

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2025 рік

1. **36000000**
(код Програмою класифікації
видатків та кредитування
місцевого бюджету)
- Управління земельних відносин Калузької міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
- 43440363
(код за ЄДРПОУ)
2. **3610000**
(код Програмою класифікації
видатків та кредитування
місцевого бюджету)
- Управління земельних відносин Калузької міської ради
(найменування відповідального виконавця)
- 43440363
(код за ЄДРПОУ)
3. **3610160**
(код Програмою класифікації
видатків та кредитування
місцевого бюджету)
- 0160 (код Типової програмою
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету)
- 0111 (код Функціональною
класифікацією видатків та
кредитування місцевого
бюджету)
- 0953100000
(код бюджету)

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах.
Територіальних громадах
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією видатків та кредитування
місцевого бюджету)

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

| | |
|-------|--|
| № з/п | Ціль державної політики |
| 1 | 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 | 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 | |
| | Усього | 3 990 288,00 | 140 500,00 | 4 130 788,00 | 3 826 758,00 | 137 090,00 | 3 963 848,00 | -163 530,00 | -3 410,00 | -166 940,00 | |
| 1 | Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень у сфері земельних відносин | 3 990 288,00 | 140 500,00 | 4 130 788,00 | 3 826 758,00 | 137 090,00 | 3 963 848,00 | -163 530,00 | -3 410,00 | -166 940,00 | |

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 |
| 1 | Відхилення касових видатків за напрямом 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 2025 році, знаходження працівників у відпустці без збереження заробітної плати та економією при закупівлі основних засобів |

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) | | | Гривень | | |
|-------|---|---|------------------|--------|---------------------------------|------------------|--------|----------------|------------------|--------|
| | | 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 |

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 | затрат | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | кількість штатних одиниць | од. | штатний розпис | 9.5 | | | | | | | | |
| 1.2 | витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар) | грн. | кошторис | 3 990 288 | 140 500 | 4 130 788 | 3 826 758 | 137 090 | 3 963 848 | 9.5 | | 13 |
| 1.3 | витрати на оновлення матеріально-технічної бази (придбання обладнання і предметів довгострокового користування) | од. | кошторис | 77 670 | | 77 670 | 77 658 | | 77 658 | | | -166 940 |
| 1.4 | витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату | од. | кошторис | | 140 500 | 140 500 | | 137 090 | 137 090 | | | -12 |
| 1.5 | витрати на комунальні послуги та енергоносії | од. | кошторис | 3 642 161 | | 3 642 161 | 3 505 169 | | 3 505 169 | | | -3 410 |
| 1.6 | інші видатки, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах | од. | кошторис | 216 007 | | 216 007 | 198 966 | | 198 966 | | | -136 992 |
| 1.7 | бюджетних періодах | од. | кошторис | 54 450 | | 54 450 | 44 965 | | 44 965 | | | -17 041 |
| 2 | продукту | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | кількість прийнятих нормативно-правових актів | од. | журнал реєстрації | 568 | | 568 | 570 | | 570 | | | -9 485 |
| 2.2 | кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг | од. | журнал реєстрації | 2 001 | | 2 001 | 2 010 | | 2 010 | | | 2 |
| 2.3 | кількість наданих публічних послуг, у тому числі адміністративних | од. | журнал обліку | 1 124 | | 1 124 | 1 125 | | 1 125 | | | 9 |
| 2.4 | кількість місцевих / цільових програм, що реалізуються на території громади | од. | рішення сесії | 2 | | 2 | 2 | | 2 | | | 1 |
| 3 | ефективності | | | | | | | | | | | |
| 3.1 | витрати на утримання однієї штатної одиниці | тис. грн. | | | | | | | | | | |
| 3.2 | кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника | од. | кошторис | 420 03 | 14.79 | 434.82 | 402.82 | 14.43 | 417.25 | | | -0.36 |
| 3.3 | кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника | од. | журнал реєстрації | 222 | | 222 | 223 | | 223 | | | 1 |
| 3.4 | середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці | од. | журнал реєстрації | 63 | | 63 | 63 | | 63 | | | 1 |
| 3.5 | середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці | грн. | розрахунок | 383 385 | | 383 385 | 368 965 | | 368 965 | | | -14 420 |
| 3.6 | середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці | грн. | розрахунок | 22 738 | | 22 738 | 20 944 | | 20 944 | | | -1 794 |
| 3.7 | середні витрати на оновлення матеріально-технічної бази однієї штатної одиниці | грн. | розрахунок | 8 176 | | 8 176 | 8 175 | | 8 175 | | | -1 |
| 3.8 | середні витрати на забезпечення інших видатків, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах, однієї штатної одиниці | грн. | розрахунок | 14 789 | | 14 789 | 14 431 | | 14 431 | | | -358 |
| 4 | ЯКОСТІ | | | | | | | | | | | |
| 4.1 | % вчасно виконаних листів, звернень, заяв, скарг | відс. | розрахунок | 5 732 | | 5 732 | 4 733 | | 4 733 | | | -999 |
| 4.2 | % прийнятих нормативно-правових актів у загальній кількості до підготовлених | відс. | розрахунок | 100 | | 100 | 100 | | 100 | | | -999 |
| | | відс. | розрахунок | 100 | | 100 | 100 | | 100 | | | |

