

Підсумковий звіт щодо виконання обласної (бюджетної) цільової програми у 2024 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 (зі змінами)
- Заплановане фінансування, 6 991,00 тис. грн.
- Розпорядник коштів (виконавець Програми) - Департамент агропромислового розвитку облдержадміністрації – обласної військової адміністрації
- Мета Програми Створення сприятливого середовища та стимулювання розвитку тваринництва, товарного виробництва продукції тваринництва та інфраструктури тваринницької продукції.

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

№ з/п	Назва, зміст завдання, заходу	КЕКВ	Передбачене фінансування на 2024 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	Часткове вішкодування вартості придбаного обладнання для тваринницьких приміщень, доїльних залів, приміщень для утримання птиці, об'єктів промислового вирощування риби, бджільництва	2610	Кошти обласного бюджету	2314,5	2314,5	0	Кошти обласного бюджету	2314,4	2314,4	0	0	ФОП Лепей Ю. Ю. ФОП Хома Ю.Д. ФГ „Мамин сир” ФГ „Від кумів” ФОП Лях В.І. ФОП Мучичка І.І. ФОП Делеган І.І. СОК „Селиський маєток” ФОП Андрела Ю.І. ФОП Папп В.В.	Виділення коштів дозволило частково відшкодувати вартість 53 одиниць придбаного обладнання для тваринницьких приміщень, доїльних залів, об'єктів промислового вирощування риби, бджільництва 10 суб'єктам господарювання
2	Часткове вішкодування вартості придбаного обладнання для переробки та зберігання молока, м'яса, вовни, шкур, забійно-санітарного пункту (бойні)	2610	Кошти обласного бюджету	2481,0	2481,0	0	Кошти обласного бюджету	2480,9	2480,9	0	0	ФГ „Від кумів” ФГ „Світ м'яса” ФОП Андрела Ю.І. ФГ „Мамин сир” ФОП Делеган І.І. СОК „Селиський маєток” ФОП Галковський В.В.	Виділення коштів дозволило частково відшкодувати вартість 59 одиниць придбаного обладнання для переробки та зберігання молока і м'яса 7 суб'єктам господарювання

3	Часткове відшкодування вартості закуплених племінних сільськогосподарських тварин	2610	Кошти обласного бюджету	844,1	844,1	0	Кошти обласного бюджету	805,8	805,8	0	0	ФОП Яцько І. Т. ФОП Кіш Е. Е.	Виділення коштів дозволило частково відшкодувати вартість закуплених 102 голів племінних сільськогосподарських тварин (овець) 2 суб'єктам господарювання
4	Доплати за утримання на карантині поголів'я великої рогатої худоби, овець та кіз після ввезення на митну територію України	2610	Кошти обласного бюджету	109,5	109,5	0	Кошти обласного бюджету	109,5	109,5	0	0	ФОП Лепей Ю. Ю.	Виділення коштів дозволило здійснити доплати одному суб'єкту господарювання за утримання на карантині 110 голів овець після ввезення на митну територію України
5	Утримання та матеріально-технічне забезпечення комунальної установи „Центр підтримки та розвитку тваринництва” Закарпатської обласної ради	2111 2120 2210 2240 2250 2271 2272 2273	Кошти обласного бюджету	1242,0	1242,0	0	Кошти обласного бюджету	1071,9	1071,9	0	0	Комунальна установа „Центр підтримки та розвитку тваринництва” Закарпатської обласної ради	Виділення коштів забезпечило стабільне функціонування, виконання статутних завдань комунальної установи „Центр підтримки та розвитку тваринництва” Закарпатської обласної ради та своєчасну виплату заробітної плати з нарахуваннями
Всього				6991,0	6991,0	0		6782,5	6782,5	0	0		
Разом з обласного бюджету				6991,0	6991,0	0		6782,5	6782,5	0	0		
Разом з інших джерел				0	0	0		0	0	0	0		

*Вказати джерело (державний бюджет, місцеві бюджети, інші кошти)

****Отримувач коштів**

- Перераховуються всі статті витрат, профінансовані в рамках Програми

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

[illegible]

