

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. 2400000 Департамент агропромислового розвитку Рівненської обласної державної адміністрації
(код) (найменування головного розпорядника)
2. 2410000 Департамент агропромислового розвитку Рівненської обласної державної адміністрації
(код) (найменування відповідального виконавця)
3. 2418311 0511 Охорона та раціональне використання природних ресурсів
(код) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1.	Здійснення системи правових, організаційних, економічних, технологічних та інших заходів спрямованих на раціональне використання земель, відтворення і підвищення родючості ґрунтів, підвищення продуктивності ґрунтів

5. Мета бюджетної програми

Реалізація напрямів земельної політики, удосконалення земельних відносин та сприяння 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.

обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми

За напрямом 1 на розроблення робочого проекту землеустрою з поліпшення сільськогосподарських угідь відхилення обсягів касових видатків від обсягів затверджених у паспорті відбулося за рахунок економії отриманої в результаті проведення закупівлі у системі Прозорро. Послуги з поліпшення сільськогосподарських угідь не були проведені у зв'язку з несприятливими погодніми умовами для посіву багаторічних трав.

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

За напрямом 3 відхилення обсягів касових видатків від обсягів затверджених у паспорті відбулося внаслідок за рахунок економії отриманої в результаті проведення закупівлі у системі Прозорро.

У зв'язку з відсутністю поданих пропозицій для будівництва протиерозійних гідротехнічних споруд.

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	1304427,01	1304427,01	0	643800	643800	0,0	-660627,01	-660627,01

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	Відхилення
-------	-----------	----------------	--------------------	---	---	------------

				(наданих кредитів з бюджету)								
				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.	Проведення поліпшення сільськогосподарських угідь, в тому числі розроблення робочих проектів землеустрою	грн.	кошторис	0	300000	300000	0	69000	69000	0	-231000	-231000
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
Розбіжність між плановим та фактичним показником затрат виникла, в зв'язку з несприятливими погодніми умовами для посіву багаторічних трав.												
2	продукту											
1.	Поліпшення сільськогосподарських угідь (в тому числі розроблення робочих проектів землеустрою)	га	ст. 25, 54 Закону України «Про землеустрій», ст.. 25, 55 «Про охорону земель»	0	8,193	8,193	0	11,729	11,729	0	+3,536	+3,536
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
За рахунок здешевлення вартості закупівлі в системі Прозорро.												
3	ефективності											
1	Середні видатки на 1 га проведення	грн.	розрахунково	0	36616	36616	0	5883	5883	0	-30733	-30733
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												

За рахунок здешевлення вартості закупівлі в системі Прозорро.												
4	якості											
1.	Відсоток підвищення ефективності кормових угідь	%	розрахунково	0	100	100	0	100	100	0	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
1	затрат											
1.	Обсяг запланованих видатків на схему землеустрою та техніко-економічних обґрунтувань	грн.	Кошторис	0	420000	420000	0	415800	415800	0	-4200	-4200
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
Розбіжність між фактичними та у паспорті відбулося за рахунок економії отриманої в результаті проведення закупівлі у системі Прозорро.												
2	продукту											
1.	Схема землеустрою та техніко-економічних обґрунтувань використання та охорони земель	шт.	Ст.25, 45 Закону України «Про землеустрій», ст.. 25, 55 «Про охорону земель»	0	1	1	0	1	1	0	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
3	ефективності											
	Середні видатки проведення	грн.	розрахунково	0	420000	420000	0	415800	415800	0	-4200	-4200
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.	Ефективне та	%	розрахунково	0	100	100	0	100	100	0	0	0

	раціональне використання земель											
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
1	затрат											
1.	Грунтове обстеження земель сільськогосподарського призначення на території області	грн.	кошторис	0	160000	160000	0	159000	159000	0	-1,0	-1,0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
Розбіжність між фактичними та у паспорті відбулася за рахунок економії отриманої в результаті проведення закупівлі у системі Прозорро.												
2	продукту											
1.	Грунтове обстеження земель сільськогосподарського призначення на території області	тис. га	ст. 25, 45 Закону України «Про землеустрій», ст. 25, 55 «Про охорону земель»	0	0,2	0,2	0	0,4	0,4	0	+0,2	+0,2
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
Розбіжність між фактичними та у паспорті відбулася за рахунок економії отриманої в результаті проведення закупівлі у системі Прозорро												
3	ефективності											
1.	Середні видатки на ґрунтові обстеження земель	грн.	розрахунково	0	80000	80000	0	39750	39750	0	-40250	-40250
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
Розбіжність між фактичними та у паспорті відбулася за рахунок економії отриманої в результаті проведення закупівлі у системі Прозорро												
4	якості											
1.	Ефективне та раціональне використання земель	%	розрахунково	0	100	100	0	100	100	0	0	0

[illegible]

1.	Захист земель від водної ерозії	%	розрахунково	0	100	100	0	0	0	0	-100	-100
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
У зв'язку з відсутністю поданих пропозицій для будівництва протиерозійних гідротехнічних споруд.												
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)