

ЗВІТ про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік

1.	2400000	Департамент агропромислового розвитку Полтавської обласної державної адміністрації <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	00732619	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>
		<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>		
2.	2410000	Департамент агропромислового розвитку Полтавської обласної державної адміністрації <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	00732619	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>
		<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>		
3.	2417130	Здійснення заходів із землеустрою <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	1610000000	<small>(код бюджету)</small>
		<small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>		
		<small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>		

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Сприяння в реалізації державної політики в сфері земельних відносин, спрямованої на збалансоване забезпечення потреб населення і галузей економіки у земельних ресурсах.

5. Мета бюджетної програми

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	Інвентаризація земельних ділянок зайнятих позахисними смугами, розташованих на землях сільськогосподарського призначення
2	Інвентаризація земель водного фонду
3	Наповнення Інтерактивної карти водних об'єктів, придатних для рибогосподарських потреб на території Полтавської області
4	Проведення моніторингу земельних ресурсів Полтавської 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	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього

гривень

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	Інвентаризація земель, в тому числі земельних ділянок зайнятих пожезахисними лісовими смугами, розташованих на землях сільськогосподарського призначення	886306,00	0,00	886306,00	0,00	0,00	0,00	-886306,00	0,00	-886306,00
3	Інвентаризація земель водного фонду	863670,00	0,00	863670,00	15114,28	0,00	15114,28	-848555,72	0,00	-848555,72
4	Наповнення Інтерактивної карти водних об'єктів, придатних для рибогосподарських потреб на території Полтавської області	50000,00	0,00	50000,00	49999,04	0,00	49999,04	-0,96	0,00	-0,96
5	Проведення моніторингу земельних ресурсів Полтавської області	74000,00	0,00	74000,00	71756,55	0,00	71756,55	-2243,45	0,00	-2243,45
6	Інвентаризація земельних ділянок сільськогосподарського призначення земель комунальної форми власності	1452810,00	0,00	1452810,00	112008,00	0,00	112008,00	-1340802,00	0,00	-1340802,00
	Усього	3326786,00	0,00	3326786,00	248877,87	0,00	248877,87	-3077908,13	0,00	-3077908,13

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	2
2	За рахунок відсутності заявок від територіальних громад області.
3	За рахунок економії коштів під час проведення процедури закупівлі та у зв'язку з виключенням ряду земельних ділянок, які не були проінвентаризовані.
4	За рахунок зниження середніх витрат на виконання робіт.
5	За рахунок середньоринкових цін на техніку (запасні частини).
6	За рахунок економії коштів під час проведення процедури закупівлі та у зв'язку з виключенням ряду земельних ділянок, які не були проінвентаризовані.

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		
		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 ефективного використання земельних ресурсів Полтавщини на період 2022-2027 років.	3211475,00	115311,00	3326786,00	248877,87	0,00	248877,87	-2962597,13	-115311,00	-3077908,13