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
	Завдання 1											
	Часткове відшкодування вартості придбаного обладнання для тваринницьких приміщень, доїльних залів, приміщень для утримання птиці, об'єктів промислового вирощування риби, бджільництва											
	затрат											
	Обсяг часткового відшкодування вартості придбаного обладнання для тваринницьких приміщень, доїльних залів, приміщень для утримання птиці, об'єктів промислового вирощування риби, бджільництва	тис. грн.		2314,5	2314,5	0	2314,4	2314,4	0	-0,1	-0,1	0
	продукту											
	Кількість придбаних одиниць обладнання для тваринницьких приміщень, доїльних залів, приміщень для утримання птиці, об'єктів промислового вирощування риби, бджільництва	шт.	53	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ефективності											
	Середній розмір часткового відшкодування на одиницю обладнання для тваринницьких приміщень, доїльних залів, приміщень для утримання птиці, об'єктів промислового вирощування риби,	тис. грн.		43,7	43,7	0	43,7	43,7	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
	бджільництва											
	якості											
	Зменшення вартості придбаного обладнання для тваринницьких приміщень, доїльних залів, приміщень для утримання птиці, об'єктів промислового вирощування риби, бджільництва	відс.	79,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Завдання 2											
	Часткове відшкодування вартості придбаного обладнання для переробки та зберігання молока, м'яса, вовни, шкур, забійно-санітарного пункту (бойні)											
	затрат											
	Обсяг часткового відшкодування вартості придбаного обладнання для переробки та зберігання молока, м'яса, вовни, шкур, забійно-санітарного пункту (бойні)	тис. грн.		2481,0	2481,0	0	2480,9	2480,9	0	-0,1	-0,1	0
	продукту											
	Кількість придбаних одиниць обладнання для переробки та зберігання молока, м'яса, вовни, шкур, забійно-санітарного пункту (бойні)	од.	59	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ефективності											
	Середній розмір часткового відшкодування на одиницю придбаного обладнання для переробки та зберігання	тис. грн.		42,1	42,1	0	42,1	42,1	0	0	0	0

[illegible]

№ 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
	Доплати за утримання на карантині поголів'я ВРХ, овець та кіз після ввезення на митну територію України											
	затрат											
	Обсяг доплат за утримання на карантині поголів'я ВРХ, овець та кіз після ввезення на митну територію України	тис. грн.		109,5	109,5	0	109,5	109,5	0	0	0	0
	продукту											
	Кількість голів ввезених на митну територію України	од.	110	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ефективності											
	Середній розмір доплат на 1 голову с/г тварин ввезених на митну територію України	тис. грн.		1,0	1,0	0	1,0	1,0	0	0	0	0
	якості											
	Зменшення вартості карантинного утримання тварин після ввезення на митну територію України	відс.	99,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Завдання 5											
	Утримання та матеріально-технічне забезпечення комунальної установи „Центр підтримки та розвитку тваринництва” Закарпатської обласної ради											
	затрат											
	Обсяг видатків для забезпечення стабільного функціонування та виконання статутних	тис. грн.		138,3	138,3	0	95,7	95,7	0	-42,6	-42,6	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
	завдань КУ „Центр підтримки та розвитку тваринництва” Закарпатської обласної ради											
	Обсяг видатків на виплату заробітної плати з нарахуваннями	тис. грн.		1103,7	1103,7	0	976,2	976,2	0	-127,5	-127,5	0
	продукту											
	Кількість установ, на які передбачено забезпечення стабільного функціонування та виконання статутних завдань	од.	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Кількість штатних одиниць	осіб	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ефективності											
	Середні витрати на забезпечення стабільного функціонування та виконання статутних завдань на 1 установу	тис. грн.		138,3	138,3	0	95,7	95,7	0	-42,6	-42,6	0
	Середні витрати на заробітну плату з нарахуваннями на одного працівника	тис. грн.		275,9	275,9	0	244,0	244,0	0	-31,9	-31,9	0
	якості											
	Рівень забезпечення своєчасної виплати заробітної плати	відс.	100,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Пояснення щодо розбіжностей між виконаними результативними показниками і тими, що затверджені Програмою												
	Обсяг часткового відшкодування вартості придбаного обладнання для тваринницьких приміщень, доїльних залів, приміщень для утримання птиці, об'єктів промислового вирощування риби, бджільництва	тис. грн.		2314,5	2314,5	0	2314,4	2314,4	0	-0,1	-0,1	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
	Відхилення виникли внаслідок: - використання коштів відповідно до фактичної потреби.											
	Обсяг часткового відшкодування вартості придбаного обладнання для переробки та зберігання молока, м'яса, вовни, шкур, забійно-санітарного пункту (бойні)	тис. грн.		2481,0	2481,0	0	2480,9	2480,9	0	-0,1	-0,1	0
	Відхилення виникли внаслідок: - використання коштів відповідно до фактичної потреби.											
	Обсяг часткового відшкодування вартості закуплених племінних сільськогосподарських тварин	тис. грн.		844,1	844,1	0	805,8	805,8	0	-38,3	-38,3	0
	Відхилення виникли внаслідок: - обсяг часткового відшкодування вартості закуплених племінних сільськогосподарських тварин зменшено через скорочення кількості закуплених тварин у зв'язку з обмеженою фінансовою спроможністю покупців.											
	Обсяг видатків для забезпечення стабільного функціонування та виконання статутних завдань КУ „Центр підтримки та розвитку тваринництва” Закарпатської обласної ради	тис. грн.		138,3	138,3	0	95,7	95,7	0	-42,6	-42,6	0
	Відхилення виникли внаслідок: - перерахування коштів згідно укладених договорів, отриманих рахунків і накладних.											
	Обсяг видатків на виплату заробітної плати з нарахуваннями	тис. грн.		1103,7	1103,7	0	976,2	976,2	0	-127,5	-127,5	0
	Відхилення виникли внаслідок: - оплати заробітної плати та нарахувань на неї згідно відомостей розрахунку заробітної плати (фактична чисельність працівників менша від штатної на 1 одиницю).											