

Інформація про хід виконання у 2023 році Комплексної програми підтримки розвитку сільського господарства Чернівецької області на 2023–2027 роки

В області діє Комплексна програма підтримки розвитку сільського господарства Чернівецької області на 2023–2027 роки (далі – Програма), яка затверджена розпорядженням Чернівецької обласної державної адміністрації (обласної військової адміністрації) від 26 грудня 2022 № 1528-р «Про затвердження Комплексної програми підтримки розвитку сільського господарства Чернівецької області на 2023–2027 роки».

Відповідальним виконавцем визначено управління агропромислового розвитку Чернівецької обласної державної адміністрації (обласної військової адміністрації). Метою Комплексної програми є створення передумов стабільного динамічного розвитку виробництва конкурентоспроможної продукції сільського господарства та переробної сфери малими суб'єктами господарювання і особистими селянськими господарствами, покращення їх матеріально-технічної бази, формування інфраструктури для розбудови ефективної економіки села як передумови формування самодостатніх територіальних громад та запровадження засад сталого сільського розвитку.

На 2023 рік Програмою передбачена реалізація таких заходів:

- 1) надання фінансової підтримки заходів в агропромисловому комплексі шляхом здешевлення кредитів;
- 2) надання фінансової підтримки фізичним особам та фізичним особам – підприємцям на:
 - утримання трьох і більше корів;
 - закупівлю установок індивідуального доїння вітчизняного виробництва для фізичних осіб та фізичних осіб – підприємців, які утримують не менше трьох корів;
- 3) надання фінансової підтримки суб'єктам племінної справи та іншим сільгосптоваровиробникам у тваринництві на утримання та збереження поголів'я баранів, вівцематок та ярок;
- 4) надання фінансової підтримки сільськогосподарським товаровиробникам – юридичним особам на посів жита та гречки;
- 5) надання фінансової підтримки фізичним особам, фізичним особам – підприємцям і фермерським господарствам, які мають в обробітку до 50 га землі, на посадку овочів і ягідників;
- 6) часткове відшкодування виробникам органічної продукції вартості послуг із сертифікації;
- 7) надання фінансової підтримки заходів, спрямованих на розвиток агропромислового комплексу області;
- 8) фінансування дорадчої діяльності в частині надання соціально спрямованих дорадчих послуг суб'єктам господарювання, що здійснюють діяльність у сільській місцевості, та населенню.

Фінансування зазначених заходів у 2023 році відповідно до Програми повинно було здійснюватися за рахунок коштів державного бюджету, обласного та інших місцевих бюджетів.

Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми становив 40750 тис. гривень, у тому числі за рахунок коштів державного бюджету – 15300 тис. гривень, або 37,6%, обласного – 12850 тис. гривень, або 31,5%, інших місцевих бюджетів – 12600 тис. гривень, або 30,9%.

Проте у звітному році на виконання заходів Програми кошти виділено лише з обласного бюджету в сумі 1082,0 тис. гривень, що становить 67,6% до передбачених річних призначень (1600,0 тис. гривень) та 8,4% до програмного показника.

Кошти освоєно за 2 напрямками:

– фінансова підтримка суб'єктам племінної справи та іншим сільськогосподарським товаровиробникам у тваринництві на утримання та збереження поголів'я баранів, вівцематок та ярок старше одного року в сумі 1075,0 тис. гривень. За рахунок цих коштів 32 фізичні особи та 15 суб'єктів господарювання (юридичних осіб і фізичних осіб – підприємців) отримали фінансову допомогу на утримання та збереження 5124 гол баранів, вівцематок та ярок старше одного року. Середній розмір підтримки становив 209,79 гривень;

– фінансова підтримка на закупівлю установок індивідуального доїння вітчизняного виробництва для фізичних осіб та фізичних осіб – підприємців, які утримують не менше трьох корів, – 7,0 тис. гривень. Для отримання часткової компенсації у розмірі 50% вартості установки індивідуального доїння вітчизняного виробництва звернулась лише одна фізична особа. Середній розмір підтримки становив 7,0 тис. гривень.

