

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 за 2021 рік

1.	<u>2400000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Департамент агропромислового розвитку та земельних відносин облдержадміністрації</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			<u>34007873</u> (код за ЄДРПОУ)
2.	<u>2410000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Департамент агропромислового розвитку та земельних відносин облдержадміністрації</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			<u>34007873</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>0510000000</u> (код бюджету)

заходів з інвентаризації земель на території області	0	9 155 000,00	9 155 000,00	0	8 036 822,93	8 036 822,93	0	-1 118 177,07	-1 118 177,07
Проведення нормативної грошової оцінки земель	0	2 600 000,00	2 600 000,00	0	2 331 080,00	2 331 080,00	0	-268 920,00	-268 920,00
Усього	0	11 755 000,00	11 755 000,00	0	10 367 902,93	10 367 902,93	0	-1 387 097,07	-1 387 097,07

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками в частині обсягу видатків на проведення заходів із землеустрою, утворилися за рахунок проведених процедур закупівель, де було визначено найбільш економічно вигідні пропозиції виконання робіт та зменшення витрат на проведення робіт з інвентаризації та нормативної грошової оцінки земель

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

гривень

№ з/п	Назва 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	Програма підтримки агропромислового комплексу та розвитку земельних відносин у Донецькій області на 2021-2027 роки, затверджена розпорядженням голови облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної	0	11 755 000,0	11 755 000,0	0	10 367 902,93	10 367 902,93	0	-1 387 097,07	-1 1387 097,07

	<p>адміністрації від 30 червня 2021 року № 666/5-21</p> <p>Програма економічного і соціального розвитку Донецької області на 2021 рік, затверджена розпорядженн ям голови облдержадміні страції, керівника обласної військово- цивільної адміністрації від 5 лютого 2021 року № 100/5-21</p>									
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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 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. Проведення заходів з інвентаризації земель на території області												
1	затрат											
	Обсяг видатків на проведення заходів з інвентаризації земель на території області	грн	Розпорядження голови облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 18.12.2020 № 1400/5-20 «Про обласний бюджет на 2021 рік» (із змінами) Звіт про надходження та використання коштів	0	9 155 000,00	9 155 000,00	0	8 036 822,93	8 036 822,93	0	-1 118 177,07	-1 118 177,07

			загального фонду (форма №4-3д, №4-3м)									
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Зменшено фактичні показники затрат в частині обсягу видатків на проведення заходів із землеустрою, за рахунок проведених процедур закупівель, де було визначено найбільш економічно вигідні пропозиції виконання робіт та зменшення витрат на проведення зазначених робіт												
2	продукту											
	Загальна площа земель території області на яких проведено інвентаризацію	га	Договір №05/39 від 25.10.2021 між Департамент ом АПР та ЗВ ДОДА та ТОВ Виробничим підприємств ом «Земельно-кадастровий центр», Договір №05/36 від 18.10.2021 між Департамент ом АПР та ЗВ ДОДА т Приватним підприємств ом «ГКА», Договір №05/35 від 18.10.2021 між Департамент ом АПР та ЗВ ДОДА та	0	6342,00	6342,00	0	6070,17	6070,17	0	-271,83	-271,83

			ТОВ «ГЕОЛЕНД 2000»									
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Зменшення показника продукту виникло внаслідок проведення робіт з інвентаризації, до проведення яких вказувалась орієнтовна площа земель на яких планувалось проведення зазначених робіт												
3	ефективності											
	Середні витрати на проведення інвентаризації 1-го га землі	грн	Розрахунок	0	1 443,55	1 443,55	0	1 323,99	1 323,99	0	-119,56	-119,56
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Зменшено показник ефективності, за рахунок проведених процедур закупівель, де було визначено найбільш економічно вигідні пропозиції виконання робіт, фактична площа землі яку проінвентаризували менша ніж запланована та зменшення вартості робіт												
4	якості											
	Рівень готовності робіт	%	Розрахунок	0	100	100	0	100	100	0	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: не має розбіжностей												
2. Проведення нормативної грошової оцінки земель												
1	затрат											
	Обсяг видатків на проведення нормативної грошової оцінки земель	грн	Розпорядження голови облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації від	0	2 600 000,00	2 600 000,00	0	2 331 080,00	2 331 080,00	0	-268 920,00	-268 920,00

