

Звіт про виконання паспорту бюджетної програми станом на 1 січня 2020 року

1. 120 Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України

(КПКВК ДБ) (найменування головного розпорядника)

2. 1201000 Апарат Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України

(КПКВК ДБ) (найменування відповідального виконавця)

3. 1201150 0421 Фінансова підтримка сільгосптоваровиробників

(КПКВК) (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 Підвищення конкурентоспроможності вітчизняної сільськогосподарської продукції, ефективності галузей, забезпечення стабільності ринків

5. Мета бюджетної програми

Збільшення обсягів виробництва сільськогосподарської продукції, підвищення продуктивності в сільському господарстві, сприяння розвитку аграрного ринку та забезпечення продовольчої безпеки

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Стимулювання розвитку сільськогосподарських товаровиробників, підвищення рентабельності сільськогосподарського виробництва
2	Оновлення машино-тракторного парку сільськогосподарських товаровиробників, підвищення їх купівельної спроможності

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

тис. гривень

№ 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	6	7	8	9	10	11		
1	Часткова компенсація вартості сільськогосподарської техніки та обладнання вітчизняного виробництва	681 790,0		681 790,0	640 215,9		640 215,9		640 215,9	-41 574,1		-41 574,1
Усього		681 790,0		681 790,0	640 215,9		640 215,9		640 215,9	-41 574,1		-41 574,1

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

Законом України "Про Державний бюджет України на 2019 рік" було передбачено видатки за бюджетною програмою 881,79 млн гривень. Змінами до зазначеного Закону було зменшено видатки на 200,0 млн гривень.

У 2019 році уповноваженими банками надано інформацію щодо компенсації вартості сільськогосподарської техніки та обладнання вітчизняного виробництва на суму 1203,35 млн гривень, з них фактично спрямовано сільськогосподарським товаровиробникам 640,25 млн гривень (грудень 2018 р., січень-вересень 2019 р.).

Потреба у коштах для здійснення виплати сільськогосподарським товаровиробникам компенсації вартості техніки та обладнання за жовтень-листопад 2019 р. - 563,15 млн гривень.

Залишок невикористаних коштів склав 41,57 млн гривень.

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

тис. гривень

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	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	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	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1 затрат												
1	Обсяг компенсації, виплаченої сільськогосподарським товаровиробникам на здепешлення сільськогосподарської техніки та обладнання, у тому числі:	тис. грн.	Внутрішньогосподарський облік	681790	681790	681790	640254,1	640254,1	640254,1	-41535,9	-41535,9	-41535,9
2	зернозбиральні комбайни	тис. грн.	Внутрішньогосподарський облік	15000	15000	15000	4389,2	4389,2	4389,2	-10610,8	-10610,8	-10610,8
3	трактори	тис. грн.	Внутрішньогосподарський облік	100000	100000	100000	41789,5	41789,5	41789,5	-58210,5	-58210,5	-58210,5
4	грунтообробна та посівна техніка	тис. грн.	Внутрішньогосподарський облік	301790	301790	301790	128535,4	128535,4	128535,4	-173254,6	-173254,6	-173254,6
5	сільськогосподарське обладнання	тис. грн.	Внутрішньогосподарський облік	250000	250000	250000	463115,8	463115,8	463115,8	213115,8	213115,8	213115,8
6	зерновози	тис. грн.	Внутрішньогосподарський облік	15000	15000	15000	2424,2	2424,2	2424,2	-12575,8	-12575,8	-12575,8

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Змінами до Закону України "Про Державний бюджет України на 2019 рік" було зменшено видатки за бюджетною програмою на 200,0 млн гривень та встановлює 681,79 млн гривень.

У 2019 році уповноваженими банками надано інформацію щодо компенсації вартості сільськогосподарської техніки та обладнання вітчизняного виробництва на суму 1203,35 млн гривень, з них фактично спрямовано сільськогосподарським товаровиробникам 640,25 млн гривень (грудень 2018 р., січень-вересень 2019 р.).

Залишок невикористаних коштів склав 41,57 млн гривень.

Потреба у коштах для здійснення виплати сільськогосподарським товаровиробникам компенсації вартості техніки та обладнання за жовтень-листопад 2019 р. - 563,15 млн гривень, в тому числі:

4603,1 тис. грн за придбання зернозбиральних комбайнів (5 од.);
34069,9 тис. грн - тракторів (96 од.);
92642,4 тис. грн - ґрунтообробної та посівної техніки (1729 од.);
431834,6 тис. грн - сільськогосподарського обладнання (12926 од).

