

Результати аналізу ефективності бюджетної програми за 2021 рік

1. 2400000
(КПКВК МБ) Департамент розвитку сільського господарства та зрошення Херсонської обласної державної адміністрації
(найменування головного розпорядника)
2. 2410000
(КПКВК МБ) Департамент розвитку сільського господарства та зрошення Херсонської обласної державної адміністрації
(найменування відповідального виконавця)
3. 2418311
(КПКВК МБ) Охорона та раціональне використання природних ресурсів
(найменування бюджетної програми)
4. Результати аналізу ефективності

№ з/п	Назва підпрограми/завдання бюджетної програми*	Кількість нарахованих балів		
		Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність
1	2	3	4	5
	Охорона та раціональне використання природних ресурсів	x	x	x
	Завдання 1 Проведення нормативно-грошової оцінки земель	228		
	Завдання 2 Проведення інвентаризації земель комунальної власності, в тому числі під полезахисними лісосмугами			0
	Загальний результат оцінки програми		114 (за скоригованою шкалою)	

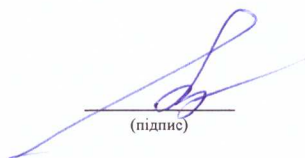
* Зазначаються усі підпрограми та завдання, які включені до звіту про виконання паспорта бюджетної програми

5. Поглиблений аналіз причин низької ефективності

№ з/п	Назва завдання бюджетної програми**	Пояснення щодо причин низької ефективності, визначення факторів через які не досягнуто запланованих результатів
1	2	3
	Завдання 1	
	Завдання 2	Відсутність даних для розрахунку, так як бюджетна програма не містить показників ефективності та якості за поточний та попередній бюджетні періоди
	...	

** Зазначаються усі завдання, які мають низьку ефективність

Директор Департаменту


(підпис)

Маргарита СТЕПАНОВА
(ініціали та прізвище)

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2021 рік

1.	<u>2400000</u> (КПКВК МБ)
2.	<u>2410000</u> (КПКВК МБ)
3.	<u>2418311</u> (КПКВК МБ)

Департамент розвитку сільського господарства та зрошення Херсонської обласної державної адміністрації
(найменування головного розпорядника)

2. 2410000
(КПКВК МБ)

Департамент розвитку сільського господарства та зрошення Херсонської обласної державної адміністрації
(найменування відповідального виконавця)

3. 2418311
(КПКВК МБ)

0511
(KΦKBK)

Охорона та раціональне використання природних ресурсів
(найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми :

Забезпечення ефективного використання земельних ресурсів, створення оптимальних умов для збільшення соціального, інвестиційного і виробничого потенціалів землі, формування національної екомережі.

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

5.1 "Виконання бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів":

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1.	Видатки	0,000	1 405,657	1 405,657	0,000	756,090	756,090	0,000	-649,567	-649,567
	в т.ч.									
1.1	Напрямок використання бюджетних коштів Проведення нормативно-грошової оцінки земель	0,000	982,457	982,457	0,000	756,090	756,090	0,000	-226,367	-226,367
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів від планового показника <i>Відхилення касових видатків від планового показника відбулося за рахунок економії при проведенні публічних закупівель та у зв'язку з подовженням виконання робіт у 2022 році.</i>										
1.2	Напрямок використання бюджетних коштів Проведення інвентаризації земель комунальної власності, в тому числі під полезахисними лісосмугами	0,000	423,200	423,200	0,000	0,000	0,000	0,000	-423,200	-423,200
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів від планового показника <i>Відхилення касових видатків від планового показника виникло у зв'язку з необхідністю проходження довготривалих процедур та потребою у значному періоді часу на відпрацювання усіх необхідних механізмів: затвердження пропозицій щодо розподілу коштів спеціального фонду робочою групою з питань консервації деградованих та малопродуктивних земель, колегією обласної державної адміністрації, сесією обласної ради, проведення тендерних процедур (стаття 14 Закону України «Про доступ до публічної інформації», стаття 10 Закону України «Про публічні закупівлі», розпорядження голови обласної державної адміністрації від 04 квітня 2016 № 239 «Про затвердження Положення про колегію Херсонської обласної державної адміністрації», рішення II сесії обласної ради VIII скликання від 17 грудня 2020 року № 19 «Про Регламент Херсонської обласної ради VIII скликання» (зі змінами)).</i>										

5.2 "Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду":

(тис. грн)

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін	Виконано	Відхилення
1.	Залишок на початок року	х		х
	в т.ч.			
1.1	власних надходжень	х		х
1.2	інших надходжень	х		х
2.	Надходження			
	в т.ч.			
2.1	власні надходження			
2.2	надходження позик			
2.3	повернення кредитів			
2.4	інші надходження			
3.	Залишок на кінець року	х		
	в т.ч.			
3.1	власних надходжень	х		
3.2	інших надходжень	х		

5.3 "Виконання результативних показників бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів":

(тис. грн)