Щодо коштів державного та інших місцевих бюджетів області, то у зв'язку з повномасштабною збройною агресією російської федерації проти України впродовж 2023 року кошти не виділялися.

**Начальник управління
агропромислового розвитку
обласної державної адміністрації
(обласної військової адміністрації)**



Інна ВОВЧУК

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ ЗА 2023 РІК

- | | | |
|----|------------------------|--|
| 1. | <u>2417110</u>
КВКВ | Управління агропромислового розвитку обласної державної адміністрації (обласної військової адміністрації)
найменування головного розпорядника коштів програми |
| 2. | <u>2417110</u>
КВКВ | Управління агропромислового розвитку обласної державної адміністрації (обласної військової адміністрації)
найменування відповідального виконавця програми |
| 3. | <u>0421</u>
КФКВ | Комплексна програма підтримки розвитку сільськогосподарства Чернівецької області на 2023-2027 роки, розпорядження Чернівецької обласної державної адміністрації (обласної військової адміністрації) від 26.12.2022 № 1528-р
найменування програми, дата і номер рішення обласної ради про її затвердження |

4. Аналіз виконання за видатками в цілому за програмою:

Бюджетні асигнування з урахуванням змін			Проведені видатки			відхилення		
Усього	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	Заг. фонд	Спец. фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1600,0	1600,0	0,0	1082,0	1082,0	0,0	-518,0	-518,0	0,0

У графах 1-3 - зазначаються обсяги бюджетних асигнувань, затверджені рішенням обласної ради про обласний бюджет на відповідний бюджетний період, з урахуванням унесених змін протягом звітного року;
у графах 4-6 - обсяги проведених витратів за звітний рік;
у графах 7-9 - відхилення обсягів проведених витратів проти обсягів бюджетних асигнувань.

5. Аналіз виконання напрямів діяльності

№ з/п	Напрями діяльності, затверджені програмою	Заходи	Визначено програмою							Проведені видатки				тис. грн				
			всього	в тому числі за рахунок коштів:				всього	державного бюджету	обласного бюджету	інших місцевих бюджетів		всього		державного бюджету	обласного бюджету	інших місцевих бюджетів	
				4	5	6	7				3	4					5	6
1	2	2а	3	4	5	6	7	3	4	5	6	7						
1	Підтримка фізичних осіб, фізичних осіб-підприємців, суб'єктів плеємінної справи у тваринництві, сільськогосподарських товаровиробників – юридичних осіб та інших суб'єктів господарювання області	1.1. Фінансова підтримка заходів в агропромисловому комплексі шляхом здешевлення кредитів 1.2. Фінансова підтримка фізичним особам та фізичним особам-підприємцям на: 1.2.1. утримання трьох і більше корів 1.2.2. закупівлю установок індивідуального доїння вітчизняного виробництва для фізичних осіб та фізичних осіб-підприємців, які утримують не менше трьох корів	15300,0	15300,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			21050,0	0,0	10525,0	10525,0	0,0	7,0	0,0	7,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			20000,0	0,0	10000,0	10000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			1050,0	0,0	525,0	525,0	0,0	7,0	0,0	7,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

