначення з нагоди Дня працівників             | од. | Наказ департаменту агропромислового розвитку та земельних відносин  | 50        | 0 | 50        | 68        | 0 | 68        | 18          | 0 | 18          |

|  |   |     |  |          |   |         |          |   |          |         |   |         |
|--|---|-----|--|----------|---|---------|----------|---|----------|---------|---|---------|
|  | сільського господарства   |     | облдержад міністрації від 12.11.2021 № 65/0/153-21 од «Про нагородження». Дані оперативно го обліку. |          |   |         |          |   |          |         |   |         |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжності між фактичними та запланованими показниками пояснюються зміною формату проведення заходу (спричиненого карантинними заходами через поширення коронавірусу Covid-2019). |   |     |  |          |   |         |          |   |          |         |   |         |
| 3  | ефективності  |     |  |          |   |         |          |   |          |         |   |         |
|  | Середній обсяг витрат на відзначення суб'єктів в сфері агропромислового виробництва з нагоди Дня працівників сільського господарства                  | грн | Розрахунок   | 1 700,00 | 0 | 1700,00 | 1 004,91 | 0 | 1 004,91 | -695,09 | 0 | -695,09 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Фактичний показник ефективності менше запланованого у зв'язку із збільшенням фактичного показника продукту. Розбіжності пояснюються зміною формату проведення заходу.              |   |     |  |          |   |         |          |   |          |         |   |         |
| 4  | якості  |     |  |          |   |         |          |   |          |         |   |         |
|  | Кількість суб'єктів в сфері агропромислового виробництва, які відзначені до кількості суб'єктів, які потребували відзначення з нагоди Дня працівників | %   | Розрахунок   | 100      | 0 | 100     | 136      | 0 | 136      | 36      | 0 | 36      |



|   |   |     |   |            |   |            |            |   |            |             |   |             |
|---|---|-----|---|------------|---|------------|------------|---|------------|-------------|---|-------------|
|   | сільського господарства   |     |   |            |   |            |            |   |            |             |   |             |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжності у зв'язку із зміною формату проведення заходу.  |   |     |   |            |   |            |            |   |            |             |   |             |
| Аналіз стану виконання результативних показників: На виконання кожного з результативних показників, що затверджені паспортом бюджетної програми на відзначення суб'єктів в сфері агропромислового виробництва з нагоди Дня працівників сільського господарства вплинули чинники спричинені карантинними заходами через поширення коронавірусу COVID-19. |   |     |   |            |   |            |            |   |            |             |   |             |
| <b>2. Здійснення часткового відшкодування вартості придбаних установок індивідуального доїння молока</b>  |   |     |   |            |   |            |            |   |            |             |   |             |
| 1   | затрат  |     |   |            |   |            |            |   |            |             |   |             |
|   | Обсяг видатків на часткове відшкодування вартості придбаних установок індивідуального доїння молока | грн | Розпорядження голови облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 18.12.2020 № 1400/5-20 «Про обласний бюджет на 2021 рік» (із змінами)<br>Звіт про надходження та використання коштів загального фонду | 300 000,00 | 0 | 300 000,00 | 165 020,00 | 0 | 165 020,00 | -134 980,00 | 0 | -134 980,00 |



|  |  |     |            |          |   |          |          |   |          |           |   |           |
|--|--|-----|------------|----------|---|----------|----------|---|----------|-----------|---|-----------|
|  | Середній обсяг витрат на часткове відшкодування вартості 1-ї придбаної установки індивідуального доїння молока | грн | Розрахунок | 15 000,0 | 0 | 15 000,0 | 8 251,00 | 0 | 8 251,00 | -6 749,00 | 0 | -6 749,00 |
|--|--|-----|------------|----------|---|----------|----------|---|----------|-----------|---|-----------|

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжності між результативними показниками внаслідок 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 кількості відповідного обладнання, часткова вартість якого відшкодовано | % | Розрахунок | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 |

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжності відсутні.

Аналіз стану виконання результативних показників: Зменшення фактичного показника затрат призвело до зменшення показника ефективності. Виконання результативних показників продукту та якості у звітному періоді досягнуто.

### 3. Забезпечення участі у міжнародних та всеукраїнських виставках та ярмарках

|   |        |     |  |           |   |           |           |   |           |       |   |       |
|---|--------|-----|--|-----------|---|-----------|-----------|---|-----------|-------|---|-------|
| 1 | затрат |     |  |           |   |           |           |   |           |       |   |       |
|   |        | грн | Розпорядження голови облдержадміністрації, керівника обласної військово- | 65 000,00 | 0 | 65 000,00 | 64 996,00 | 0 | 64 996,00 | -4,00 | 0 | -4,00 |

|  |  |         |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|--|--|---------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | Обсяг видатків на участь у міжнародних та всеукраїнських виставках та ярмарках |         | цивільної адміністрації від 18.12.2020 № 1400/5-20 «Про обласний бюджет на 2021 рік» (із змінами) Звіт про надходження та використання коштів загального фонду (форма №2д, №2м) |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжності внаслідок економії коштів. |  |         |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 2  | продукту   |         |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|  | Кількість заходів, в яких планується прийняти участь                           | одиниць | Програма підтримки агропромислового комплексу та розвитку земельних відносин у Донецькій області на 2021-2027 роки, затверджена розпорядженням Голови                           | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |

|   |   |     |  |           |   |           |           |   |           |       |   |       |
|---|---|-----|--|-----------|---|-----------|-----------|---|-----------|-------|---|-------|
|   |   |     | облдержад<br>міністрації,<br>керівника<br>обласної<br>військово-<br>цивільної<br>адміністрац<br>ії від 30<br>червня 2021<br>року №<br>666/5-21 |           |   |           |           |   |           |       |   |       |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжності відсутні.                                 |   |     |  |           |   |           |           |   |           |       |   |       |
| 3   | ефективності  |     |  |           |   |           |           |   |           |       |   |       |
|   | Середній обсяг витрат на виконання 1 заходу   | грн | Розрахунок   | 65 000,00 | 0 | 65 000,00 | 64 996,00 | 0 | 64 996,00 | -4,00 | 0 | -4,00 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжності між результативними показниками відсутні. |   |     |  |           |   |           |           |   |           |       |   |       |
| 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: Розбіжності відсутні.                                 |   |     |  |           |   |           |           |   |           |       |   |       |
| Аналіз стану виконання результативних показників: Результативні показники виконані в повному обсязі.  |   |     |  |           |   |           |           |   |           |       |   |       |

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

В результаті виконання завдань бюджетної програми забезпечено відзначення суб'єктів в сфері агропромислового виробництва з нагоди Дня працівників сільського господарства, часткове відшкодування вартості придбаних установок індивідуального доїння молока та участь у міжнародних та всеукраїнських виставках та ярмарках. Реалізація 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 вчасно в повному обсязі. Досягнуто належний рівень якості.

<sup>1</sup> 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 управління економіки та  
бухгалтерського обліку - головний бухгалтер  
департаменту агропромислового розвитку та  
земельних відносин облдержадміністрації**

\_\_\_\_\_  
(підпис)

Олена КІЯСЬ  
(ініціали/ініціал, прізвище)