

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		199 600,00	199 600,00	199 600,00	135 224,00	135 224,00		-64 376,00	-64 376,00

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 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	затрат											
1.1	Обсяг видатків на проведення експертної грошової оцінки земельних ділянок, що підлягають продажу	грн.	кошторис	199 600	199 600	199 600	135 224	135 224	135 224		-64 376	-64 376
2	продукту											
2.1	Кількість земельних ділянок, по яких планується провести експертну грошову оцінку	од.	рішення осесії	35	35	35	24	24	24		-11	-11
3	ефективності											
3.1	Середні витрати на 1 земельну ділянку, на яку планується проведення експертної грошової оцінки	грн.	розрахунок	5 703	5 703	5 703	5 634	5 634	5 634		-69	-69
4	якості											
4.1	Відсоток земельних ділянок, по яких проведена експертна грошова оцінка до загальної кількості запланованих	відс.	розрахунок	100	100	100	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		
1.1	Обсяг видатків на проведення експертної грошової оцінки земельних ділянок, що підлягають продажу	грн.	Зменшення обсягу фінансування у зв'язку із зменшенням кількості земельних ділянок, що підлягають продажу
2	продукту		
2.1	Кількість земельних ділянок, по яких планується провести експертну грошову оцінку	од.	Зменшення кількості ділянок, які підлягають продажу
3	ефективності		
4	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Різниця між плановими та фактичними показниками виникла у зв'язку із зменшенням обсягів фінансування через зменшення кількості земельних ділянок, що підлягають продажу

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Віділені бюджетні асигнування у 2024 році надано 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

В. А. Мельник
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер

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, 3617650 0490 Проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки чи права на неї
(КТПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми: Реалізація державної політики у сфері управління землями комунальної власності територіальної громади

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.	Проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки чи права на неї		199,600	199,600		135,224	135,224		-64,376	-64,376
1.1.1.	Проведення експертної грошової оцінки земельних ділянок, що підлягають продажу за рахунок авансового внеску		199,600	199,600		135,224	135,224		-64,376	-64,376

Різниця між плановими та фактичними показниками виникла у зв'язку із зменшенням обсягів фінансування через зменшення кількості земельних ділянок, що підлягають продажу

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	Проведення експертної грошової оцінки земельних ділянок, що підлягають продажу за рахунок авансового внеску									
	затрат									
1	Обсяг видатків на проведення експертної грошової оцінки земельних ділянок, що підлягають продажу, грн.		199,600	199,600		135,224	135,224		-64,376	-64,376
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
	Зменшення обсягу фінансування у зв'язку із зменшенням кількості земельних ділянок, що підлягають продажу продукту									
1	Кількість земельних ділянок, по яких планується провести експертну грошову оцінку, од.		35	35		24	24		-11	-11
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
	Зменшення кількості ділянок, які підлягають продажу ефективності									
1	Середні витрати на 1 земельну ділянку, на яку планується проведення експертної грошової оцінки, грн.		5,703	5,703		5,634	5,634		-69	-69
	якості									
1	Відсоток земельних ділянок, по яких проведена експертна грошова оцінка до загальної кількості запланованих, 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)						135,224	135,224		
	Проведення експертної грошової оцінки земельних ділянок, що підлягають продажу за рахунок авансового внеску						135,224	135,224		
1	Показники затрат									
	Обсяг видатків на проведення експертної грошової оцінки земельних ділянок, що підлягають продажу, грн.						135,224	135,224		
2	Показники продукту									
	Кількість земельних ділянок, по яких планується провести експертну грошову оцінку, од.						24	24		

3 Показники ефективності	Середні витрати на 1 земельну ділянку, на яку планується проведення експертної грошової оцінки, грн.					5 634	5 634		
4 Показники якості	Відсоток земельних ділянок, по яких проведена експертна грошова оцінка до загальної кількості запланованих, 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					
	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 обсягів фінансування через зменшення кількості земельних ділянок, що підлягають продажу.							
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 за бюджетними коштами відсутня;

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми

бюджетна програма є актуальною для подальшої реалізації;

ефективності бюджетної програми

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

корисності бюджетної програм

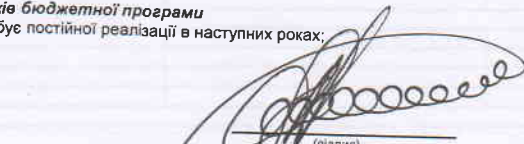
виконання завдань бюджетної програми було направлено на реалізацію вимог земельного законодавства України;


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)