2	Популяризація вітчизняної продукції на зовнішніх ринках та проведення заходів в агропромисловому комплексі області	1.3. Фінансова підтримка суб'єктам плеїної справи та іншим сільськогосподарським підприємствам у тваринництві на утримання та збереження поголів'я баранів, вівцематок та ярок	2150,0	0,0	1075,0	1075,0	0,0	1075,00	0,0	1075,00	0,0	0,0
		1.4. Фінансова підтримка сільськогосподарським товаровиробникам – юридичним особам на посів жита та гречки	1000,0	0,0	500,0	500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		1.5. Фінансова підтримка фізичним особам, фізичним особам-підприємцям і фермерським господарствам, які мають в обробітку до 50 га землі, на посадку овочів і ягідників	200,0	0,0	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		1.6. Часткове відшкодування виробникам органічної продукції вартості послуг із сертифікації	200,0	0,0	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		ВСЬОГО ЗА НАПРЯМКОМ 1	3950,0	15300,0	12300,0	12300,0	0,0	1082,0	0,0	1082,0	0,0	0,0
3	Розвиток дорадчої діяльності	2.1. Фінансова підтримка заходів, спрямованих на розвиток агропромислового комплексу області	600,0	0,0	300,0	300,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		ВСЬОГО ЗА НАПРЯМКОМ 2	600,0	0,0	300,0	300,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		3.1. Фінансування дорадчої діяльності в частині надання соціально спрямованих дорадчих послуг суб'єктам господарювання, що проводять діяльність у сільській місцевості, та населенню	250,0	0,0	250,0	250,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
x	x	ВСЬОГО ЗА НАПРЯМКОМ 3	40 750,0	15 300,0	12 850,0	12 600,0	0,0	1 082,0	0,0	1 082,0	0,0	0,0

У графі 2 зазначаються усі напрями діяльності, затверджені програмою.
У графах 3-7 зазначаються обсяги видатків на реалізацію напрямів програми, визначені програмою на звітний період всього та диференційовано за джерелами фінансування.
У графах 3-7 зазначаються обсяги видатків проведених на реалізацію напрямів програми, видатків за звітний період всього та диференційовано за джерелами фінансування.

6.1. Аналіз виконання показників затрат та пояснення щодо їх виконання:

№ з/п	Джерело фінансування програми	Джерело інформації	Визначено програмою	Затверджено бюджетом	Профінансовано	використано	Рівень виконання (%)	
							до затвердженого бюджетом (гр.7: гр.5)	до визначеного програмою (гр.7: гр.4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	державного бюджету	Комплексна програма підтримки розвитку сільського господарства Чернівецької області на 2023-2027 роки,	15 300,0	0,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%
2	обласного бюджету	розпорядження Чернівецької області державної адміністрації (обласної військової адміністрації) від 26.12.2022 № 1528-р,	12 850,0	1 600,0	1 082,0	1 082,0	67,6%	8,4%
3	інших місцевих бюджетів	фінансова та бюджетна звітність управління агропромислового розвитку обласної державної адміністрації (обласної військової адміністрації), звітність про виконання місцевих бюджетів області	12 600,0	0,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%
4	небюджетних джерел		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%
5	Всього		40 750,0	1 600,0	1 082,0	1 082,0	67,6%	2,7%
Пояснення щодо розбіжностей між виконаними показниками і тими, що затверджені програмою та бюджетами								
Відхилення касових витрат від програмного показника пояснюється тим, що фінансування програми здійснювалось виключно за рахунок коштів обласного бюджету, виходячи з можливостей бюджету. Касове виконання менше ніж затверджено бюджетом у зв'язку з тим, що для отримання часткової компенсації вартості придбані установки індивідуального доїння за напрямом "Фінансова підтримка на закупівлю установок індивідуального доїння вітчизняного виробництва для фізичних осіб та фізичних осіб - підприємців, які утримують не менше трьох корів" звернулася та подала відповідні документи до Конкурсної комісії лише одна фізична особа, якій була надана фінансова підтримка. За напрямом "Фінансова підтримка суб'єктам племінної справи та іншим сільгосподаровиробникам у тваринництві на утримання та збереження поголів'я баранів, вівцематок та ярок" видатки були здійснені на підставі протоколу №1 засідання Конкурсної комісії для надання фінансової підтримки сільськогосподарським товаровиробникам згідно з поданими документами за двома напрямками підтримки галузі тваринництва.								

