

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2023 рік

1. 36100000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів) Управління земельних відносин Калуської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) 43440363 (код за ЄДРПОУ)
2. 36100000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів) Управління земельних відносин Калуської міської ради (найменування відповідального виконавця) 43440363 (код за ЄДРПОУ)
3. 3610160 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 0160 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 0111 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	3610160_ Керівництво та управління у сфері земельних відносин

5. Мета бюджетної програми Керівництво і управління у сфері земельних відносин

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень та реалізація державної політики у галузі земельних відносин

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	усього	загальний фонд	усього	загальний фонд	усього			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Усього	2 745 410,00	49 500,00	2 794 910,00	2 716 940,53	49 500,00	2 766 440,53	-28 469,47	-28 469,47	
1	0160 Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень у сфері земельних відносин	2 745 410,00	2 745 410,00	2 716 940,53	2 716 940,53	2 716 940,53	2 716 940,53	-28 469,47	-28 469,47	
2	0160 Придбання предметів та обладнання довгострокового користування		49 500,00	49 500,00		49 500,00	49 500,00			

Гривень

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	

1 Відхилення касових витратів за напрямком використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми пояснюється економією бюджетних коштів у зв'язку із зменшенням стимулюючих доплат до заробітної плати у 2023 році

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)				Відхилення	
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одність виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових витратів (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	13	
1	затрат											
1.1	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	9,5			9,5					
1.2	обсяг витрат	грн.	кошторис	2 745 410		2 745 410	2 716 940,53		2 716 940,53	-28 469,47		-28 469,47
1.3	витрати на придбання предметів та обладнання довгострокового користування	грн.	кошторис	49 500		49 500	49 500		49 500			
2	продукту											
2.1	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	журнал реєстрації	390		390	388		388	-2		-2
2.2	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнал реєстрації	2 550		2 550	2 592		2 592	42		42
2.3	кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування	од.	кошторис	3		3			3			
3	ефективності											
3.1	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис. грн	кошторис	288,99		288,99	285,99		285,99	-3		-3
3.2	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	журнал реєстрації	283		283	288		288	5		5
3.3	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	журнал реєстрації	43		43	43		43			
3.4	середня вартість витрат на придбання одного предмета довгострокового користування	грн.	розрахунок	16 500		16 500	16 500		16 500			
4	якості											
4.1	% вчасно виконаних листів, звернень, заяв, скарг	відс.	розрахунок	100		100	100		100			
4.2	% прийнятих нормативно-правових актів у загальній кількості до підготовлених	відс.	розрахунок	100		100	100		100			
4.3	відсоток забезпеченості предметами довгострокового користування	відс.	розрахунок		100	100			100			

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

№ з/п	Показники	Одність виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
1	затрат		
1.2	обсяг витрат	грн.	Відхилення касових витратів за напрямком використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми пояснюється економією бюджетних коштів у зв'язку із зменшенням стимулюючих доплат до заробітної плати у 2023 році
2	продукту		
2.1	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Зменшення кількості прийнятих нормативно-правових актів у зв'язку з продовженням воєнного стану
2.2	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Збільшення кількості вхідної кореспонденції
3	ефективності		

3.1	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис грн	Зменшення витрат на утримання однієї штатної одиниці за рахунок економії фонду заробітної плати (стимулюючих доплат)
3.2	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Перевиконання показників виникло у зв'язку із збільшенням кількості отриманої відної кореспонденції
4	ЯКОСТІ		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Виконання показників показує, що управління бюджетними коштами здійснювалось в межах бюджетних повноважень із забезпеченням ефективного, раціонального, цільового та економічного використання бюджетних коштів, зокрема витрати на утримання однієї одиниці зменшились на 2997 грн. у зв'язку з економією фонду оплати праці

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.


Забезпечено належне виконання програми при використанні бюджетних коштів, своєчасно затверджений паспорт бюджетної програми, дотримано порядок ефективного використання бюджетних коштів. Програма залишається актуальною для подальшої реалізації

* Значачуться всі напрями використання бюджетних коштів, затвержені у паспорті бюджетної програми.

