

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2024 рік

1. 3600000
 (код Програмної класифікації
 видатків та кредитування
 місцевого бюджету)
 Управління земельних відносин Калуської міської ради
 (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) 43440363
 (код за ЄДРПОУ)
2. 3610000
 (код Програмної класифікації
 видатків та кредитування
 місцевого бюджету)
 Управління земельних відносин Калуської міської ради
 (найменування відповідального виконавця) 43440363
 (код за ЄДРПОУ)
3. 3610180
 (код Програмної класифікації
 видатків та кредитування
 місцевого бюджету) 0180
 (код Функциональної
 класифікації видатків та
 кредитування місцевого
 бюджету) 0133
 (код Функциональної
 класифікації видатків та
 кредитування місцевого
 бюджету)
 Інша діяльність у сфері державного управління
 (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування
 місцевого бюджету) 0953100000
 (код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Судовий захист прав та інтересів органів місцевого саморядування, повне виконання зобов'язань, які виникли на підставі судових рішень та виконавчих документів

5. Мета бюджетної програми
 Цілеве використання коштів на інші видатки

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення виконання інших функцій загального характеру, пов'язаних із виконанням повноважень

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			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Усього	641 500,00	1 421 800,00	2 063 300,00	507 817,43	1 421 738,00	1 929 555,43	-133 682,57	-62,00	-133 744,57
1	Забезпечення судового захисту прав та інтересів Калуської міської територіальної громади у сфері земельних відносин	500 000,00		500 000,00	383 509,43		383 509,43	-116 490,57		-116 490,57
2	Розміщення оголошень в друкованих засобах масової інформації	5 000,00		5 000,00	4 308,00		4 308,00	-692,00		-692,00
3	0180 Викип земельних ділянок для суспільних потреб територіальної громади	136 500,00	1 421 800,00	1 558 300,00	120 000,00	1 421 738,00	1 541 738,00	-16 500,00	-62,00	-16 562,00

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**

1	Основною причиною відхилення касових витратів за напрямком використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми є зменшення кількості судових позовів
2	Основною причиною відхилення касових витратів за напрямком використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми є зменшення тексту повідомлення для друку
3	Основною причиною відхилення касових витратів за напрямком використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми є зменшення вартості документації

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	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	програма фінансування робіт у сфері земельних відносин Калуської міської територіальної громади на 2024-2026 роки	505 000,00		505 000,00	387 817,00		387 817,00	-117 183,00		-117 183,00
2	Програма розвитку територіальних громад або з мотилів суспільної необхідності на території Калуської міської територіальної громади на 2024 - 2026 роки	136 500,00	1 421 800,00	1 558 300,00	120 000,00	1 421 738,00	1 541 738,00	-16 500,00	-62,00	-16 562,00

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одичня виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (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	12	13
1	заграт											
1.1	Обсяг витратів на судові витрати	грн.	кошторис	500 000		500 000	383 509	-	383 509	-116 491		-116 491
1.2	Обсяг запланованих витратів на розміщення оголошень в друкованих ЗМІ	грн.	кошторис	5 000		5 000	4 308		4 308	-692		-692
1.3	Обсяг витратів	грн.	кошторис	136 500	1 421 800	1 558 300	120 000	1 421 738	1 541 738	-16 500	-62	-16 562
2	продукту											
2.1	Кількість рішень суду, позовних заяв та інших виконавчих документів	од.	журнал реєстрації	100		100	76		76	-24		-24
2.2	Кількість публікацій, статей, які підлягають опублікуванню	од.	розрахунок	2		2	2		2			
2.3	Кількість земельних ділянок, які підлягають викупу	од.	розрахунок	12	12	24	12	12	24			
3	ефективності											
3.1	середні витрати на 1 виконавчий документ	грн.	розрахунок	5 000		5 000	5 046		5 046	46		46
3.2	середні витрати на одну публікацію	грн.	розрахунок	2 500		2 500	2 150		2 150	-350		-350
3.3	середні витрати на викуп однієї земельної ділянки	грн.	розрахунок	11 375	118 483	129 858	10 000	118 478	128 478	-1 375	-5	-1 380
4	якості											
4.1	забезпечення виконання програми	відс.	розрахунок	100		100	100		100			
4.2	відсоток висвітлення інформації	відс.	розрахунок	100		100	100		100			
4.3	відсоток викуплених ділянок	відс.	розрахунок	100	100	200	100	100	200			

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

№ з/п	Показники	Одичня виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
1	заграт		
1.1	Обсяг витратів на судові витрати	грн.	Зменшення кількості поданих судових позовів і відповідно оплати судових зборів
1.2	Обсяг запланованих витратів на розміщення оголошень в друкованих ЗМІ	грн.	Зменшення тексту в друкованому оголошенні

