

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2023 рік

1.	2400000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент агропромислового розвитку Рівненської обласної державної адміністрації (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			00732884 (код за ЄДРПОУ)
2.	2410000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент агропромислового розвитку Рівненської обласної державної адміністрації (найменування відповідального виконавця)			00732884 (код за ЄДРПОУ)
3.	2417130 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	7130 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0421 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Здійснення заходів із землеустрою (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	171000000 (код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Збільшення надходження від платежів за землю до бюджетів усіх рівнів

5. Мета бюджетної програми

Основною метою є реалізація напрямів земельної політики, удосконалення земельних відносин та створення сприятливих умов для комплексно-ресурсного і еколого-ландшафтного розвитку землекористування сільських територій, розв'язання екологічних та соціальних проблем села, розвиток високоефективного конкурентоспроможного сільського землекористування, збереження природних та культурних цінностей ландшафтів; розвитку ринку землі та ведення Державного земельного кадастру;

Забезпечення ефективного використання земельних ресурсів, створення оптимальних умов для суттєвого збільшення соціального, інвестиційного і виробничого потенціалів землі, зростання її економічної цінності.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Проведення інвентаризації земель

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

7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів *	гривень								
		Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Усього		50 000,00	50 000,00		49 500,00	49 500,00		-500,00	-500,00
1	інвентаризація земель державної власності		50 000,00	50 000,00		49 500,00	49 500,00		-500,00	-500,00

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

№ з/п	Пояснення
1	2
1	Зменшено суму договору внаслідок аналізу закупівлі аналогічних послуг.

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

гривень

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Комплексна програма розвитку агропромислового комплексу Рівненської області на 2023-2025 роки		50 000	50 000		49 500	49 500		-500	-500

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	затрат											
1.1	Інвентаризація земель державної власності	грн.	Наказ начальника обласної військової адміністрації від 21 грудня 2022 року № 624 "Про обласний бюджет Рівненської області на 2023 рік" (зі змінами)		50 000	50 000		49 500	49 500		-500	-500
2	продукту											
2.1	Кількість земель, що потребують інвентаризації	га.	Земельний кодекс України, постанова Кабінету Міністрів України від 05.06.2019р. № 476 «Про затвердження Порядку проведення інвентаризації земель»		67,311	67,311		67,311	67,311			
3	ефективності											
3.1	Середні видатки на 1 га про інвентаризованих земель	грн.	Внутрішньогосподарський облік		742,82	742,82		735,39	735,39		-7,43	-7,43
4	якості											
4.1	Відсоток проінвентаризованих земель	відс.	Внутрішньогосподарський облік		100	100		100	100			

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками***

№ з/п	Показники	Одниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
-------	-----------	---------------	--

1	2	3	4
1	затрат		
1.1	Інвентаризація земель державної власності	грн.	Зменшено суму договору внаслідок аналізу закупівлі аналогічних послуг.
2	продукту		
3	ефективності		
3.1	Середні видатки на 1 га про інвентаризованих земель	грн.	Середні витрати зменшені, внаслідок зменшення ціни договору закупівлі.
4	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Результативні показники виконано.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.


Програму виконано повністю.

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

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

***Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Директор департаменту



(підпис)

Надія ПЕРЕХОДЬКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Заступник начальника управління-начальник відділу-
головний бухгалтер



(підпис)

Ольга МЕЛАНЧУК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)