

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

| | | | | | |
|----|--|---|---|--|-------------------------------------|
| 1. | <u>2400000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>Департамент агропромислового розвитку Рівненської обласної державної адміністрації</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | | | <u>00732884</u> (код за ЄДРПОУ) |
| 2. | <u>2410000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>Департамент агропромислового розвитку Рівненської обласної державної адміністрації</u> (найменування відповідального виконавця) | | | <u>00732884</u> (код за ЄДРПОУ) |
| 3. | <u>2417130</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>7130</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>0421</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) | <u>Здійснення заходів із землеустрою</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>17100000000</u> (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; здійснення заходів щодо створення ефективного державного управління земельними ресурсами, раціонального використання та охорони земель, 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 | Інвентаризація земель державної власності |
| 2 | Проведення нормативної грошової оцінки земель населених пунктів |
| 3 | 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

| № 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 |
| 1 | Інвентаризація земель державної власності | | 200 000,00 | 200 000,00 | | 162 500,00 | 162 500,00 | | -37 500,00 | -37 500,00 |
| 2 | Проведення нормативної грошової оцінки земель населених пунктів | | 350 000,00 | 350 000,00 | | 314 900,00 | 314 900,00 | | -35 100,00 | -35 100,00 |
| 3 | Проведення нормативної грошової оцінки земель несільськогосподарського призначення за межами населених пунктів | | 191 267,00 | 191 267,00 | | 69 000,00 | 69 000,00 | | -122 267,00 | -122 267,00 |

| | | | | | | | |
|--|--|------------|------------|------------|------------|-------------|-------------|
| Усього | | 741 267,00 | 741 267,00 | 546 400,00 | 546 400,00 | -194 867,00 | -194 867,00 |
| Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми | | | | | | | |
| Напрямок 1: Економія по тендеру. | | | | | | | |
| Напрямок 2: Економія по тендеру. | | | | | | | |
| Напрямок 3: Економія по тендеру. | | | | | | | |

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

| № з/п | Найменування місцевої/регіональної програми | гривень | | | | | | | | |
|-------|--|---|------------------|------------|---------------------------------|------------------|------------|----------------|------------------|-------------|
| | | 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 | Регіональна програма розвитку земельних відносин у Рівненській області на 2016-2020 роки | | 741 267,00 | 741 267,00 | | 546 400,00 | 546 400,00 | | -194 867,00 | -194 867,00 |
| | Усього | | 741 267,00 | 741 267,00 | | 546 400,00 | 546 400,00 | | -194 867,00 | -194 867,00 |

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

| № 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 Інвентаризація земель державної власності | | | | | | | | | | | | |
| затрат | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Інвентаризація земель державної власності | ГРН. | Рішення Рівненської обласної ради від 24.12.2020 № 58 «Про обласний бюджет Рівненської області на 2021 | | 200 000 | 200 000 | | 162 500 | 162 500 | | -37 500 | -37 500 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | | | | | | |
| Економія по тендеру. | | | | | | | | | | | | |
| продукту | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Кількість земель, що потребують інвентаризації | ГА. | Земельний кодекс України, постанова Кабінету Міністрів України від 05.06.2019р. № 476 «Про затверд | | 250 | 250 | | 250 | 250 | | | |
| ефективності | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Середні видатки на 1 га про інвентаризованих земель | ГРН. | розрахунок | | 800 | 800 | | 650 | 650 | | -150 | -150 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | | | | | | |
| Економія по тендеру. | | | | | | | | | | | | |
| якості | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Відсоток проінвентаризованих земель | ВІДС. | розрахунок | | 100 | 100 | | 100 | 100 | | | |
| 2 Проведення нормативної грошової оцінки земель населених пунктів | | | | | | | | | | | | |
| затрат | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Проведення нормативної грошової оцінки земель населених пунктів | ГРН. | Рішення Рівненської обласної ради від 24.12.2020 № 58 «Про обласний бюджет Рівненської області на 2021 | | 350 000 | 350 000 | | 314 900 | 314 900 | | -35 100 | -35 100 |

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Економія по тендеру.

| | | | | | | | | | | | | |
|-----------------|-----------------------------|-----|------------------------|--|----|----|--|----|----|--|---|---|
| продукту | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Кількість населених пунктів | ОД. | ЗУ «Про оцінку земель» | | 42 | 42 | | 43 | 43 | | 1 | 1 |

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Економія коштів.

| | | | | | | | | | | | | |
|---------------------|---|------|------------|--|-------|-------|--|---------|---------|--|----------|----------|
| ефективності | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Середні витрати на розроблення нормативної грошової оцінки земель населених пунктів | ГРН. | розрахунок | | 8 333 | 8 333 | | 7 323,3 | 7 323,3 | | -1 009,7 | -1 009,7 |

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Економія по тендеру.

| | | | | | | | | | | | | |
|---------------|---|-------|------------|--|-----|-----|--|-----|-----|--|--|--|
| якості | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Відсоток розроблення нормативної грошової оцінки земель населених пунктів | ВІДС. | розрахунок | | 100 | 100 | | 100 | 100 | | | |

3 Проведення нормативної грошової оцінки земель несільськогосподарського призначення за межами населених пунктів

| | | | | | | | | | | | | |
|---------------|--|------|--|--|---------|---------|--|--------|--------|--|----------|----------|
| затрат | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Проведення нормативної грошової оцінки земель несільськогосподарського призначення за межами населених пунктів | ГРН. | Рішення Рівненської обласної ради від 24.12.2020 № 58 «Про обласний бюджет Рівненської області на 2021 | | 191 267 | 191 267 | | 69 000 | 69 000 | | -122 267 | -122 267 |

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Економія по тендеру.

| | | | | | | | | | | | | |
|-----------------|--------------------|-----|--|--|----|----|--|----|----|--|--|--|
| продукту | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Кількість об'єктів | ОД. | ЗУ «Про землеустрій», «Про охорону земель» | | 45 | 45 | | 45 | 45 | | | |

ефективності

| | | | | | | | | | | | | |
|---|--|------|------------|--|-------|-------|--|---------|---------|--|----------|----------|
| 1 | Середні витрати на розроблення нормативної грошової оцінки земель несільськогосподарського призначення за межами населених пунктів | ГРН. | розрахунок | | 4 250 | 4 250 | | 1 533,3 | 1 533,3 | | -2 716,7 | -2 716,7 |
|---|--|------|------------|--|-------|-------|--|---------|---------|--|----------|----------|

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Економія по тендеру.

| | | | | | | | | | | | | |
|---------------|--|-------|------------|--|-----|-----|--|-----|-----|--|--|--|
| якості | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Відсоток розроблення нормативної грошової оцінки земель несільськогосподарського призначення за межами населених пунктів | ВІДС. | розрахунок | | 100 | 100 | | 100 | 100 | | | |

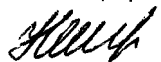
Аналіз стану виконання результативних показників

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетну програму виконано.

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

Директор департаменту


 (підпис)

Головний бухгалтер

Надія ПЕРЕХОДЬКО
 (ініціали/ініціал, прізвище)

Вікторія МУЛИК
 (ініціали/ініціал, прізвище)