гривень

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 (наданих кредитів з бюджету)					
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Затрат											
1	Обсяг видатків, необхідних для проведення інвентаризації земель (пожезахисні смуги)	грн.	Розпорядження від 10.03.2025 №265; Розпорядження від 08.08.2025 №675	770995,00	115311,00	886306,00	0,00	0,00	0,00	-770995,00	-115311,00	-886306,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2	Обсяг видатків, необхідних для проведення інвентаризації	грн.	Розпорядження від 10.03.2025 №265; Розпорядження від 08.08.2025 №675	863670,00	0,00	863670,00	15114,28	0,00	15114,28	-848555,72	0,00	-848555,72
3	Обсяг видатків, необхідних для здійснення заходу	грн.	Розпорядження від 10.03.2025 №265	50000,00	0,00	50000,00	49999,04	0,00	49999,04	-0,96	0,00	-0,96
4	Обсяг видатків, необхідних для здійснення заходу	грн.	Розпорядження від 10.03.2025 №265	74000,00	0,00	74000,00	71756,55	0,00	71756,55	-2243,45	0,00	-2243,45
5	Обсяг видатків, необхідних для проведення інвентаризації	грн.	Розпорядження від 10.03.2025 №265; Розпорядження від 08.08.2025 №675; розпорядження від 30.09.2025 №788	1452810,00	0,00	1452810,00	112008,00	0,00	112008,00	-1340802,00	0,00	-1340802,00
	Продукту											
6	Загальна площа земель, на яких планується проведення робіт з інвентаризації земель (полезахисні смуги)	га.	розрахунково	3750,00	0,00	3750,00	0,00	0,00	0,00	-3750,00	0,00	-3750,00
7	Загальна площа земель водного фонду, на яких планується проведення робіт з інвентаризації земель	га.	розрахунково	2833,33	0,00	2833,33	142,52	0,00	142,52	-2690,81	0,00	-2690,81
8	Кількість водних об'єктів, занесених на карту	од.	Акт виконаних робіт	224,00	0,00	224,00	224,00	0,00	224,00	0,00	0,00	0,00
9	Кількість придбаного обладнання для забезпечення аналізу та обробки даних	од.	розрахунково	5,00	0,00	5,00	10,00	0,00	10,00	5,00	0,00	5,00
10	Загальна площа земель, на яких планується проведення робіт з інвентаризації земель	га.	розрахунково	20943,75	0,00	20943,75	1102,40	0,00	1102,40	-19841,35	0,00	-19841,35
	Ефективності											
11	Середні витрати на проведення робіт з інвентаризації 1 га землі (полезахисні смуги)	грн.	розрахунково	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	-600,00	0,00	-600,00
12	Середні витрати на проведення робіт з інвентаризації 1 га землі (полезахисні смуги) за рахунок коштів обласного бюджету	грн.	розрахунково	180,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	-180,00	0,00	-180,00
13	Середні витрати на проведення робіт з інвентаризації 1 га землі водного фонду	грн.	розрахунково	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
14	Середні витрати на проведення робіт з інвентаризації 1 га землі водного фонду за рахунок коштів обласного бюджету	грн.	розрахунково	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
15	Середні витрати на проведення робіт по занесенню на Інтерактивну карту 1-го об'єкта	грн.	Розпорядження від 10.03.2025 №265	223,21	0,00	223,21	223,21	0,00	223,21	0,00	0,00	0,00
16	Середній розмір витрат на придбання одиниці обладнання	грн.	розрахунково	14800,00	0,00	14800,00	7200,00	0,00	7200,00	-7600,00	0,00	-7600,00
17	Середні витрати на проведення робіт з інвентаризації 1 га землі	грн.	розрахунково	320,00	0,00	320,00	320,00	0,00	320,00	0,00	0,00	0,00
18	Середні витрати на проведення робіт з інвентаризації 1 га землі, здійснені за рахунок коштів обласного бюджету	грн.	розрахунково	160,00	0,00	160,00	160,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00
	Якості											
19	Відсоток проінвентаризованих земель (полезахисні смуги) до плану	відс.	розрахунково	18,80	0,00	18,80	0,00	0,00	0,00	-18,80	0,00	-18,80
20	Відсоток проінвентаризованих земель водного фонду до плану	відс.	розрахунково	17,17	0,00	17,17	1,75	0,00	1,75	-15,42	0,00	-15,42
21	Відсоток нанесених на карту водних об'єктів від загальної кількості (до плану)	відс.	розрахунково	16,70	0,00	16,70	16,70	0,00	16,70	0,00	0,00	0,00
22	Відсоток забезпечення програмою цифровим та матеріальним ресурсом для	відс.	розрахунково	3,50	0,00	3,50	3,50	0,00	3,50	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	виконання покладених функцій держави											
23	Відсоток проінвентаризованих земель до плану	відс.	розрахунково	5,50	0,00	5,50	5,50	0,00	5,50	0,00	0,00	0,00

