

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 01 листопада 2022 року № 359)

ЗВІТ

**про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 01 січня 2024 року**

1. **2400000** **Управління агропромислового розвитку Чернівецької обласної державної адміністрації**

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(код за ЄДРПОУ)

38536252

2. **2410000**

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(найменування відповідального виконавця)

(код за ЄДРПОУ)

38536252

3. **2417130**

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код бюджету)

2410000000

Здійснення заходів із землеустрою

7130

0421

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Здійснення заходів із землеустрою

5. Мета бюджетної програми

Реалізація державної політики в сфері земельних відносин.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Проведення нормативної грошової оцінки земель області

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

7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми				Касові видатки (надані кредити з бюджету)				Відхилення			
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд	
		3	4	5	6	7	8	9	10	11			
1	Відшкодування витрат за проведені роботи з нормативної грошової оцінки земель населених пунктів	0,00	290 000,00	290 000,00	0,00	186 039,00	186 039,00	0,00	-103 961,00	-103 961,00			
	УСЬОГО	0,00	290 000,00	290 000,00	0,00	186 039,00	186 039,00	0,00	-103 961,00	-103 961,00			

7.2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми**

№ з/п	Пояснення
1	Розбіжності за напрямом відшкодування витрат за проведені роботи з нормативної грошової оцінки земель населених пунктів виникли внаслідок того, що надійшло тільки 1 звернення від Конятинської сільської ради, більше заявок не надходило.

Тривень

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	Комплексна програма розвитку земельних відносин у Чернівецькій області на 2023-2027 роки Усього	0,00	290 000,00	290 000,00	0,00	186 039,00	186 039,00	0,00	-103 961,00	-103 961,00
		0,00	290 000,00	290 000,00	0,00	186 039,00	186 039,00	0,00	-103 961,00	-103 961,00

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (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	12	13
1	витрати на відшкодування за проведені роботи з нормативної грошової оцінки земель населених пунктів	грн	розпорядження Чернівецької обласної державної адміністрації (обласної військової адміністрації) від 20 грудня 2022 року № 1507-р «Про обласний бюджет Чернівецької області на 2023 рік» (із змінами), кошторис на 2023 рік, календарний план	0,00	290 000,00	290 000,00	0,00	186 039,00	186 039,00	0,00	-103 961,00	-103 961,00
2	продукту											
1	кількість земель, на яких планується провести нормативну грошову оцінку земель населених пунктів	га	акти виконаних робіт, протокол обласної комісії, розпорядження Чернівецької обласної державної адміністрації (обласної військової адміністрації)	0,00	3 098,29	3 098,29	0,00	1 987,62	1 987,62	0,00	-1 110,67	-1 110,67
3	ефективності											
1	середня вартість проведення нормативної грошової оцінки 1 га землі населених пунктів	грн	Комплексна програма розвитку земельних відносин у Чернівецькій області на 2023-2027 роки, прогнозні показники	0,00	93,60	93,60	0,00	93,60	93,60	0,00	0,00	0,00
4	якості											
	відсоток земель, на яких проведено нормативну грошову оцінку земель населених пунктів до загальної кількості земель, на яких планується провести нормативну грошову оцінку земель населених пунктів	відс.	розрахунково	0,00	5,40	5,40	0,00	3,40	3,40	0,00	-2,00	-2,00

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками***

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
1	затрат	грн	Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками витрат на відшкодування за проведені роботи з нормативної грошової оцінки земель населених пунктів виникли внаслідок того, що надійшло тільки 1 звернення від Конятинської сільської ради, більше заявок не надходило.
2	продукту	га	Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками кількість земель, на яких планується провести нормативну грошову оцінку земель населених пунктів виникли внаслідок того, що надійшло тільки 1 звернення від Конятинської сільської ради, більше заявок не надходило.
3	ефективності	грн	Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками середня вартість проведення нормативної грошової оцінки 1 га землі населених пунктів виникли внаслідок того, що надійшло тільки 1 звернення від Конятинської сільської ради, більше заявок не надходило.
4	якості	відс.	Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками відсоток земель, на яких проведено нормативну грошову оцінку земель населених пунктів до загальної кількості земель, на яких планується провести нормативну грошову оцінку земель населених пунктів виникли внаслідок того, що надійшло тільки 1 звернення від Конятинської сільської ради, більше заявок не надходило.

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Аналіз стану виконання результативних показників свідчить про те, що паспорт бюджетної програми виконаний на 64,2%.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Відповідно до статті 209 Земельного кодексу України за рахунок коштів, що надійшли до обласного бюджету в порядку відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва, на проведенні заходів із землекорекції спрямовано 186,039 тис. грн, що дало змогу відшкодувати витрати за проведені роботи з нормативної грошової оцінки земель по 10 населених пунктах Конятинської сільської ради Вишницького району Чернівецької області, що, в свою чергу, позитивно вплине на формування та виконання місцевих бюджетів.

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

** Зазначються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових вилатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

*** Зазначються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Заступник начальника управління

 (підпис)
 Людмила ФЕДУРИЧ
 (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

 (підпис)
 Людмила ПАЛАМАРЮК
 (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Заступник начальника відділу - головний бухгалтер