

## Звіт про виконання паспорта бюджетної програми станом на 1 січня 2020 року

1.	120 (КПКВК ДБ)	Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України (найменування головного розпорядника)
2.	1201000 (КПКВК ДБ)	Апарат Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України (найменування відповідального виконавця)
3.	1201130 (КПКВК ДБ)	0421 Державна підтримка розвитку хмелярства, закладення молодих садів, виноградників та ягідників і нагляд за ними (КФЖВК) (найменування бюджетної програми)

### 4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Створення умов для економічної незалежності
2	Гарантування продовольчої безпеки держави
3	Розширення участі України у забезпеченні світового ринку сільськогосподарською продукцією
4	Підвищення конкурентоспроможності вітчизняної сільськогосподарської продукції, ефективності галузей, забезпечення стабільності ринків

### 5. Мета бюджетної програми

Розвиток галузей виноградарства, садівництва та хмелярства

### 6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Часткова компенсація суб'єктам господарювання вартості закладення насаджень
2	Часткова компенсація суб'єктам господарювання вартості будівництва холодильників з регульованим газовим середовищем та об'єктів із заморожування плодово-ягідної продукції, придбання ліній товарної обробки плодів, механізмів для проведення технологічних операцій у хмелярстві (ліній та обладнання для гранулювання хмелю), обладнання для висушування фруктів.

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми				Касові видатки (надані кредити з бюджету)				Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	5	6	7	8	8	9	10	11
1	Часткова компенсація вартості придбання садивного матеріалу плодово-ягідних культур, винограду та хмелю	280000,0		280000,0	280000,0	277878,9		277878,9	277878,9	-2121,1		-2121,1

тис. гривень

2	Часткова компенсація суб'єктам господарювання вартості будівництва холодоильників з регулюванням газовим середовищем та об'єктів із заморожування плодово-ягідної продукції, придбання ліній товарної обробки плодів, механізмів для проведення технологічних операцій у хмеларстві та обладнання для висушування фруктів.	120000,0	120000,0	120000,0	120000,0	120000,0	120000,0
---	--	----------	----------	----------	----------	----------	----------

Усього		400 000,0	400 000,0	397 878,9	397 878,9	-2 121,1	-2 121,1
--------	--	-----------	-----------	-----------	-----------	----------	----------

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми

Відхилення видатків пояснюється невикплатою органами Казначейства у повному обсязі державної підтримки, передбаченої наказом Мінекономіки.

8. Видатки (надані кредити) на реалізацію державних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми

Код державної цільової програми	Назва державної цільової програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми		Касові видатки (надані кредити з бюджету)		Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	9	11

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів)			Відхилення	
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

1 затрат											
1	Кількість підприємств, що отримують часткову компенсацію	од.	Внутрішньогосподарський облік	200	200	228	228	228	28	28	28

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Показник перевищено у зв'язку з надходженням документів від більшої кількості заявників, ніж очікувалося

2 продукту											
1	Площа закладення нових виноградників	га	Внутрішньогосподарський облік	255	255	265,2	265,2	265,2	10,2	10,2	10,2
2	Площа закладення нових садів і ягідників	га	Внутрішньогосподарський облік	3811	3811	3675,8	3675,8	3675,8	-135,2	-135,2	-135,2
3	Площа закладення нових хмільників	га	Внутрішньогосподарський облік	9	9	9,2	9,2	9,2	0,2	0,2	0,2
4	Ємність побутованих холодоильників з регулюванням газовим середовищем, по яким здійснюється часткова компенсація вартості будівництва	тис.тонн	Внутрішньогосподарський облік	11,1	11,1	8,5	8,5	8,5	-2,6	-2,6	-2,6
5	Кількість холодоильників з регулюванням газовим середовищем, по яким здійснюється часткова компенсація вартості будівництва	од.	Внутрішньогосподарський облік	6	6	5	5	5	-1	-1	-1

тис. гривень

6	Об'єм побудованих об'єктів із заморожування плодово-ягідної продукції, по яким здійснюється часткова компенсація вартості будівництва	м.куб.	Внутрішньогосподарський облік	12989	5249,3	5249,3	-7739,7	-7739,7
---	---	--------	-------------------------------	-------	--------	--------	---------	---------

7	Кількість об'єктів із заморожування плодово-ягідної продукції, по яким здійснюється часткова компенсація вартості будівництва	од.	Внутрішньогосподарський облік	2	1	1	-1	-1
8	Кількість ліній товарної обробки плодів, по яким здійснюється часткова компенсація вартості придбання	од.	Внутрішньогосподарський облік	5	5	5	5	5
9	Кількість механізмів та техніки (ліній та обладнання для гранулювання хмелю), по яким здійснюється часткова компенсація вартості придбання	од.	Внутрішньогосподарський облік	3	3	3	3	3
10	Кількість автоматизованих ліній для висушування фруктів, по яким здійснюється часткова компенсація вартості придбання	од.	Внутрішньогосподарський облік	1	1	1	1	1

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Щодо показника 1, 3: площа закладених нових виноградників та хмільників більша від планового показника, в зв'язку з тим, що суб'єктами господарювання подано документів для часткової компенсації вартості більшої площі ніж планувалось;

Щодо показника 2, 4, 5, 6, 7: зазначені показники менші від планових, у зв'язку з тим, що подані суб'єктами господарювання документи для розгляду на засіданні комісії не відповідали вимогам порядку використання коштів передбачених у державному бюджеті для розвитку виноградарства, садівництва і хмелярства.

