

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1. 24000000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 3382.4007
(код за ЄДРПОУ)

2. 24100000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 3382.4007
(код за ЄДРПОУ)

3. 2418311
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 8311
(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 0511
(код Функциональної класифікації видатків та кредитування бюджету) Охорона та раціональне використання природних ресурсів
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

№ з/п	Ціль державної політики
1	Раціональне використання природно-ресурсного потенціалу, збереження культурної спадщини та найцінніших природних територій
2	Збереження в регіонах біологічного та ландшафтного різноманіття, відтворення природних комплексів, земельних та водних ресурсів, формування національної економіки

5. Мета бюджетної програми
Забезпечення ефективного використання земельних ресурсів, створення оптимальних умов для збільшення соціального, інвестиційного і виробничого потенціалів землі, зростання її економічної цінності.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Досягнення сталого розвитку та оптимізації землекористування, підвищення ефективності та екологічної безпеки використання суспільством земельних ресурсів

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та направи 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	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Проведення нормативно-грошової оцінки земель	0	982 456,96	982 456,96	0	756 090	756 090	0	-226 366,96	-226 366,96
2	Проведення інвентаризації земель комунальної власності, в тому числі під пользахисними лісоосмугами	0	423 200,00	423 200,00	0	0	0	0	-423 200,00	-423 200,00
Усього		0	1 405 656,96	1 405 656,96	0	756 090	756 090	0	-649 566,96	-649 566,96

Повнення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми *За напрямком 1 на проведення нормативно-грошової оцінки земель відхилення обсягів касових видатків від обсягів, затверджених у паспорті, відбулося за рахунок публічних закупівель та у зв'язку з подовженням виконання робіт у 2022 році.*

За напрямком 2 відхилення обсягів касових видатків від обсягів, затверджених у паспорті, виникло у зв'язку з необхідністю протозапису 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 малопридатних 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)).

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми				Касові видатки (надані кредити з бюджету)				Відхилення			Гривень
		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 з використання земель у Херсонській області на 2020-2024 роки	0	1 405 656,96	1 405 656,96	0	756 090,00	756 090,00	0	-649 566,96	-649 566,96			

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

[illegible]

Обсяг витрат на проведення інвентаризації земель комунальної власності, в тому числі під польовими лісосмугами	грн	кошторис	0	423 200,00	423 200,00	0	0	0	0	-423 200,00	-423 200,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками У зв'язку з обмеженою кількістю часу та необхідністю проходження інвентаризації земель у межах спеціального фонду розподілу коштів спеціального фонду робочою групою з питань консервації деградованих та малопродуктивних земель, колесію обласної державної адміністрації, сесією обласної ради, проведення тендерних процедур.											
2	продукту										
	Кількість проінвентаризованих земель	гектар	розрахунок	0	3 300	0	0	0	0	-3 300	-3 300
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками У зв'язку зі стартом відповідно до завдання пункту 5 рішення Ради національної безпеки і оборони України від 15 квітня 2021 року «Про заходи державної регіональної політики на підтримку децентралізації влади», введеного в дію Указом Президента України від 29 квітня 2021 року № 180/2021, організаційних робіт щодо проведення інвентаризації земель у вересні 2021 року та необхідності проходження догосподарських процедур, які потребують відпрацювання усіх необхідних механізмів: затвердження пропозицій щодо розподілу коштів спеціального фонду робочою групою з питань консервації деградованих та малопродуктивних земель, колесію обласної державної адміністрації, сесією обласної ради, проведення тендерних процедур.											
3	ефективності										
	Середні витрати на проведення інвентаризації земель за 1 га	грн	розрахунок	0	128	128	0	0	0	-128	-128
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками У зв'язку зі стартом відповідно до завдання пункту 5 рішення Ради національної безпеки і оборони України від 15 квітня 2021 року «Про заходи державної регіональної політики на підтримку децентралізації влади», введеного в дію Указом Президента України від 29 квітня 2021 року № 180/2021, організаційних робіт щодо проведення інвентаризації земель у вересні 2021 року та необхідності проходження догосподарських процедур, які потребують відпрацювання усіх необхідних механізмів: затвердження пропозицій щодо розподілу коштів спеціального фонду робочою групою з питань консервації деградованих та малопродуктивних земель, колесію обласної державної адміністрації, сесією обласної ради, проведення тендерних процедур.											
4	якості										
	Питома вага кількості земель, на яких проведена інвентаризація, до кількості земель, на яких потрібно відповідно до Програми провести інвентаризацію	%	розрахунок	0	33	33	0	0	0	-33	-33
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками У зв'язку зі стартом відповідно до завдання пункту 5 рішення Ради національної безпеки і оборони України від 15 квітня 2021 року «Про заходи державної регіональної політики на підтримку децентралізації влади», введеного в дію Указом Президента України від 29 квітня 2021 року № 180/2021, організаційних робіт щодо проведення інвентаризації земель у вересні 2021 року та необхідності проходження догосподарських процедур, які потребують відпрацювання усіх необхідних механізмів: затвердження пропозицій щодо розподілу коштів спеціального фонду робочою групою з питань консервації деградованих та малопродуктивних земель, колесію обласної державної адміністрації, сесією обласної ради, проведення тендерних процедур.											

Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми

Відхилення результативних показників виконано у зв'язку з стартом відповідно до завдання пункту 5 рішення Ради національної безпеки і оборони України від 15 квітня 2021 року «Про заходи державної регіональної політики на підтримку децентралізації влади», введеного в дію Указом Президента України від 29 квітня 2021 року № 180/2021, організаційних робіт щодо проведення інвентаризації земель у вересні 2021 року та необхідності проходження догосподарських процедур, які потребують відпрацювання усіх необхідних механізмів: затвердження пропозицій щодо розподілу коштів спеціального фонду робочою групою з питань консервації деградованих та малопродуктивних земель, колесію обласної державної адміністрації, сесією обласної ради, проведення тендерних процедур.

Аналіз стану виконання результативних показників

Відхилення результативних показників виконано у зв'язку з стартом відповідно до завдання пункту 5 рішення Ради національної безпеки і оборони України від 15 квітня 2021 року «Про заходи державної регіональної політики на підтримку децентралізації влади», введеного в дію Указом Президента України від 29 квітня 2021 року № 180/2021, організаційних робіт щодо проведення інвентаризації земель у вересні 2021 року та необхідності проходження догосподарських процедур, які потребують відпрацювання усіх необхідних механізмів: затвердження пропозицій щодо розподілу коштів спеціального фонду робочою групою з питань консервації деградованих та малопродуктивних земель, колесію обласної державної адміністрації, сесією обласної ради, проведення тендерних процедур.

Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми

Рішенням Херсонської обласної ради від 22.12.2020 № 40 "Про обласний бюджет Херсонської області на 2021 рік" (зі змінами) за бюджетною програмою за КПКВК МБ 2418311 "Охорона та раціональне використання природних ресурсів" передбачено виділити спеціального фонду у сумі 1 405 656,96 грн. З обласного бюджету відкрито витрати у сумі 756 090,00 грн за виконання роботи з виготовлення технічної документації з нормативної грошової оцінки земель 97 населених пунктів області.

Аналіз стану результативних показників свідчить про те, що паспорт бюджетної програми виконано на 53,8%.

Проведення видатків з обласного бюджету забезпечило ефективне та раціональне використання земель.

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 03 листопада 2021 року № 1147, якою затверджено нову Методику нормативної грошової оцінки земель населених пунктів подорожжю, завершальний етап виконання послуг заплановано на 2022 рік.

Водночас, роботи з інвентаризації земель заплановано провести протягом 2022 року у зв'язку зі стартом відповідно до завдання пункту 5 рішення Ради національної безпеки і оборони України від 15 квітня 2021 року «Про заходи державної регіональної політики на підтримку децентралізації влади», введеного в дію Указом Президента України від 29 квітня 2021 року № 180/2021, організаційних робіт щодо проведення інвентаризації земель у вересні 2021 року та необхідності проходження догосподарських процедур, які потребують відпрацювання усіх необхідних механізмів: затвердження пропозицій щодо розподілу коштів спеціального фонду робочою групою з питань консервації деградованих та малопродуктивних земель, колесію обласної державної адміністрації, сесією обласної ради, проведення тендерних процедур.

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

Директор Департаменту розвитку сільського господарства та зрошення обласної державної адміністрації

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

Місце для підпису та печатки

Місце для підпису та печатки

Місце для підпису та печатки

Місце для підпису та печатки

Місце для підпису та печатки

Місце для підпису та печатки