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

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

Начальник управління


(підпис)
В.А. Мельник
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер


(підпис)
О.Т. Шеремета
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2023 рік

- 1, 3600000 Управління земельних відносин Калуської міської ради
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
- 2, 3610000 Управління земельних відносин Калуської міської ради
(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
- 3, 3610160 0111 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Кисві), селищах, селах, територіальних
КТПКВК МБ) (КФКВК) групадах (найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми: Керівництво і управління у сфері земельних відносин

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 (надані кредити)									
	в т. ч.									
1.1.	керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Кисві), селищах, селах, територіальних громадах	2 745,410	49,500	2 794,910	2 716,941	49,500	2 766,441	-28,469		-28,469
1.1.1.	0160 Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень у сфері земельних відносин	2 745,410		2 745,410	2 716,941		2 716,941	-28,469		-28,469
Відхилення касових видатків за напрямком використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми пояснюється економією бюджетних асигнувань у зв'язку із зменшенням стимулюючих доплат до заробітної плати у 2023 році										
1.1.2.	0160 Придбання предметів та обладнання довгострокового користування		49,500	49,500		49,500	49,500			

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

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін	Виконано	Відхилення
1	Залишок на початок року		X	X
	в т. ч.			
1.1.	власних надходжень		X	X
1.2.	інших надходжень		X	X
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			
	в т. ч.			
3.1.	власних надходжень			
3.2.	інших надходжень			

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

№ з/п	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	0160 Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень у сфері земельних відносин									
затрат										
1	кількість штатних одиниць, од.	9,5		9,5	9,5		9,5			
2	обсяг витрат, грн.	2 745,410		2 745,410	2 716,940,53		2 716,940,53	-28,469,47		-28,469,47
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відхилення касових видатків за напрямком використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми пояснюється економією бюджетних асигнувань у зв'язку із зменшенням стимулюючих доплат до заробітної плати у 2023 році										
продукту										
1	кількість прийнятих нормативно-правових актів, од.	390		390	388		388	-2		-2
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Зменшення кількості прийнятих нормативно-правових актів у зв'язку з продовженням воєнного стану										
2	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг, од.	2 550		2 550	2 592		2 592	42		42
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Збільшення кількості вхідної кореспонденції										
1	витрати на утримання однієї штатної одиниці, тис.грн.	288,99		288,99	285,99		285,99	-3		-3
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Зменшення витрат на утримання однієї штатної одиниці за рахунок економії фонду заробітної плати (стимулюючих доплат)										
2	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника, од.	283		283	288		288	5		5
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Перевиконання показників виникло у зв'язку із збільшенням кількості отриманої вхідної кореспонденції										
3	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника, од.	43		43	43		43			
якості										
1	% вчасно виконаних листів, звернень, заяв, скарг, відс.	100		100	100		100			
2	% прийнятих нормативно-правових актів у загальній кількості до підготовлених, відс.	100		100	100		100			
2	0160 Придбання предметів та обладнання довгострокового користування									
затрат										
1	витрати на придбання предметів та обладнання довгострокового користування, грн.		49 500	49 500	49 500		49 500			
продукту										

1	кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування, од	3	3	3	3		
ефективності							
1	середня вартість витрат на придбання одного предмета довгострокового користування, грн.	16 500	16 500	16 500	16 500		
якості							
1	відсоток забезпеченості предметами довгострокового користування, відс.	100	100	100	100		

1 Зазначаються усі напрями використання бюджетних коштів, затверджені паспортом бюджетної програми.

5.4 "Виконання показників бюджетної програми порівняно із показниками попереднього року":

