

## Підсумковий звіт щодо виконання обласної (бюджетної) цільової програми у 2023 році

### 1. Основні дані:

- Назва Програми Програма розвитку і підтримки тваринництва та переробки сільськогосподарської продукції в області на 2021-2025 роки
- Номер та дата рішення про прийняття Програми; 17.12.2020 № 64
- Заплановане фінансування, 13 783,0 тис. грн.
- Розпорядник коштів (виконавець Програми) - Департамент агропромислового розвитку облдержадміністрації
- Мета Програми Створення сприятливого середовища та стимулювання розвитку тваринництва й товарного виробництва продукції тваринництва.

### 2. Аналіз використання коштів програми згідно з проведеними витратами ( за завданнями і заходами)

№ з/п	Назва, зміст завдання, заходу	КЕКВ	Передбачене фінансування на 2023 рік, тис. грн			Касові видатки за звітний період, тис. грн			Кредиторська заборгованість, тис. грн	Контрагент **	Короткий опис досягнутих результатів		
			фінансові джерела	у тому числі:		фінансові джерела	у тому числі:						
				усього	загальний фонд		спеціальний фонд	усього				загальний фонд	спеціальний фонд
1	Підтримка вівчарства	2282	Кошти обласного бюджету	80,8	80,8	0	Кошти обласного бюджету	80,8	80,8	0	0	Шміляк М.М. ФГ «Розтічки» Шкелебей Г.І. Грига В.Ф. ФГ «Мелеш» Дьордй Л.Є.	Виділення коштів на підтримку вівчарства дозволило здешевити вартість утримання 578 голів вівцематок та ярк старше одного року шляхом виплати доплати з розрахунку 139,7135 гривень за голову 6 власникам овець, що утримують тварин

2	Часткове відшкодування вартості придбаного обладнання для тваринницьких приміщень, доїльних залів, бджільництва	2282	Кошти обласного бюджету	7927,5	7927,5	0	Кошти обласного бюджету	7927,5	7927,5	0	0	ФОП Кочіш Е.В. ФГ «Сімерківське молоко» ТзОВ «Вітрейд-2014» ФГ «Від кумів» ФОП Лях В.І. ФОП Лепей Ю. Ю. ТОВ «Каридія»	Виділення коштів дозволило частково відшкодувати вартість 42 одиниць придбаного обладнання для тваринницьких приміщень, доїльних залів, бджільництва 7 суб'єктам господарювання
3	Часткове відшкодування вартості придбаного обладнання для молокопереробного заводу (цеху), м'ясопереробного заводу (цеху), забійно-санітарного пункту (бойні), підприємства з переробки вовни, підприємства з переробки шкур	2282	Кошти обласного бюджету	4045,4	4045,4	0	Кошти обласного бюджету	4045,4	4045,4	0	0	ФГ «Від кумів» ФГ «Світ м'яса» ФОП Андрела Ю.І.	Виділення коштів дозволило частково відшкодувати вартість 22 одиниць придбаного обладнання для молокопереробного заводу (цеху) та м'ясопереробного заводу (цеху) 3 суб'єктам господарювання
4	Часткове відшкодування вартості виготовлення проектно-кошторисної документації для будівництва забійно-санітарного пункту (бойні)	2282	Кошти обласного бюджету	470,0	470,0	0	Кошти обласного бюджету	470,0	470,0	0	0	ТОВ «Каридія» ФОП Репарук А.А.	Виділення коштів дозволило частково відшкодувати вартість виготовлення проектно-кошторисних документів для будівництва 2 забійно-санітарних пунктів 2 суб'єктам господарювання



**4. Аналіз виконання результативних показників, що характеризують виконання Програми, та пояснення щодо їх виконання**

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Кількість	Затверджено паспортом обласної (бюджетної) програми на звітний період, тис. грн.			Виконано за звітний період, з урахуванням змін, тис. грн.			Відхилення		
				усього	у тому числі:		усього	у тому числі:		усього	у тому числі:	
					загальний фонд	спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд
	<b>Завдання 1</b>											
	<b>Підтримка вівчарства</b>											
	<b>затрат</b>											
	Обсяг дотацій за наявне поголів'я вівцематок та ярок старше року	тис. грн.		80,8	80,8	0	80,8	80,8	0	0	0	0
	<b>продукту</b>											
	Кількість наявного поголів'я вівцематок та ярок старше року	гол.	578	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>ефективності</b>											
	Розмір часткового відшкодування за одну вівцематку та ярку старше року	тис. грн.		0,13972	0,13972	0	0,13972	0,13972	0	0	0	0
	<b>якості</b>											
	Здешевлення вартості утримання вівцематок та ярок	гол.	578	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Завдання 2</b>											
	<b>Часткове відшкодування вартості придбаного обладнання для тваринницьких приміщень, доїльних залів, бджільництва</b>											
	<b>затрат</b>											
	Обсяг часткового відшкодування вартості придбаного обладнання для тваринницьких приміщень, доїльних залів, бджільництва	тис. грн.		7927,5	7927,5	0	7927,5	7927,5	0	0	0	0