У зв'язку із цим, відхилення між касовими видатки та затвердженому у паспорті бюджетної програми виникли через недостатність коштів для здійснення виплати сільськогосподарським товаровиробникам за придбання техніку та обладнання для АПК

2 продукт									
1	Кількість сільськогосподарських товаровиробників, які отримали часткову компенсацію за придбання сільськогосподарської техніки та обладнання	од.	Внутрішньогосподарський облік	5500	5400	5400	5400	-100	-100
2	Кількість сільськогосподарської техніки та обладнання, які здешевлені за рахунок коштів державного бюджету, у тому числі:	од.	Внутрішньогосподарський облік	6185	6185	10309	10309	4124	4124
3	зернозбиральні комбайни	од.	Внутрішньогосподарський облік	15	15	5	5	-10	-10
4	трактори	од.	Внутрішньогосподарський облік	307	307	118	118	-189	-189
5	ґрунтообробна та посівна техніка	од.	Внутрішньогосподарський облік	3017	3017	2389	2389	-628	-628
6	сільськогосподарське обладнання	од.	Внутрішньогосподарський облік	2816	2816	7793	7793	4977	4977
7	зерновози	од.	Внутрішньогосподарський облік	30	30	4	4	-26	-26
8	Загальна вартість закупленої сільськогосподарської техніки та обладнання, яка здешевлена за рахунок коштів державного бюджету	тис. грн.	Внутрішньогосподарський облік	2727160	2727160	2573814	2573814	-153346	-153346

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Сільськогосподарська техніка та обладнання вітчизняного виробництва підлягає частковій компенсації вартості, яка включена до Переліку вітчизняної техніки та обладнання для агропромислового комплексу, вартість яких частково компенсується за рахунок коштів державного бюджету.

У 2019 році за інформацією, наданою уповноваженими банками, сільськогосподарськими товаровиробниками придбано вітчизняної сільськогосподарської техніки та обладнання 25065 од. (зернозбиральних комбайнів - 10 од., тракторів 214 од., ґрунтообробної та посівної техніки 4118 од., сільськогосподарського обладнання 20719 од.), що підлягає частковій компенсації вартості, за яку компенсовано майже 70 відсотків.

Причиною відхилення між касовими видатками та затвердженому у паспорті бюджетної програми є:

недостатність коштів для здійснення виплати сільськогосподарським товаровиробникам за придбання техніку та обладнання для АПК;

відсутність у Переліку тракторів потужністю 30-35 к.с., 300-350 к.с., самохідних обприскувачів, наявність значної кількості сільгосптехніки та обладнання накопиченої на складах заводів виробників, які мають попит у сільськогосподарських товаровиробників.

3 ефективності			
1	Середній обсяг компенсації, виплаченої одному сільськогосподарському товаровиробнику за придбання техніки та обладнання	тис. грн.	Внутрішньогосподарський облік
		124	119
			-5

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

До Переліку вітчизняної техніки та обладнання для агропромислового комплексу, вартість яких частково компенсується за рахунок коштів державного бюджету включено 181 український завод-виробник, 12542 найменувань техніки та обладнання.

Причиною відхилення між касовими видатками та затвердженому у паспорті бюджетної програми є:

- відсутність у Переліку тракторів потужністю 30-35 к.с., 300-350 к.с., самохідних обприскувачів, значна кількість якої накопичена на складах заводів виробників, які мають попит у сільськогосподарських товаровиробників;
- придбання сільськогосподарськими товаровиробниками великої кількості техніки та обладнання для АПК із низькою вартістю.

4 якості			
1	Частка закуплених із частковою компенсацією вартості сільськогосподарської техніки та обладнання у загальній потребі у придбанні сільськогосподарської техніки та обладнання	відс.	Внутрішньогосподарський облік
		51,5	103,1
			51,6

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Здешевлення вартості сільськогосподарської техніки та обладнання вітчизняного виробництва на 2,5 відсотків її вартості без урахування податку на додану вартість дало можливість сільгосптоваровиробникам придбати більше ґрунтообробнопосівної техніки, та іншої техніки і обладнання для агропромислового комплексу від запланованої потреби у придбанні вітчизняної техніки та обладнання

Аналіз стану виконання результативних показників

За бюджетною програмою КПКВК 1201150 "Фінансова підтримка сільгосптоваровиробників" передбачено асигнування за загальним фондом в обсязі 681,79 млн гривень. Фактично використано бюджетних коштів 640,25 млн гривень.