| | | | | | | | | | |
|-----|---|-------|------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 4.3 | питома вага наданих публічних послуг, у тому числі адміністративних, згідно з владними повноваженнями | відс. | розрахунок | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|-----|---|-------|------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|

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 | | | | | | |
| 1 | затрат | | | | | | | | |
| 1.2 | обсяг витрат | грн. | | | | | | | |
| | витрати на оновлення матеріально-технічної бази (придбання обладнання і предметів довгострокового користування) | од. | | | | | | | |
| 1.4 | витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату | од. | | | | | | | |
| 1.5 | витрати на комунальні послуги та енергоносії | од. | | | | | | | |
| 1.6 | інші видатки, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах | од. | | | | | | | |
| 1.7 | | | | | | | | | |
| 2 | продукту | | | | | | | | |
| 3 | ефективності | | | | | | | | |
| 3.1 | витрати на утримання однієї штатної одиниці | тис. грн | | | | | | | |
| 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 зменшилися на 17570 грн, у зв'язку з економією фонду оплати праці, економією енергоносіїв, економією при закупівлі

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

* 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

Володимир МЕЛЬНИК
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Ольга ШЕРЕМЕТА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2025 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 Києві), селищах, селах, територіальних громадах
(КТПКВК МБ) (КФЖВК) (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 напрямами 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. | керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах | 3 990,288 | 140,500 | 4 130,788 | 3 826,758 | 137,090 | 3 963,848 | -163,530 | -3,410 | -166,940 |
| 1.1.1 | забезпечення виконання наданих законодавством повноважень у сфері земельних відносин | 3 990,288 | 140,500 | 4 130,788 | 3 826,758 | 137,090 | 3 963,848 | -163,530 | -3,410 | -166,940 |

Відхилення касових видатків за напрямом 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 2025 році, знаходження працівників у відпустці без збереження заробітної плати та економією при закупівлі основних засобів

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 | X | | X |
| в т.ч. | | | | X |
| 1.1. | власних надходжень | X | | X |
| 1.2. | інших надходжень | | | |
| 2 | Надходження | 140,500 | 137,090 | |
| в т.ч. | | | | |
| 2.1. | власні надходження | | | |
| 2.2. | надходження позик | | | |
| 2.3. | повернення кредитів | | | |
| 2.4. | інші надходження | 140,500 | 137,090 | |
| 3 | Залишок на кінець року | | | |
| в т.ч. | | | | |
| 3.1. | власних надходжень | | | |
| 3.2. | інших надходжень | | | |