(тис. грн)										
№ з/п	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
Проведення нормативно-грошової оцінки земель										
1.	затрат									
	Обсяг витрат на проведення (оновлення) нормативної грошової оцінки земель населених пунктів	0,000	982,457	982,457	0,000	756,090	756,090	0,000	-226,367	-226,367
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками <i>Розбіжність між плановим та фактичним показником затрат виникла за рахунок здешевлення вартості закупівлі у системі Прозорро та подовженням виконання робіт у 2022 році.</i>										
2.	продукту									
	Кількість населених пунктів, у яких планується провести (оновити) нормативну грошову оцінку земель	0	98	98	0	97	97	0	-1	-1
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками <i>Показник змешено у зв'язку із виключенням через персональну розробку місцевою радою технічної документації з нормативної грошової оцінки земель 1 населеного пункту з переліку населених пунктів, за якими виготовляється технічна документація з нормативної грошової оцінки земель населених пунктів Херсонської області за рахунок коштів спеціального фонду.</i>										

1.1	Напрямок використання бюджетних коштів Проведення нормативно-грошової оцінки земель	0,000	0,000	0,000	0,000	756,090	756,090			
Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів порівняно із аналогічними показниками попереднього року, а також щодо змін у структурі напрямів використання коштів <i>Кошти, передбачені в обласному бюджеті на 2020 рік для проведення нормативно-грошової оцінки земель населених пунктів області, не були використані у зв'язку із скасуванням відкритих торгів.</i>										
1.	заплат									
	Обсяг витрат на проведення (оновлення) нормативної грошової оцінки земель населених пунктів	0,000	0,000	0,000	0,000	756,090	756,090			
2.	продукту									
	Кількість населених пунктів, у яких планується провести (оновити) нормативну грошову оцінку земель	0	0	0	0	97	97			
3.	ефективності									
	Середні витрати на проведення (оновлення) нормативної грошової оцінки земель 1 населеного пункту	0,000	0,000	0,000	0,000	7,795	7,795			
4.	якості									
	Відсоток кількості населених пунктів, в яких проведена нормативна грошова оцінка за рахунок коштів обласного бюджету, до кількості населених пунктів, в яких заплановано відповідно до Програми провести нормативну грошову оцінку земель	0	0	0	0	99	99			
Пояснення щодо динаміки результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів <i>Динаміку результативних показників за напрямом неможливо проаналізувати у зв'язку з відсутністю показників у 2020 році для здійснення порівняння.</i>										

5.5 "Виконання інвестиційних (проектів) програм":

Код	Показники	Загальний обсяг фінансування проекту (програми), всього	План на звітний період з урахуванням змін	Виконано за звітний період	Відхилення	Виконано всього	Залишок фінансування на майбутні періоди
1	2	3	4	5	6=5-4	7	8=3-7
1.	Надходження всього:	x				x	x
	Бюджет розвитку за джерелами	x				x	x
	Надходження із загального фонду до спеціального фонду (бюджету розвитку)	x				x	x

	Запозичення до бюджету	x				x	x
	Інші джерела	x				x	x
Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від планового показника							
2.	Видатки бюджету розвитку всього:	x				x	x
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків від планового показника							
Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від касових видатків							
2.1	Всього за інвестиційними проектами						
	Інвестиційний проект (програма) 1						
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 1 від планового показника							
	Напряму спрямування коштів (об'єкт) 1						
	Напряму спрямування коштів (об'єкт) 2						
	...						
	Інвестиційний проект (програма) 2						
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 2 від планового показника							
	Напряму спрямування коштів (об'єкт) 1						
	Напряму спрямування коштів (об'єкт) 2						
	...						
2.2	Капітальні видатки з утримання бюджетних установ	x				x	x

5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів": порушення не виявлені.

5.7 "Стан фінансової дисципліни": дебіторська та кредиторська заборгованість відсутня.

6. Узагальнений висновок щодо:

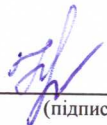
актуальності бюджетної програми: своєчасне оновлення нормативної грошової оцінки земель населених пунктів сприятиме збільшенню надходжень від сплати земельного податку та орендної плати за земельні ділянки, розташовані в межах населених пунктів.

ефективності бюджетної програми: результатом виконання Програми стане підвищення ефективності використання та охорони земель, створення сприятливих умов ведення господарської діяльності.

корисності бюджетної програми: проведені заходи дозволять досягти сталого розвитку та оптимізації землекористування, підвищення ефективності та екологічної безпеки використання суспільством земельних ресурсів.

довгострокових наслідків бюджетної програми: забезпечення ефективного використання земельних ресурсів, створення оптимальних умов для збільшення соціального, інвестиційного і виробничого потенціалів землі, зростання її економічної цінності.

Заступник начальника управління агропромислового виробництва та фінансово-кредитного забезпечення - начальник відділу фінансово-кредитного забезпечення та бухгалтерського обліку


(підпис)

Ольга НОВІКОВА