№ з/п	Показники	Попередній рік			Звітний рік			Відхилення виконання (у відсотках)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
	Видатки (надані кредити)	2 510,785			2 716,941	49,500	2 766,441	8,211		
	забезпечення виконання наявних законодавством повноважень у сфері земельних відносин	2 510,785			2 716,941		2 766,441	8,211		
1 Показники затрат										
	кількість штатних одиниць, од.	9,5		9,5	9,5		9,5			
	обсяг витрат, грн.	2 510 785,04		2 510 785,04	2 716 940,53		2 716 940,53	8,21		8,21
2 Показники продукту										
	кількість прийнятих нормативно-правових актів, од.	387		387	388		388	0,26		0,26
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг, од.	2 543		2 543	2 592		2 592	1,93		1,93
3 Показники ефективності										
	витрати на утримання однієї штатної одиниці, тис. грн.	264,293		264,293	285,99		285,99	8,21		8,21
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника, од.	282		282	288		288	2,13		2,13
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника, од.	43		43	43		43			
4 Показники якості										
	% вчасно виконаних листів, звернень, заяв, скарг, відс.	100		100	100		100			
	% прийнятих нормативно-правових актів у загальній кількості до підготовлених, відс.	100		100	100		100			
	утво. гірвоцання предметів та обладнання довгострокового користування				49,500					
1 Показники затрат										
	витрати на придбання предметів та обладнання довгострокового користування, грн.				49 500		49 500			
2 Показники продукту										
	кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування, од.				3		3			
3 Показники ефективності										
	середня вартість витрат на придбання одного предмета довгострокового користування, грн.				16 500		16 500			
4 Показники якості										
	відсоток забезпеченості предметами довгострокового користування, відс.				100		100			

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
1.1	Надходження всього:	X				X	X
	бюджет розвитку за джерелами	X				X	X
	Надходження із загального фонду бюджету до спеціального фонду (бюджету розвитку)	X				X	X
	Запозичення до бюджету	X				X	X
	інші джерела	X				X	X
2	Видатки бюджету розвитку всього:	X				X	X
2.1	Всього за інвестиційними проектами						
2.2	Капітальні видатки з утримання бюджетних установ	X				X	X

5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":

фінансові порушення, що призвели до матеріальних втрат, відсутні;

5.7 "Стан фінансової дисципліни":

станом на 01.01.2024 р. дебіторська та кредиторська заборгованість за бюджетними коштами по загальному та спеціальному фонду відсутня;

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми

бюджетна програма є актуальною для подальшої реалізації державної політики у сфері земельних відносин міської територіальної громади;

ефективності бюджетної програми

ефективне використання бюджетних коштів забезпечило виконання завдань бюджетної програми та досягнення поставленої мети. Паспорт бюджетної програми був своєчасно поданий та затверджений;

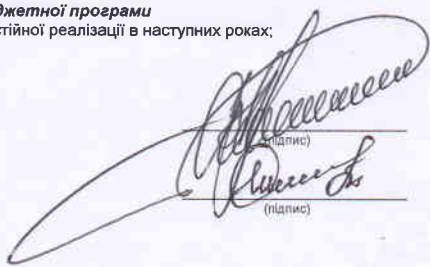
корисності бюджетної програм

виконання завдань бюджетної програми було направлено на реалізацію забезпечення виконання наданих законодавством повноважень та реалізацію державної політики у галузі земельних відносин;

довгострокових наслідків бюджетної програми
бюджетна програма потребує постійної реалізації в наступних роках;

Начальник управління

Головний бухгалтер



(підпис)

В. А. Мельник
(ініціали/ініціал, прізвище)

О. Т. Шеремета
(ініціали/ініціал, прізвище)

Результат аналізу ефективності бюджетної програми за 2023 рік

1. 3600000 (КТПКВК МБ) Управління земельних відносин Калуської міської ради (найменування головного розпорядника)

2. 3610000 (КТПКВК МБ) Управління земельних відносин Калуської міської ради (найменування відповідального виконавця)

3. 3610160 (КТПКВК МБ) 0111 (КТКВК)(1) Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах (найменування бюджетної програми)

4. Результат аналізу ефективності

№ з/п	Назва підпрограми/завдання бюджетної програми	Кількість набраних балів		
		Висока ефективність 3	Середня ефективність 4	Низька ефективність 5
1	2	X	X	X
1	Підпрограма 1: Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах	225,27		
1.1	Напрям 1: 0160 Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень у сфері земельних відносин	200,00		
1.2	Напрям 2: 0160 Придбання предметів та обладнання довгострокового користування	212,64		
	Загальний результат оцінки підпрограми 1:	212,64		
	Загальний результат оцінки програми:			

1. Зазначаються всі підпрограми та напрями, які включені до звіту про виконання паспорту 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

Начальник управління


(підпис)

В.А. Мельник
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер


(підпис)

О.Т. Шеремета
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)