5.3 "Виконання результативних показників бюджетної програми за напрямами 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 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 | 3 990 288 | 140 500 | 4 130 788 | 3 826 758 | 137 090 | 3 963 848 | -163 530 | -3 410 | -166 940 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | | | | |
| Відхилення касових видатків за напрямом 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 2025 році, та знаходження працівників у відпустці без збереження заробітної плати | | | | | | | | | | |
| 3 | витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар), од | 77 670 | | 77 670 | 77 658 | | 77 658 | -12 | | -12 |
| 4 | витрати на оновлення матеріально-технічної бази (придбання обладнання і предметів довгострокового користування), од | | 140 500 | 140 500 | | 137 090 | 137 090 | | -3 410 | -3 410 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | | | | |
| Зменшення витрат за рахунок економії при закупівлі основних засобів | | | | | | | | | | |
| 5 | витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату, од | 3 642 161 | | 3 642 161 | 3 505 169 | | 3 505 169 | -136 992 | | -136 992 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | | | | |
| Зменшення витрат на за рахунок економії фонду заробітної плати | | | | | | | | | | |
| 6 | витрати на комунальні послуги та енергоносії, од | 216 007 | | 216 007 | 198 966 | | 198 966 | -17 041 | | -17 041 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | | | | |
| Зменшення витрат за рахунок економії енергоносіїв | | | | | | | | | | |
| 7 | інші видатки, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах, од | 54 450 | | 54 450 | 44 965 | | 44 965 | -9 485 | | -9 485 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | | | | |
| Зменшення витрат за рахунок зменшення кількості відрядних продукту | | | | | | | | | | |
| 1 | кількість прийнятих нормативно-правових актів, од | 568 | | 568 | 570 | | 570 | | 2 | 2 |
| 2 | кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг, од | 2 001 | | 2 001 | 2 010 | | 2 010 | | 9 | 9 |
| 3 | кількість наданих публічних послуг, у тому числі адміністративних, од | 1 124 | | 1 124 | 1 125 | | 1 125 | | 1 | 1 |
| 4 | кількість місцевих / цільових програм, що реалізуються на території громади, од | 2 | | 2 | 2 | | 3 | | 1 | 1 |
| ефективності | | | | | | | | | | |
| 1 | витрати на утримання однієї штатної одиниці, тис. грн. | 420,03 | 14,79 | 434,82 | 402,82 | 14,43 | 417,25 | -17,21 | -0,36 | -17,57 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | | | | |
| Зменшення витрат на утримання однієї штатної одиниці за рахунок економії фонду заробітної плати, енергоносіїв та закупівлі основних засобів | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|---------------|---|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 2 | кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника, од | 222 | 222 | 223 | 223 | 1 | 1 |
| 3 | кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника, од | 63 | 63 | 63 | 63 | | |
| 4 | середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці, грн | 383 385 | 383 385 | 368 965 | 368 965 | -14 420 | -14 420 |
| 5 | середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці, грн | 22 738 | 22 738 | 20 944 | 20 944 | -1 794 | -1 794 |
| 6 | середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці, грн | 8 176 | 8 176 | 8 175 | 8 175 | -1 | -1 |
| 7 | середні витрати на оновлення матеріально-технічної бази однієї штатної одиниці, грн | | 14 789 | 14 789 | 14 431 | 14 431 | -358 |
| 8 | середні витрати на забезпечення інших видатків, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах, однієї штатної одиниці, грн | 5 732 | 5 732 | 4 733 | 4 733 | -999 | -999 |
| 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 | | |
| 3 | питома вага наданих публічних послуг, у тому числі адміністративних, згідно з владними повноваженнями, 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) | 2 838,826 | | | 3 826,758 | 137,090 | 3 963,848 | 34,801 | | |
| | забезпечення виконання наданих законодавством повноважень у сфері земельних відносин | 2 838,826 | | | 3 826,758 | 137,090 | 3 963,848 | 34,801 | | |
| 1 Показники затрат | | | | | | | | | | |
| | кількість штатних одиниць, од | | | | 9,5 | | 9,5 | | | |
| | обсяг витрат, грн | | | | 3 826 758 | 137 090 | 3 963 848 | | | |
| | витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар), од | | | | 77 858 | | 77 658 | | | |
| | витрати на оновлення матеріально-технічної бази (придбання обладнання і предметів довгострокового користування), од | | | | | 137 090 | 137 090 | | | |
| | витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату, од | | | | 3 505 169 | | 3 505 169 | | | |
| | інші видатки, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах, од | | | | 198 966 | | 198 966 | | | |
| | | | | | 44 965 | | 44 965 | | | |
| 2 Показники продукту | | | | | | | | | | |
| | кількість прийнятих нормативно-правових актів, од | | | | 570 | | 570 | | | |
| | кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг, од | | | | 2 010 | | 2 010 | | | |
| | кількість наданих публічних послуг, у тому числі адміністративних, од | | | | 1 125 | | 1 125 | | | |
| | кількість місцевих / цільових програм, що реалізуються на території громади, од | | | | 2 | 1 | 3 | | | |
| 3 Показники ефективності | | | | | | | | | | |
| | витрати на утримання однієї штатної одиниці, тис. грн | | | | 402,82 | 14,43 | 417,25 | | | |
| | кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника, од | | | | 223 | | 223 | | | |
| | кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника, од | | | | 63 | | 63 | | | |
| | середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці, грн | | | | 368 965 | | 368 965 | | | |
| | середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці, грн | | | | 20 944 | | 20 944 | | | |
| | середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці, грн | | | | 8 175 | | 8 175 | | | |
| | середні витрати на оновлення матеріально-технічної бази однієї штатної одиниці, грн | | | | | 14 431 | 14 431 | | | |
| | середні витрати на забезпечення інших видатків, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах, однієї штатної одиниці, грн | | | | 4 733 | | 4 733 | | | |
| 4 Показники якості | | | | | | | | | | |
| | % вчасно виконаних листів, звернень, заяв, скарг, відс | | | | 100 | | 100 | | | |
| | % прийнятих нормативно-правових актів у загальній кількості до підготовлених, відс | | | | 100 | | 100 | | | |
| | питома вага наданих публічних послуг, у тому числі адміністративних, згідно з владними повноваженнями, 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 |
| Відхилення касових видатків за напрямом 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 2025 році, знаходження працівників у відпустці без збереження заробітної плати та економією при закупівлі основних засобів. | | | | | | | |
| 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 01.01.2026 року дебіторська та кредиторська заборгованість за бюджетними коштами по загальному та спеціальному фондах відсутня:

