

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2024 рік

1. **3600000**
 (код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевих бюджетів)
 Управління земельних відносин Калуської міської ради
 (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) 43440363
 (код за ЄДРПОУ)
2. **3610000**
 (код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевих бюджетів)
 Управління земельних відносин Калуської міської ради
 (найменування відповідального виконавця) 43440363
 (код за ЄДРПОУ)
3. **3617130**
 (код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету) 7130
 (код Типової програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету) 0421
 (код Функціональної класифікації витратів та кредитування бюджету)
 Здійснення заходів із землеустрою
 (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією витратів та кредитування місцевого бюджету) 095310000
 (код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Здійснення заходів із землеустрою

5. Мета бюджетної програми

Розробка та затвердження технічної документації з нормативної грошової оцінки земель населених пунктів, що входять до Калуської міської територіальної громади та створення обмінних файлів для внесення до автоматизованої системи державного кадастру відомостей про межі адміністративно-територіальної одиниці населених пунктів

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень із розроблення проектів та технічної документації із землеустрою

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	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	Усього	370 000,00	370 000,00	370 000,00	370 000,00	273 181,00	273 181,00	273 181,00	9	10	11
1	Розроблення технічної документації із землеустрою	370 000,00	370 000,00	370 000,00	370 000,00	273 181,00	273 181,00	273 181,00	-96 819,00	-96 819,00	-96 819,00

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**

№ з/п	Пояснення
1	2

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

Затверджено у паспорті бюджетної програми	Касові видатки (надані кредити)	Відхилення
		Гривень

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	програма фінансування робіт у сфері земельних стосунків Кабуської міської територіальної громади на 2024-2026 роки	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1		370 000,00		370 000,00	273 181,00		273 181,00	-96 819,00		-96 819,00

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	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
1	затрат													
1.1	Обсяг витрат	грн.	кошторис	370 000		370 000	273 181		273 181	-96 819		-96 819		
2	продукту													
2.1	Кількість проектів	од.	журнал реєстрації	12		12			12					
3	ефективності													
3.1	Середні видатки на розроблення документації	грн.	розрахунок	30 833		30 833	22 765		22 765	-8 068		-8 068		
4	якості													
4.1	Відсоток розробленої документації	відс.	розрахунок	100		100			100	-100		-100		

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	затрат		
1.1	Обсяг витрат	грн.	Економія коштів за результатами проведення закупівлі
2	продукту		
3	ефективності		
3.1	Середні видатки на розроблення документації	грн.	Економія коштів за результатами проведення закупівлі
4	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Різниця між плановими та фактичними показниками виникла у зв'язку із економією коштів за результатами закупівлі

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Віділені бюджетні асигнування у 2024 році надавали 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)

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2024 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. 3617130 0421 Здійснення заходів із землеустрою
(КТПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. **Мета бюджетної програми:** Розробка та затвердження технічної документації з нормативною грошовою оцінкою земель населених пунктів, що входять до Калуської міської територіальної громади та створення обмінних файлів для внесення до автоматизованої системи державного земельного кадастру відомостей про межі адміністративно-територіальної одиниці населених

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

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

(тис. грн.)

№ 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.	Здійснення заходів із землеустрою	370,000		370,000	273,181		273,181	-96,819		-96,819
1.1.1.	Розроблення технічної документації із землеустрою	370,000		370,000	273,181		273,181	-96,819		-96,819

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 в т. ч.		X	X
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":

(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
1 Розроблення технічної документації із землеустрою										
затрат										
1	Обсяг витрат, грн	370 000		370 000	273 181		273 181	-96 819		-96 819
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Економія коштів за результатами проведення закупівлі продукту										
1	Кількість проєктів, од.	12		12	12		12			
ефективності										
1	Середні видатки на розроблення документації, грн.	30 833		30 833	22 765		22 765	-8 068		-8 068
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Економія коштів за результатами проведення закупівлі якості										
1	Відсоток розробленої документації, відс.	100		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":

(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)	363,747			273,181		273,181	-24,898		
1 Показники затрат										
	Обсяг кредиторської заборгованості на початок року, грн.	65 000		65 000				-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
	Розроблення технічної документації із землеустрою	363,747			273,181		273,181	-24,898		
1 Показники затрат										

Обсяг витрат, грн.	383 746,88	383 746,88	273 181	273 181	-24,90	-24,90
2 Показники продукту						
Кількість проектів, од.	28	28	12	12	-57,14	-57,14
3 Показники ефективності						
Середні видатки на розроблення документації, грн.	12 990,96	12 990,96	22 785	22 785	75,24	75,24
4 Показники якості						
Відсоток розробленої документації, відс.	100	100		100	-100,00	

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
Основною причиною відхилення касових видатків від планового показника є економія коштів за результатами проведення закупівель;							
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, які призвели до матеріальних втрат, відсутні;

5.7 "Стан фінансової дисципліни":

станом на 01.01.2025 року дебіторська та кредиторська заборгованість відсутня;

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми
бюджетна програма є актуальною для її подальшої реалізації;


ефективності бюджетної програми
ефективне використання бюджетних коштів забезпечило виконання завдань бюджетної програми та досягнення поставленої мети;

корисності бюджетної програм
виконання завдань бюджетної програми було направлено на реалізацію вимог земельного законодавства України, що регулює питання, строки проведення (оновлення) нормативної грошової оцінки земель в межах населених пунктів територіальної громади;


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

Начальник управління

Головний бухгалтер



(підпис)



(підпис)

В.А. Мельник

(ініціали/ініціал, прізвище)

О.Т. Шеремета

(ініціали/ініціал, прізвище)

D7Y2Y0b9

**Результат аналізу ефективності бюджетної програми
за 2024 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. 3617130 0421 Здійснення заходів із землеустрою
(КТПКВК МБ) (КТКВК)(1) (найменування бюджетної програми)

4. Результат аналізу ефективності

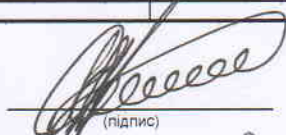
№ з/п	Назва підпрограми/завдання бюджетної програми	Кількість набраних балів		
		Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність
1	2	3	4	5
1	Підпрограма 1: Здійснення заходів із землеустрою	X	X	X
1.1	Напрямок 1: Розроблення технічної документації із землеустрою		98,80	
	Загальний результат оцінки підпрограми 1:		198,80	
	Загальний результат оцінки програми:		198,80	

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
1		

Начальник управління


(підпис)

В.А. Мельник
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер


(підпис)

О.Т. Шеремета
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)