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									
	Затрат											
1	Обсяг видатків, необхідних для проведення інвентаризації земель (полезакисні смуги)	грн.	За рахунок відсутності заявок від територіальних громад області.									
2	Обсяг видатків, необхідних для проведення інвентаризації	грн.	За рахунок економії коштів під час проведення процедури закупівлі та у зв'язку з виключенням ряду земельних ділянок, які не були проінвентаризовані.									
3	Обсяг видатків, необхідних для заходу	грн.										
4	Обсяг видатків, необхідних для заходу	грн.	За рахунок середньоринкових цін на техніку (запасні частини).									
5	Обсяг видатків, необхідних для проведення інвентаризації	грн.	За рахунок економії коштів під час проведення процедури закупівлі та у зв'язку з виключенням ряду земельних ділянок, які не були проінвентаризовані.									
	Продукту											
6	Загальна площа земель, на яких планується проведення робіт з інвентаризації земель (полезакисні смуги)	га.	За рахунок відсутності заявок від територіальних громад області.									
7	Загальна площа земель водного фонду, на яких планується проведення робіт з інвентаризації земель	га.	За рахунок фактично виконаних робіт.									
8	Кількість водних об'єктів, занесених на карту	од.										
9	Кількість придбаного обладнання для забезпечення аналізу та обробки даних	од.										
10	Загальна площа земель, на яких планується проведення робіт з інвентаризації земель	га.	За рахунок фактично виконаних робіт.									
	Ефективності											
11	Середні витрати на проведення робіт з інвентаризації 1 га землі (полезакисні смуги)	грн.	За рахунок відсутності заявок від територіальних громад області.									
12	Середні витрати на проведення робіт з інвентаризації 1 га землі (полезакисні смуги) за рахунок коштів обласного бюджету	грн.	За рахунок відсутності заявок від територіальних громад області.									
13	Середні витрати на проведення робіт з інвентаризації 1 га землі водного фонду	грн.										
14	Середні витрати на проведення робіт з інвентаризації 1 га землі водного фонду за рахунок коштів обласного бюджету	грн.										
15	Середні витрати на проведення робіт по занесенню на Інтерактивну карту 1-го об'єкта	грн.										
16	Середній розмір витрат на придбання одиниці обладнання	грн.	За рахунок середньоринкових цін на техніку (запасні частини).									
17	Середні витрати на проведення робіт з інвентаризації 1 га землі	грн.										
18	Середні витрати на проведення робіт з інвентаризації 1 га землі, здійснені за	грн.										

1	2	3	4
	рахунок коштів обласного бюджету		
	Якості		
19	Відсоток проінвентаризованих земель (полезахисні смуги) до плану	відс.	За рахунок відсутності заявок від територіальних громад області.
20	Відсоток проінвентаризованих земель водного фонду до плану	відс.	
21	Відсоток нанесених на карту водних об'єктів від загальної кількості (до плану)	відс.	
22	Відсоток забезпечення програмно цифровим та матеріальним ресурсом для виконання покладених функцій держави	відс.	
23	Відсоток проінвентаризованих земель до плану	відс.	

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Проведений аналіз результативних показників бюджетної програми та факторів, які мали негативний вплив на виконання бюджетної програми показав, що внутрішні фактори (на які головний розпорядник міг впливати) відсутні. Зовнішні фактори (на які головний розпорядник не міг впливати) виявились причинами, через які не досягнуто в повній мірі запланованих результатів.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

За результатами аналізу використання коштів та виконання результативних показників, відсоток використання коштів має позитивний результат виконання заходів бюджетної програми та досягнення мети.

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

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

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

Заступник директора Департаменту

Віктор СКРИЛЬ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Провідний спеціаліст відділу бухгалтерського обліку та фінансового забезпечення

Світлана ВОЛИК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