### 3 ефективності

1	Середня компенсація вартості садивного матеріалу для закладення 1 га виноградників	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік	40,4	41,4	1	1	1
2	Середня компенсація вартості садивного матеріалу для закладення 1 га садів та ягідників	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік	70,5	72,3	1,8	1,8	1,8
3	Середня компенсація вартості садивного матеріалу для закладення 1 га хмільників	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік	114,7	113,5	-1,2	-1,2	-1,2
4	Середня компенсація вартості будівництва 1 холодильника з регульованим газовим середовищем	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік	11476,5	13031,2	1554,7	1554,7	1554,7
5	Середня компенсація вартості будівництва об'єкта із заморожування плодово-ягідної продукції	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік	5551,4	7188,9	1637,5	1637,5	1637,5
6	Середня компенсація вартості ліній товарної обробки плодів	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік	2859	2772,1	-86,9	-86,9	-86,9
7	Середня компенсація вартості обладнання для висушування фруктів	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік	20005,3	25098,2	5092,9	5092,9	5092,9
8	Середня компенсація вартості 1 лінії та/або обладнання для гранулювання хмелю	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік	1910	2396,3	486,3	486,3	486,3

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Щодо показників 1,2, 4, 5, 7, 8: Середня компенсація вартості більша від планових показників, у зв'язку з тим, що подані суб'єктами господарювання документи для розгляду на засіданні комісії, не відповідали вимогам порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для розвитку виноградарства, садівництва і хмелярства; Щодо показника 3, 6: Середня компенсація вартості менша від планового показника, у зв'язку з тим, що суб'єктами господарювання подано документів для часткової компенсації вартості більша ніж планувалось.

4 якості			
1	Збільшення площ виноградників	відс.	Внутрішньогосподарський облік
			0,8
			0,9
			0,1
2	Збільшення площ садів та ягідників	відс.	Внутрішньогосподарський облік
			5,5
			5,4
			-0,1
3	Збільшення площ хмільників	відс.	Внутрішньогосподарський облік
			1,8
			1,8
4	Зменшення втрат в процесі зберігання плодів	відс.	Внутрішньогосподарський облік
			19,5
			19,5

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Щодо п. 1: Площа виноградників станом на 01.01.2020 складала 265,2 тис. га, що на 0,1 % більше ніж планувалось у зв'язку з тим, що суб'єктами господарювання подано документів для часткової компенсації вартості більша ніж планувалось.

Щодо п. 2: Площа плодово-ягідних культур станом на 01.01.2020 складала 3675,8 тис. га, що на 0,1 % менше ніж планувалось у зв'язку з тим, що подані суб'єктами господарювання документи для розгляду на засіданні комісії, не відповідали вимогам порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для розвитку виноградарства, садівництва і хмелярства; .

Щодо п. 4: "Зменшення втрат в процесі зберігання плодів" є середньою різницею втрат продукції у відсотках при зберіганні в холодильнику з регульованим газовим середовищем і звичайному холодильнику.

Аналіз стану виконання результативних показників

Виділені кошти за загальним фондом державного бюджету у 2019 році забезпечило збільшення площі виноградників на 0,9 %, садів та ягідників на 5,4 %, хмільників на 1,8 %, зменшено витрати в процесі зберігання плодів на 19,5 %. Державну підтримку отримали 228 суб'єктів господарювання, що на 14 відсотків більше від запланованої кількості.

10. Видатки у розрізі адміністративно-територіальних одиниць

тис. гривень

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми

11. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Реалізація даної бюджетної програми значною мірою сприяла досягненню цілей бюджетної програми. Так, суб'єктами господарювання було закладено 3950,2 га насаджень, вступ в плодоношення яких дозволить збільшити обсяги виробництва продукції, що в свою чергу дасть змогу наблизити споживання плодово-ягідної продукції та винограду до науково-обґрунтованих норм, розширити участь України у забезпеченні світового ринку сільськогосподарською продукцією. Будівництво холодильників з регульованим газовим середовищем ємністю 8,5 тис. тон та об'єктів із заморожування плодово-ягідної продукції об'ємом 5249,3 м<sup>3</sup>, а також придбання ліній товарної обробки плодів, автоматизованої лінії для висушування фруктів, обладнання для гранулювання хмелю значною мірою сприятиме підвищенню конкурентоспроможності вітчизняної сільськогосподарської продукції, ефективності галузей, забезпеченню стабільності ринків плодової продукції.

\* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми

Виконувач обов'язків державного секретаря  
Міністерства розвитку економіки, торгівлі та  
сільського господарства України

О. О. Черних

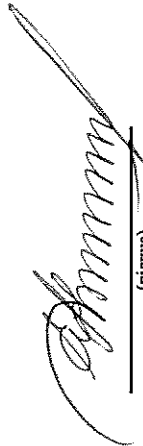


(підпис)

(ініціали/ініціал, прізвище)

Директор департаменту  
фінансово-господарської діяльності,  
головний бухгалтер

О. А. Бояркіна



(підпис)

(ініціали/ініціал, прізвище)