Сільськогосподарським товаровиробникам компенсовано вартість техніки та обладнання (94% від загального фонду) за грудень 2018 р., січень-вересень 2019 р. за техніку та обладнання 10309 од., з них

5 од. (4,38 млн грн) зернозбиральних комбайнів;

118 од. (41,78 млн грн) тракторів;

2389 од. (128,53 млн грн) ґрунтообробної та посівної техніки;

7793 од. (463,11 млн грн) сільськогосподарського обладнання;

4 од. (2,4 млн грн) зерновозів.

Сума компенсації вартості техніки та обладнання за жовтень-листопад 2019 року, за наданою уповноваженими банками інформації, складає 563,15 млн гривень.

Залишок невикористаних коштів склав 41,57 млн грн.

Потреба у коштах для здійснення виплати сільськогосподарським товаровиробникам компенсації вартості техніки та обладнання за жовтень-листопад 2019 р. - 563,15 млн гривень, в тому числі:

4603,1 тис. грн за придбання зернозбиральних комбайнів (5 од.);

34069,9 тис. грн - тракторів (96 од.);

92642,4 тис. грн - ґрунтообробної та посівної техніки (1729 од.);

431834,6 тис. грн - сільськогосподарського обладнання (12926 од.).

Середній обсяг компенсації виплаченої одному сільськогосподарському товаровиробнику склав 118 тис грн, оскільки сільгосптоваровиробниками придбано значну кількість техніки та обладнання для АПК із низькою вартістю.

Отже, сільгосптоваровиробниками оновлено машинно-тракторний парк, а компенсаційні кошти спрямовано покриття витрат, пов'язаних із господарською діяльністю для проведення сєонних польових робіт.

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.

Бюджетна програма КПКВК 1201150 "Фінансова підтримка сільськогосподаровиробників" (далі - бюджетна програма) передана від Мінагрополітики до Мінекономіки. Законом України "Про Державний бюджет України на 2019 рік" було передбачено видатки за бюджетною програмою 881,79 млн гривень. Змінами до зазначеного Закону було зменшено видатки на 200,0 млн гривень.

Порядок використання коштів, передбачених у державному бюджеті для часткової компенсації вартості сільськогосподарської техніки та обладнання вітчизняного виробництва, затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 01 березня 2017 року № 130.

Відповідно до Порядку вартість техніки та обладнання, придбаних з 1 грудня 2018 року по 1 грудня 2019 року, підлягає частковій компенсації за рахунок коштів, передбачених у державному бюджеті на 2019 рік, у розмірі 25 відсотків від вартості техніки та обладнання (без урахування податку на додану вартість).

Оновлений Перелік техніки та обладнання, вартість яких частково компенсується за рахунок державного бюджету, розміщено на сайті Мінекономіки. До Переліку включено 181 український завод-виробник, 12542 найменувань техніки та обладнання.

На підставі наданої банками "Інформації про суму коштів, що підлягає частковій компенсації вартості техніки та обладнання" за бюджетний період 2019 року (з 1 грудня 2018 рік по 1 грудня 2019 року) сільськогосподарські товаровиробники придбали 25065 од. техніки та обладнання на загальну вартість (з ПДВ) 5779,0 млн. гривень.

Фактично спрямовано сільськогосподаровиробникам коштів на суму 640,25 млн гривень (за період грудень 2018 року та січень - вересень 2019 року). Придбано техніки та обладнання 10309 од., з них 5 од зернозбиральних комбайнів, 118 од. тракторів, 2389 од. ґрунтообробної та посівної техніки, 7793 од. сільськогосподарського обладнання, 4 - зернозосів. Програмою скористалося 5400 сільськогосподаровиробників.

Залишок невикористаних коштів 41,53 млн гривень не дозволив здійснити виплату компенсації вартості техніки та обладнання 4102 сільськогосподаровиробнику на суму компенсації 563,15 млн гривень.

У зв'язку із збільшенням попиту сільськогосподаровиробників на придбання техніки у 2019 році спостерігалася нестача коштів передбачених у бюджеті для виплати часткової компенсації вартості техніки та обладнання.

Отже, сільськогосподаровиробниками оновлено машинно-тракторний парк, спрямовано компенсаційні кошти на покриття витрат, пов'язаних із господарською діяльністю для проведення сезонних польових робіт.

* 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

(ініціали/ініціал, прізвище)

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]