1.3	обсяг видатків	грн.	Зменшення вартості документації
2	продукту		
	Кількість рішень суду, позовних заяв та інших виконавчих документів	од.	Зменшення кількості поданих позовних заяв
2.1			
3	ефективності		
3.2	середні витрати на одну публікацію	грн.	Зменшення тексту в друкованому оголошенні і відповідно зменшення вартості оголошення
3.3	середні витрати на викуп однієї земельної ділянки	грн.	Зменшення вартості документації
4	ЯКОСТІ		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Різниця між плановими та фактичними показниками виникла у зв'язку із зменшенням кількості поданих судових позовів та зменшенням вартості документації земельних ділянок, передбачених для викупу для суспільних потреб

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Виділені бюджетні асигнування у 2024 році надали можливість забезпечити реалізацію функцій та завдань, покладених на управління. Програма залишається актуальною для подальшої реалізації

* 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

Начальник управління


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

Головний бухгалтер


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

Зменшення вартості документації										
ПРОДУКТУ										
1	кількість земельних ділянок, які підлягають викупу од.	12	12	24	12	12	24			
Ефективності										
1	середні витрати на викуп однієї земельної ділянки, грн	11 375	118 483	129 858	10 000	118 478	128 478	-1 375	-5	-1 380
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Зменшення вартості документації										
Якості										
1	відсоток викуплених ділянок, відс.	100	100	200	100	100	200			

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

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

(тис. грн.)

№ 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)	574,717	1 539,100	2 113,817	507,817	1 421,738	387,817	-11,840	-7,625	-81,653
	Забезпечення суворого захисту прав та інтересів Калуської міської територіальної громади у сфері земельних відносин	327,217		327,217	383,509		383,509	17,204		17,204
1 Показники затрат										
	Обсяг видатків на судові витрати, грн.	327 216,56		327 216,56	383 509		383 509	17,20		17,20
2 Показники продукту										
	Кількість рішень суду, позовних заяв та інших виконавчих документів, од.	79		79	76		76	-3,80		-3,80
3 Показники ефективності										
	середні витрати на 1 виконавчий документ, грн.	4 141,98		4 141,98	5 046		5 046	21,83		21,83
4 Показники якості										
	забезпечення виконання програми, відс.	100		100	100		100			
	Розміщення оголошень в друкованих засобах масової інформації	42,000		42,000	4,308		4,308	-89,743		-89,743
1 Показники затрат										
	обсяг запланованих видатків на розміщення оголошень в друкованих ЗМІ, грн.	42 000		42 000	4 308		4 308	-89,74		-89,74
2 Показники продукту										
	кількість публікацій, статей, які підлягають опублікуванню, од.	4		4	2		2	-50,00		-50,00
3 Показники ефективності										
	середні витрати на одну публікацію, грн.	10 500		10 500	2 150		2 150	-79,52		-79,52
4 Показники якості										
	відсоток висвітлення інформації, відс.	100		100	100		100			
	0180 Погашення кредиторської заборгованості, що виникла станом на 01.01.2023 рік	49,500		49,500				-100,000		-100,000
1 Показники затрат										
	Обсяг кредиторської заборгованості на початок року, грн.	49 500		49 500				-100,00		-100,00
2 Показники продукту										
	Кредиторська заборгованість, що планується до погашення, од.	1		1				-100,00		-100,00
4 Показники якості										
	Відсоток погашення кредиторської заборгованості, відс.	100		100				-100,00		-100,00
	0180 Викуп земельних ділянок для суспільних потреб територіальної громади	156,000	1 539,100	1 695,100	120,000	1 421,738		-23,077	-7,625	-100,000
1 Показники затрат										
	обсяг видатків, грн.	156 000	1 539 100	1 695 100	120 000	1 421 738	1 541 738	-23,08	-7,63	-9,05
2 Показники продукту										
	кількість земельних ділянок, які підлягають викупу од.	15	15	30	12	12	24	-20,00	-20,00	-20,00
3 Показники ефективності										
	середні витрати на викуп однієї земельної ділянки, грн.	10 400	102 607	113 007	10 000	118 478	128 478	-3,85	15,47	13,59
4 Показники якості										
	відсоток викуплених ділянок, відс.	100	100	200	100	100	200			

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
		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
Різниця між касовими та плановими показниками виникла у зв'язку із зменшенням кількості поданих судових позовів та зменшенням вартості документації земельних ділянок, передбачених для викупу для суспільних потреб;							
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 01.01.2025 року кредиторська та дебіторська заборгованість за загальним та спеціальним фондом відсутня;

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми

бюджетна програма є актуальною для подальшої реалізації для забезпечення судового захисту прав та інтересів міської територіальної громади у сфері земельних відносин;

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 повноважень та реалізацію державної політики у сфері земельних

довгострокових наслідків бюджетної програми

бюджетна програма потребує постійної реалізації в наступних роках;

Начальник управління



(підпис)

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

Головний бухгалтер



(підпис)

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