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми

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

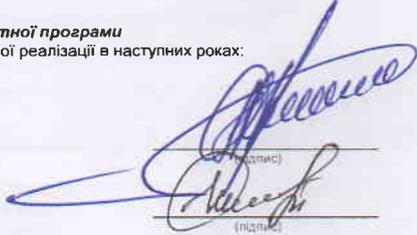
ефективності бюджетної програми

корисності бюджетної програм

використання 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:



(підпис)

Володимир МЕЛЬНИК
(ініціал/ініціал, прізвище)

Ольга ШЕПЕТА
(ініціал/ініціал, прізвище)

Результат аналізу ефективності бюджетної програми за 2025 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 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах
(найменування бюджетної програми)

| № з/п | Назва підпрограми/завдання бюджетної програми | Кількість набраних балів | | |
|-------|--|--------------------------|----------------------|---------------------|
| | | Висока ефективність | Середня ефективність | Низька ефективність |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Підпрограма 1: Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах | X | X | X |
| 1.1 | Напрямок 1: Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень у сфері земельних відносин | 195,63 | | |
| | Загальний результат оцінки підпрограми 1: | 195,63 | | |
| | Загальний результат оцінки програми: | 195,63 | | |

1. Зазначаються всі підпрограми та напрями, які включені до звіту пров 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 |

 (підпис)
 (підпис)

Володимир МЕЛЬНИК
 (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Ольга ШЕРЕМЕТА
 (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Узагальнені результати аналізу ефективності бюджетних програм за 2025 рік

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

2. Результати аналізу ефективності

| № з/п | КПКВК МБ | Назва бюджетної програми | Кількість набраних балів | | |
|-------|----------|--|--------------------------|------------------------|-----------------------|
| | | | Висока ефективність 4 | Середня ефективність 5 | Низька ефективність 6 |
| 1 | 2 | 3 | | | |
| 1 | 3610160 | Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах | 195.63 | | |

1. Зазначаються усі програми головного розпорядника, за якими складено звіт про виконання паспорту бюджетної програми

3. Поглиблений аналіз причин низької ефективності

| № з/п | КПКВК МБ | Назва бюджетної програми | Пояснення щодо причин низької ефективності, визначення факторів через які не досягнуто заданих результатів |
|-------|----------|--------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |


(підпис)

Володимир МЕЛЬНИК
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)


(підпис)

Ольга ШЕРЕМЕТА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)