

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

1. Основні дані:

- Назва Програми – **«Програма розвитку та підтримки галузі рослинництва в області на 2021-2025 роки»;**
- Номер та дата рішення про прийняття Програми - **№ 65 від 17.12.2020 року;**
- Заплановане фінансування **15 600,0 тис. грн;**
- Розпорядник коштів (виконавець Програми) – **Департамент агропромислового розвитку облдержадміністрації;**
- Мета Програми - **Створення належних умов для розвитку товарного виробництва продукції рослинництва, досягнення позитивних змін у галузі, шляхом нарощування виробництва рослинницької продукції, підвищення рівня забезпеченості області продуктами харчування.**

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	Поліпшення родючості ґрунтів та зрошення земель - часткове відшкодування вартості придбаного і встановленого поливного обладнання, поливних систем	2282	Кошти обласного бюджету	5 212,371	5 212,371	0,0	Кошти обласного бюджету	5 212,371	5 212,371	0,0	0,0	ТОВ «Агро Альянс Закарпаття», ТОВ «Дніпро 99» - Березівського району; ФГ «Агро Свалява» - Мукачівського району; ФГ «Наші овочі» - Ужгородського району; ФГ «Карпати Еко Фрукт» - Хустського району.	П'ять суб'єктів господарювання отримали часткове відшкодування (без урахування податку на додану вартість) до 69 відсотків вартості витрат. Придбано: дощувальні барабани, капельні стрічки, труби, шланги, двигуни.
	Усього			5 212,371	5 212,371	0,0	5 212,371	5 212,371	5 212,371	0,0	0,0		

2	Покращення матеріально-технічного забезпечення та розбудова інфраструктурних об'єктів - часткове відшкодування вартості за придбану техніку та обладнання	2282	Кошти обласного бюджету	9 998,598	9 998,598	0,0	Кошти обласного бюджету	9 998,598	9 998,598	0,0	0,0	ТОВ «Агро Альянс Закарпаття», ФГ «Ренет», ТОВ «Ріал Нат» - Берегівського району, ТОВ «Натс Гарден», ТОВ «Віан 2021», ФОП Делеган І.І., ТОВ «Каридія» - Мукачівського району, ТОВ «Агропром – Закарпаття» Ужгородського району, ФОП Лепей Ю. Ю., ФОП Лепей Р. В. – Хустського району	Десять суб'єктів господарювання отримали часткове відшкодування (без урахування податку на додану вартість) до 50 відсотків вартості витрат. Придбано: мотоблоки, тракторні навісні механізми, оприскувачі, культиватор, косарку тракторну, жниварки, копач для висаджування садового матеріалу, сівалку, плівкоукладач, грядоутворювач, кормороздавач, трактори, комбайн, обладнання для сушіння, очистки та зберігання зерна тощо.
	Усього		9 998,598	9 998,598	9 998,598	0,0	9 998,598	9 998,598	9 998,598	0,0	0,0		
3	Популяризація сільськогосподарської продукції	2282	Кошти обласного бюджету	389,031	389,031	0,0	Кошти обласного бюджету	389,031	389,031	0,0	0,0	Отримувачі: юридичні особи, фізичні особи – підприємці	Оплачено за послуги для організації та проведення конкурсу малих виробництв виноробної продукції “Вина Срібної Землі - 2023”
	Усього		389,031	389,031	389,031	0,0	389,031	389,031	389,031	0,0	0,0		
РАЗОМ з обласного бюджету			15 600,0	15 600,0	15 600,0	0,0	15 600,0	15 600,0	15 600,0	0,0	0,0		
Разом з інших джерел			-	-	-	-	-	-	-	-	-		

3. Аналіз використання коштів Програми згідно з проведеними витратами (за переліками об'єктів, у разі їх наявності)

№ з/п	Назва об'єкта	Замовник	Передбачене фінансування на 2023 рік, тис. грн	КЕКВ	Профінансовано, тис. грн	Виконано робіт, тис. грн	Оплачено робіт (касові видатки), тис. грн	Кредиторська заборгованість, тис. грн	Підрядник
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Разом									

№ 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
	інфраструктурних об'єктів											
	затрат											
	Обсяг часткового відшкодування вартості придбаної техніки та обладнання	тис. грн.	9 998,598	9 998,598	9 998,598	0,0	9 998,598	9 998,598	0,0	0,0	0,0	0,0
	продукту											
	Кількість одиниць придбаної техніки та обладнання	шт.	35	9 998,598	9 998,598	0,0	9 998,598	9 998,598	0,0	0,0	0,0	0,0
	ефективності											
	Середній розмір відшкодування за одиницю техніки та обладнання	тис.грн.	285,67423	285,674	285,674	0,0	285,674	285,674	0,0	0,0	0,0	0,0
	якості											
	Зменшення видатків на закупівлю техніки та обладнання	%	6,9	6,9	6,9	0,0	40,29	40,29	0,0	33,39	33,39	0,0
3	Завдання 3											
	Популяризація сільськогосподарської продукції											
	затрат											
	Обсяг коштів для організації та проведення заходів з популяризації сільськогосподарської продукції	тис. грн	389,031	389,031	389,031	0,0	389,031	389,031	0,0	0,0	0,0	0,0
	продукту											
	Кількість проведених заходів з популяризації сільськогосподарської продукції	од.	1	389,031	389,031	0,0	389,031	389,031	0,0	0,0	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
	ої продукції											
	ефективності											
	Середній розмір витрат на проведення 1 заходу з популяризації сільськогосподарської продукції	тис.грн.	389,031	389,031	389,031	0,0	389,031	389,031	0,0	0,0	0,0	0,0
	якості											
	Забезпечення своєчасної оплати на проведення заходу з популяризації сільськогосподарської продукції	%	100,0	100,0	100,0	0,0	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Пояснення щодо розбіжностей між виконаними результативними показниками і тими, що затверджені Програмою												
	Зменшення витрат на закупівлю техніки та обладнання	%	6,9	6,9	6,9	0,0	40,29	40,29	0,0	33,39	33,39	0,0
Часткове відшкодування фактично понесених витрат проводились згідно кошторисних призначень, наданого пакету документів суб'єктами господарювання та рішення комісії.												
	Зменшення вартості поливного обладнання поливних систем	%	17,79	17,79	17,79	0,0	59,19	59,19	0,0	41,4	41,4	0,0
Часткове відшкодування фактично понесених витрат проводились згідно кошторисних призначень, наданого пакету документів суб'єктами господарювання та рішення комісії.												