В графі 3 зазначається джерело інформації отриманих даних - форма бухгалтерської, статистичної звітності, інша інформація

6.2. Аналіз виконання показників продукту та пояснення щодо їх виконання:

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено програмою	Виконано	Рівень виконання до затвердженого програмою (%)
1	2	3	4	5	6	7
1	Кількість суб'єктів господарювання, яким з державного бюджету надано фінансову підтримку заходів в агропромислового комплексу шляхом зменшення кредитів	одиниць	Комплексна програма підтримки розвитку сільського господарства Чернівецької області на 2023-2027 роки, затверджена розпорядженням Чернівецької обласної державної адміністрації (обласної військової адміністрації) від 26.12.2022 № 1528-р	30	0	0,0%
2	Кількість корів, на утримання яких надається фінансова підтримка	голів		4000	0	0,0%
3	Кількість особистих селянських господарств, які отримали фінансову підтримку на закупівлю установок індивідуального доїння вітчизняного виробництва	одиниць		140	1	0,7%
4	Щорічне збереження наявного поголів'я баранів, вівцематок та ярок	голів		1025	5124	499,9%
5	Щорічний приріст посівних площ жита та гречки	га		200	0	0,0%
6	Щорічний приріст площ посіву овочів та ягідників	га		20	0	0,0%
7	Кількість новостворених виробників органічної продукції	одиниць		2	0	0,0%
8	Кількість проведених заходів, спрямованих на розвиток агропромислового комплексу	одиниць		4	0	0,0%
9	Кількість щорічно наданих соціально спрямованих лояльних послуг лояльними службами	одиниць		25	0	0,0%

Пояснення щодо розбіжностей між виконаними показниками і тими, що затверджені програмою	Розбіжності між виконаними показниками і тими, що затверджені програмою, виникли у зв'язку з тим, що фінансування програми здійснювалось виключно за рахунок коштів обласного бюджету, виходячи з можливостей бюджету. Відхилення фактичної кількості особистих селянських господарств, які отримали фінансову підтримку на закупівлю установок індивідуального доїння вітчизняного виробництва, від затверджених програмою пояснюється тим, що документи на отримання відшкодування вартості доїльного апарату у розмірі 50% подала лише 1 фізична особа. Відхилення фактично збереженого наявного поголів'я баранів, вівцематок та ярок від затвердженого програмою пояснюється тим, що за фінансовою підтримкою на утримання та збереження поголів'я баранів, вівцематок та ярок старше одного року відповідно до поданих документів звернулось 47 суб'єктів господарювання та фізичних осіб за утримання та збереження 5124 голів овець.
---	--

6.3. Аналіз виконання показників ефективності та пояснення щодо їх виконання:

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено програмою	Виконано	Рівень виконання до затвердженого
1	2	3	4	5	6	7
1	Середній розмір фінансової підтримки заходів в агропромисловому комплексі, наданої з державного бюджету шляхом здепешлення кредитів	тис. грн	Комплексна програма підтримки розвитку сільського господарства Чернівецької області на 2023-2027 роки, затверджена розпорядженням Чернівецької обласної державної адміністрації (обласної військової адміністрації) від 26.12.2022 № 1528-р розпорядження обласної державної адміністрації (обласної військової адміністрації) про надання фінансової підтримки	510	0	0,0%
2	Середній розмір фінансової підтримки, наданої на утримання трьох і більше корів	тис. грн		5	0	0,0%
3	Середній розмір фінансової підтримки, наданої на закупівлю установок індивідуального доїння вітчизняного виробництва для фізичних осіб та фізичних осіб-підприємців, які утримують не менше трьох корів	тис. грн		7,5	7	93,3%
4	Середній розмір фінансової підтримки, наданої на утримання та збереження поголів'я баранів, вівцематок та ярок	грн		2097,56	209,79	10,0%
5	Середній розмір фінансової підтримки, наданої на посів 1 га жита та гречки	тис. грн		5	0	0,0%
6	Середній розмір фінансової підтримки, наданої на посадку 1 га овочів і ягідників	тис. грн		10	0	0,0%
7	Середній розмір фінансової підтримки, наданої новоствореним виробникам органічної продукції	тис. грн		100	0	0,0%
8	Середня вартість заходів, спрямованих на розвиток агропромислового комплексу області	тис. грн		150	0	0,0%
9	Середня вартість наданих соціально спрямованих дорадчих послуг дорадчими службами	тис. грн		10	0	0,0%