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Кількість	Затверджено паспортом обласної (бюджетної) програми на звітний період, тис. грн.			Виконано за звітний період, з урахуванням змін, тис. грн.			Відхилення		
				усього	у тому числі:		усього	у тому числі:		усього	у тому числі:	
					загальний фонд	спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд
	<b>продукту</b>											
	Кількість придбаних одиниць обладнання для тваринницьких приміщень, доїльних залів, бджільництва	шт.	42	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>ефективності</b>											
	Середній розмір часткового відшкодування на одиницю обладнання для тваринницьких приміщень, доїльних залів, бджільництва	тис. грн.		188,75	188,75	0	188,75	188,75	0	0	0	0
	<b>якості</b>											
	Зменшення вартості придбаного обладнання для тваринницьких приміщень, доїльних залів, бджільництва	відс.		42,0	42,0	0	72,12	72,12	0	30,12	30,12	0
	<b>Завдання 3</b>											
	<b>Часткове відшкодування вартості придбаного обладнання для молокопереробного заводу (цеху), м'ясопереробного заводу (цеху), забійно-санітарного пункту (бойні), підприємства з переробки вовни, підприємства з переробки шкур</b>											
	<b>затрат</b>											
	Обсяг часткового відшкодування вартос-	тис. грн.		4045,4	4045,4	0	4045,4	4045,4	0	0	0	0

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Кількість	Затверджено паспортом обласної (бюджетної) програми на звітний період, тис. грн.			Виконано за звітний період, з урахуванням змін, тис. грн.			Відхилення		
				усього	у тому числі:		усього	у тому числі:		усього	у тому числі:	
					загальний фонд	спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд
	ті обладнання для молокопереробного заводу (цеху), м'ясопереробного заводу (цеху), забійно-санітарного пункту (бойні), підприємства з переробки вовни, підприємства з переробки шкур											
	<b>продукту</b>											
	Кількість придбаних одиниць обладнання для молокопереробного заводу (цеху), м'ясопереробного заводу (цеху), забійно-санітарного пункту (бойні), підприємства з переробки вовни, підприємства з переробки шкур	од.	22	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>ефективності</b>											
	Середній розмір часткового вішкодування на одиницю обладнання для молокопереробного заводу (цеху), м'ясопереробного заводу (цеху), забійно-санітарного пункту (бойні), підприємства з переробки вовни, підприємства з переробки шкур	тис. грн.		183,882	183,882	0	183,882	183,882	0	0	0	0
	<b>якості</b>											
	Зменшення вартості придбаного обладнання для молоко-	відс.		22,0	22,0	0	62,95	62,95	0	40,95	40,95	0

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Кількість	Затверджено паспортом обласної (бюджетної) програми на звітний період, тис. грн.			Виконано за звітний період, з урахуванням змін, тис. грн.			Відхилення		
				усього	у тому числі:		усього	у тому числі:		усього	у тому числі:	
					загальний фонд	спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд
	переробного заводу (цеху), м'ясо-переробного заводу (цеху), забійно-санітарного пункту (бойні), підприємства з переробки вовни, підприємства з переробки шкур											
	<b>Завдання 4</b>											
	<b>Часткове відшкодування вартості виготовлення проектно-кошторисної документації для будівництва забійно-санітарного пункту (бойні)</b>											
	<b>затрат</b>											
	Обсяг часткового відшкодування вартості виготовлення проектно-кошторисної документації для будівництва забійно-санітарного пункту (бойні)	тис. грн.		470,0	470,0	0	470,0	470,0	0	0	0	0
	<b>продукту</b>											
	Кількість виготовленої проектно-кошторисної документації для будівництва забійно-санітарного пункту (бойні)	од.	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>ефективності</b>											
	Середній розмір	тис. грн.		235,025	235,025	0	235,025	235,025	0	0	0	0







№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Кількість	Затверджено паспортом обласної (бюджетної) програми на звітний період, тис. грн.			Виконано за звітний період, з урахуванням змін, тис. грн.			Відхилення		
				усього	у тому числі:		усього	у тому числі:		усього	у тому числі:	
					загальний фонд	спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд
	<b>ефективності</b>											
	Середні витрати на забезпечення стабільного функціонування та виконання статутних завдань на 1 установу	тис. грн.		75,1	26,6	48,5	68,5	26,5	42,0	-6,6	-0,1	-6,5
	Середні витрати на заробітну плату з нарахуваннями на 1 працівника	тис. грн.		104,5	104,4	0	104,5	104,4	0	-0,1	-0,1	0
	<b>якості</b>											
	Рівень забезпечення своєчасної виплати заробітної плати	відс.	100,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Пояснення щодо розбіжностей між виконаними результативними показниками і тими, що затверджені Програмою</b>												
	Утримання та матеріально-технічне забезпечення комунальної установи „Центр підтримки та розвитку тваринництва” Закарпатської обласної ради	тис. грн.		493,0	444,5	48,5	485,9	443,9	42,0	-7,1	-0,6	-6,5
<p><b>Відхилення виникли внаслідок:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- перерахування коштів КУ „Центр підтримки та розвитку тваринництва” Закарпатської обласної ради проводилось згідно укладених договорів, отриманих рахунків і накладних; оплата заробітної плати та нарахування на неї проводились згідно відомостей розрахунку заробітної плати;</li> <li>- корегування розміру часткового відшкодування вартості придбаного обладнання для молокопереробного, м'ясопереробного заводу (цеху), забійно-санітарного пункту (бойні), підприємства з переробки вовни, підприємства з переробки шкур проводилось згідно кошторисних призначень, наданого суб'єктами господарювання пакету документів щодо фактично понесених витрат та на підставі рішення комісії;</li> <li>- корегування розміру часткового відшкодування вартості придбаного обладнання для тваринницьких приміщень, доїльних залів, бджільництва проводилось згідно кошторисних призначень, наданого суб'єктами господарювання пакету документів щодо фактично понесених витрат та на підставі рішення комісії.</li> </ul>												