

Затверджено
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836
"у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209"

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1. <u>2400000</u> <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>Департамент агропромислового розвитку Рівненської обласної державної адміністрації</u> <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<u>00732884</u> <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2. <u>2410000</u> <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>Департамент агропромислового розвитку Рівненської обласної державної адміністрації</u> <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	<u>00732884</u> <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3. <u>2418311</u> <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>8311</u> <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>0511</u> <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>
	<u>Охорона та раціональне використання природних ресурсів</u> <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>17100000000</u> <small>(код бюджету)</small>

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Програма сприятиме ефективності використання та охорони земельних ресурсів

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	Виготовлення схем землеустрою і техніко-економічного обґрунтування використання та охорони земель
2	Грунтові обстеження земель сільськогосподарського призначення
3	Розроблення робочого проекту землеустрою з поліпшення сільськогосподарських угідь
4	Поліпшення сільськогосподарських угідь

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	Виготовлення схем землеустрою і техніко-економічного обґрунтування використання та охорони земель		430 000,00	430 000,00		426 000,00	426 000,00		-4 000,00	-4 000,00
2	Грунтові обстеження земель сільськогосподарського призначення		170 000,00	170 000,00		129 980,00	129 980,00		-40 020,00	-40 020,00

3	Розроблення робочого проекту землеустрою з поліпшення сільськогосподарських угідь		135 000,00	135 000,00					-135 000,00	-135 000,00
4	Поліпшення сільськогосподарських угідь		165 000,00	165 000,00		165 000,00	165 000,00			
Усього			900 000,00	900 000,00		720 980,00	720 980,00		-179 020,00	-179 020,00
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: Відсутність договору.										

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		900 000,00	900 000,00	720 980,00		720 980,00	720 980,00	-900 000,00	-179 020,00
	Усього		900 000,00	900 000,00	720 980,00		720 980,00	720 980,00	-900 000,00	-179 020,00

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
1 Виготовлення схем землеустрою і техніко-економічного обґрунтування використання та охорони земель												
затрат												
1	Виготовлення схем землеустрою і техніко-економічного обґрунтування використання та охорони земель	ГРН.	Рішення сесії обласної ради		430 000,00	430 000,00		426 000,00	426 000,00		-4 000,00	-4 000,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Економія по тендеру.</i>												
продукту												
1	Схема землеустрою та техніко-економічних обґрунтувань використання та охорони земель	ШТ.	Закон України «Про землеустрій», «Про охорону земель»		1	1		1	1			
ефективності												
1	Середні видатки на 1 схему	ГРН.	розрахунок		430 000,00	430 000,00		426 000,00	426 000,00		-4 000,00	-4 000,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Економія по тендеру.</i>												
якості												
1	Рациональне використання земель	ВІДС.	розрахунок		100	100		100	100			
2 Грунтові обстеження земель сільськогосподарського призначення												
затрат												
1	Грунтові обстеження земель сільськогосподарського призначення	ГРН.	Рішення сесії обласної ради		170 000,00	170 000,00		129 980,00	129 980,00		-40 020,00	-40 020,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Економія по тендеру.</i>												
продукту												

	Грунтови обстеження земель сільськогосподарського призначення	ГА.	Закон України «Про землеустрій», «Про охорону земель»	405	405	405	405			
ефективності										
1	Середні видатки на 1 га	ГРН.	розрахунок	420,00	420,00	321,00	321,00		-99,00	-99,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Економія по тендеру.										
якості										
1	Ефективне та раціональне використання земель	ВІДС.	розрахунок	100	100	100	100			
3 Розроблення робочого проекту землеустрою з поліпшення сільськогосподарських угідь продукту										
1	Розроблення проекту землеустрою	ШТ.	Закон України «Про землеустрій», «Про охорону земель»	1	1				-1	-1
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відсутність договору.										
затрат										
1	Розроблення робочого проекту землеустрою з поліпшення сільськогосподарських угідь	ГРН.	Рішення сесії обласної ради	135 000,00	135 000,00				-135 000,00	-135 000,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відсутність договору.										
ефективності										
1	Середні видатки	ГРН.	розрахунок	135 000,00	135 000,00				-135 000,00	-135 000,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відсутність договору.										
якості										
1	Відсоток розроблення проекту	ВІДС.	розрахунок	100	100				-100	-100
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відсутність договору.										
4 Поліпшення сільськогосподарських угідь затрат										
1	Проведення поліпшення сільськогосподарських робіт	ГРН.	кошторис	165 000,00	165 000,00	165 000,00	165 000,00			
продукту										
1	Площа проведення поліпшення сільськогосподарських угідь	ГА.	Пропозиції головного розробника	12	12	12	12			
ефективності										
1	Середні видатки на 1 га	ГРН.	розрахунок	14 067,00	14 067,00	14 067,00	14 067,00			
якості										
1	Підвищення продуктивності сільськогосподарських угідь	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

Головний бухгалтер

Меланчук


 (підпис)

 (підпис)

Надія ПЕРЕХОДЬКО
 (ініціали/ініціал, прізвище)
 Вікторія МУЛИК
 (ініціали/ініціал, прізвище)