<p>Пояснення щодо розбіжностей між виконаними показниками і тими, що затверджені програмою</p>	<p>Розбіжності між виконаними показниками і тими, що затверджені програмою, виникли у зв'язку з тим, що фінансування програми здійснювалось виключно за рахунок коштів обласного бюджету, виходячи з можливостей бюджету.</p> <p>Зменшення середнього розміру фінансової підтримки, наданої на закупівлю установки індивідуального доїння вітязяного виробництва для фізичних осіб-підприємців, які утримують не менше трьох корів, до затвердженого програмою зумовлено тим, що розмір фінансової підтримки, наданої на закупівлю 1 доїльного апарату, відповідно до Порядку використання коштів склав 7,0 тис. грн (відшкодування 50% вартості доїльної установки), що зумовлено вартістю доїльного апарату.</p> <p>Зменшення середнього розміру фінансової підтримки, наданої на утримання та збереження поголів'я баранів, вівцематок та ярок від затвердженого програмою зумовлено збільшенням на 499,9% кількості поголів'я баранів, вівцематок та ярок старшого одного року, на які надавалась фінансова підтримка.</p>
--	--

6.4. Аналіз виконання показників якості та пояснення щодо їх виконання:

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено програмою	Виконано	Рівень виконання до затвердженого програмою (+, -)
1	2	3	4	5	6	7
1	Зростання індексу виробництва валової продукції сільськогосподарства	% до попереднього року	Комплексна програма підтримки розвитку сільського господарства Чернівецької області на 2023-2027 роки, затверджена розпорядженням Чернівецької обласної державної адміністрації (обласної військової адміністрації) від 26.12.2022 № 1528-р	101,2	109,0	7,8
2	Збільшення індексу виробництва продукції рослинництва	% до попереднього року		102,7	112,2	9,5
3	Збільшення індексу виробництва продукції тваринництва	% до попереднього року		96,9	99,7	2,8
<p>Пояснення щодо розбіжностей між виконаними показниками і тими, що затверджені програмою</p> <p>Розбіжності між фактичними та затвердженими програмою показниками якості пояснюється тим, що у 2023 році зросли обсяги виробництва валової продукції сільського господарства (зокрема продукції рослинництва) проти рівня 2022 року і тому збільшився індекс порівняно з програмним показником.</p> <p>Збільшення індексу виробництва продукції рослинництва зумовлено зростанням обсягів виробництва продукції галузі рослинництва завдяки підвищенню урожайності сільськогосподарських культур.</p> <p>Виробництво валової продукції тваринництва дещо знизилось (на 0,3%) проти рівня 2022 року. Причиною стало скорочення поголів'я сільськогосподарських тварин у господарствах населення. Не зважаючи на це, індекс виробництва продукції тваринництва у звітному періоді більший програмного показника.</p>						

В графах 4 розділів 6.2-6.4 зазначається джерело інформації отриманих даних - форма статистичної звітності, інша інформація
Необхідно зробити порівняння результативних показників, виконаних за звітний період, з тими, що затверджені програмою. При цьому необхідно дати пояснення розбіжностям між

Уповноважена особа головного розпорядника бюджетних коштів

Керівник фінансової служби

Уповноважена особа відповідального виконавця програми

Інна ВОВЧУК
(прізвище та ініціали)
Людмила ПАЛАМАРЮК
(прізвище та ініціали)
Світлана ТРАЧУК
(прізвище та ініціали)