			18.12.2020 № 1400/5-20 «Про обласний бюджет на 2021 рік» (із змінами) Звіт про надходження та використання коштів загального фонду (форма №4-Зд, №4-Зм)									
--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Зменшено фактичні показники затрат в частині обсягу видатків на проведення заходів із землеустрою, за рахунок проведених процедур закупівель, де було визначено найбільш економічно вигідні пропозиції виконання робіт та зменшення витрат на проведення зазначених робіт

2	продукту											
	Загальна кількість населених пунктів, на яких проведено нормативну грошову оцінку земель	од	Договір №05/27 від 28.08.2021 між Департаментом АПР та ЗВ ДОДА та Донецькою регіональною філією Державного підприємства «Центр державного земельного кадастру»	0	49	49	0	49	49	0	0	0

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: не має розбіжностей

3	ефективності											
	Середні витрати на проведення нормативної грошової оцінки земель 1-го населеного пункту	грн	Розрахунок	0	53 061,22	53 061,22	0	47 573,06	47 573,06	0	- 5 488,16	- 5 488,16

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Зменшення показника ефективності виникло внаслідок зменшення показника затрат в частині обсягу видатків на проведення заходів із землеустрою, за рахунок проведених процедур закупівель, де було визначено найбільш економічно вигідні пропозиції виконання робіт та зменшення витрат на проведення робіт з нормативної грошової оцінки земель

4	якості											
	Рівень готовності робіт	%	Розрахунок	0	100	100	0	100	100	0	0	0

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: не має розбіжностей

Аналіз стану виконання результативних показників: Зменшено показник затрат в частині обсягу видатків на проведення заходів з інвентаризації земель на території області, за рахунок проведених процедур закупівель, де було визначено найбільш економічно вигідні пропозиції виконання зазначених робіт та зменшення витрат при їх реалізації, у зв'язку з неможливістю використання БПЛА та проведення аерофотографічного знімання на деяких ділянках території області, які розташовані близько до території проведення ООС, підрозділи яких використовують високочастотні радіоустановки для подавлення радіосигналів управління БПЛА. Зменшено показник затрат в частині обсягу видатків на проведення нормативної грошової оцінки земель, за рахунок проведених процедур закупівель, де було визначено найбільш економічно вигідні пропозиції виконання зазначених робіт та зменшення витрат при їх реалізації, у зв'язку з набранням чинності з 10.11.2021 постанови Кабінету Міністрів України від 03 листопада 2021 року № 1147 «Про затвердження Методики нормативної грошової оцінки земельних ділянок», яка унеможливує внесення відомостей щодо оцінки земель 28 населених пунктів до Державного земельного кадастру реєстраторами Головного Управління Держгеокадастру у Донецькій області.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Проведено нормативну грошову оцінку земельних ділянок 49 населених пунктів на території області, що у подальшому призведе до збільшення надходжень від плати за землю до місцевих бюджетів, та проведено заходи з інвентаризації земель лісогосподарського призначення державної власності на території області загальною площею 6070,17 га, внесено відомості до Державного земельного кадастру. Програма виконана в повному обсязі.

¹ Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

**В.о. директора департаменту
агропромислового
розвитку та земельних відносин
облдержадміністрації**

(підпис)

Олена РИБАКОВА

(ініціали/ініціал, прізвище)

**Начальник управління економіки та
бухгалтерського обліку - головний
бухгалтер департаменту
агропромислового розвитку та
земельних відносин облдержадміністрації**

(підпис)

Олена КІЯСЬ

(ініціали/ініціал, прізвище)