

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

26 серпня 2014 року № 836

(у редакції наказу Міністерства фінансів України

від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 1 січня 2020 року

1. 24000000 Департамент агропромислового розвитку Рівненської обласної державної адміністрації
(код) (найменування головного розпорядника)
2. 24100000 Департамент агропромислового розвитку Рівненської обласної державної адміністрації
(код) (найменування відповідального виконавця)
3. 2417130 0421 Здійснення заходів із землеустрою
(код) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1.	Створення ефективного механізму регулювання земельних відносин та державного управління земельними ресурсами, підвищення ефективного раціонального використання та охорони земель, створення сприятливих умов для ведення господарської діяльності.

5. Мета бюджетної програми

Реалізація напрямів земельної політики, удосконалення земельних відносин та створення 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; здійснення заходів щодо створення ефективного державного управління земельними ресурсами, раціонального використання та охорони земель, розвитку ринку землі та ведення Державного земельного кадастру.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1.	Проведення аналізу стану використання та охорони земель.

2.	Зупинення процесів деградації земель та зниження родючості ґрунтів.
3.	Проведення інвентаризації земель усіх форм власності, забезпечення планово-картографічним матеріалом та індексними картами.
4.	Проведення нормативної грошової оцінки земель населених пунктів.
5.	Проведення нормативної грошової оцінки земель несільськогосподарського призначення за межами населених пунктів.

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

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	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
1.	Проведення інвентаризації земель порушених сільськогосподарських угідь державної власності за межами населених пунктів.	0	180000	180000	0	120000	120000	0	-60000	-60000
2.	Проведення нормативної грошової оцінки земель населених пунктів області	0	350000	350000	0	259000	259000	0	-91000	-91000
3.	Проведення нормативної грошової оцінки земель несільськогосподарського призначення за межами населених пунктів на території області	0	200000	200000	0	81561,60	81561,60	0	-118438,40	-118438,40
	Усього	0	730000	730000	0	460561,60	460561,60	0	-269438,40	-269438,40
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від										

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від

обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми

За напрямом 1 відхилення обсягів касових видатків від обсягів затверджених у паспорті відбулося за рахунок економії отриманої в результаті проведення закупівлі у системі Прозорро.

За напрямом 2 відхилення обсягів касових видатків від обсягів затверджених у паспорті відбулося за рахунок економії отриманої в результаті проведення закупівлі у системі Прозорро.

За напрямом 3 відхилення обсягів касових видатків від обсягів затверджених у паспорті відбулося за рахунок економії отриманої в результаті проведення закупівлі у системі Прозорро та за відсутністю поданих пропозицій на проведення нормативної грошової оцінки земель несільськогосподарського призначення за межами населених пунктів.

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 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
1.	Регіональна програма розвитку земельних відносин у Рівненській області на 2016-2020 роки	0	730000	730000	0	460561,60	460561,60	0,0	-269438,40	-269438,40

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 з	Відхилення
-------	-----------	----------------	--------------------	---	---	------------

							бюджету)					
				загал ний фонд	спеціальни й фонд	усього	загал ьний фонд	спеціальни й фонд	усього	загалнь ий фонд	спеціальнь ий фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	затрат											
1.	Проведення інвентаризації земель порушених сільськогосподарських угідь державної власності за межами населених пунктів	грн.	Кошторис	0	180000	180000	0	120000	120000	0	-60000	-60000
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
Розбіжність між плановими та фактичними показниками відбулася внаслідок економії отриманої в результаті проведення закупівлі у системі Прозорро.												
2	продукту											
1.	Кількість земель, що потребують інвентаризації	га	ст. 25,57 Земельного кодексу України, Постанова КМУ від 23.05.2012 № 513 «Про затвердження порядку інвентаризації земель»	0	278,006	278,006	0	278,006	278,006	0	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
3	ефективності											
1	Середні видатки на 1 га проведення інвентаризації землі	грн.	Розрахунок	0	647,5	647,5	0	431,6	431,6	0	-215,9	-215,9

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
Знизилася вартість інвентаризації 1 га за рахунок здешевлення закупівлі у системі Прозорро.												
4	якості											
1.	Відсоток проінвентаризованих земель	%	розрахунково	0	100	100	0	100	100	0	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
1	затрат											
1.	Проведення нормативної грошової оцінки земель населених пунктів області	грн.	Кошторис	0	350000	350000	0	259000	259000	0	-91000	-91000
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
Розбіжність між плановими та фактичними показниками відбулася внаслідок економії отриманої в результаті проведення закупівлі у системі Прозорро.												
2	продукту											
1.	Кількість населених пунктів	шт.	ст. 18 Закону України «Про оцінку земель»	0	17	17	0	14	14	0	-3	-3
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
Розбіжність виникла через відсутність поданих пропозицій на проведення нормативної грошової оцінки населених пунктів.												
3	ефективності											
	Середні видатки на розроблення нормативної грошової оцінки земель населених пунктів	грн.	розрахунково	0	20588	20588	0	18500	18500	0	-2088	-2088

	області											
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
Знизилася вартість нормативної грошової оцінки населених пунктів за рахунок здешевлення закупівлі у системі Прозорро.												
4	якості											
1.	Проведення нормативної грошової оцінки землі	%	розрахунково	0	100	100	0	100	100	0	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
1	затрат											
	Проведення нормативної грошової оцінки земель несільськогосподарського призначення за межами населених пунктів на території області	грн.	кошторис	0	200000	200000		81561,60	81561,60		-118438,40	-118438,40
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
Розбіжність між плановими та фактичними показниками відбулася внаслідок економії отриманої в результаті проведення закупівлі у системі Прозорро та за відсутністю поданих пропозицій на проведення нормативної грошової оцінки земель несільськогосподарського призначення за межами населених пунктів.												
2	продукту											
1.	Кількість об'єктів	шт.	розрахунково	0	50	50	0	24	24		-26	-26
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
Розбіжність між плановими та фактичними показниками продукту відбулася внаслідок відсутності пропозицій на проведення нормативної грошової оцінки земель несільськогосподарського призначення за межами населених пунктів.												
3	ефективності											
	Середні видатки на	грн.	розрахунково	0	4000	4000	0	3398	3398		-602	-602

	розроблення нормативної грошової оцінки земель несільськогосподарського призначення за межами населених пунктів на території області											
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
Розбіжність між плановими та фактичними показниками ефективності відбулася внаслідок зниження вартості нормативної грошової оцінки земель за межами населених пунктів у системі Прозорро.												
4	якості											
1.	Проведення нормативної грошової оцінки землі несільськогосподарського призначення за межами населених пунктів на території області	%	розрахунково	0	100	100	0	100	100	0	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
Аналіз стану виконання результативних показників												
В цілому затверджені результативні показники та заходи затверджені програмою виконані повністю.												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

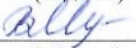
Бюджетну програму виконано.

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

Директор департаменту агропромислового розвитку


(підпис)

Головний бухгалтер департаменту агропромислового розвитку


(підпис)

Надія ПЕРЕХОДЬКО

(ініціали/ініціал, прізвище)

Вікторія МУЛИК

(ініціали/ініціал, прізвище)