

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2025 рік

1. 3600000 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління земельних відносин Капуської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	43440363 (код за ЄДРПОУ)
2. 3610000 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління земельних відносин Капуської міської ради (найменування відповідального виконавця)	43440363 (код за ЄДРПОУ)
3. 3610180 (код Програмої 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 самоврядування, повне виконання зобов'язань, які виникли на підставі судових рішень та виконавчих документів

5. Мета бюджетної програми
Виконання інших функцій загального характеру, пов'язаних із виконанням повноважень органом місцевої влади

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 напями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою.

7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»

№ з/п	Напями 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	усього		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Усього	473 500,00	601 500,00	1 075 000,00	335 052,00	148 560,00	483 612,00	-138 448,00	-452 940,00	-591 388,00
1	Забезпечення судового захисту прав та інтересів Капуської міської територіальної громади у сфері земельних відносин	300 000,00		300 000,00	299 999,00		299 999,00	-1,00		-1,00
2	Розміщення оголошень в друкованих засобах масової інформації	83 000,00		83 000,00	25 053,00		25 053,00	-57 947,00		-57 947,00
3	Викуп земельних ділянок для суспільних потреб територіальної громади	90 500,00	601 500,00	692 000,00	10 000,00	148 560,00	158 560,00	-80 500,00	-452 940,00	-533 440,00

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

№ з/п	Пояснення
-------	-----------

1	
2	Основною причиною відхилення касових витратів за напрямком використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми є зменшення кількості оголошень для опублікування в засобах масової інформації
3	Основною причиною відхилення касових витратів за напрямком використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми є зменшення кількості викуплених ділянок

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	383 000,00		383 000,00			325 052,00	-57 948,00		-57 948,00
2	Програма виплату земельних оплаток для суспільних потреб або з мотивів суспільної необхідності на території Калуської міської територіальної громади на 2024 - 2026 роки	90 500,00		601 500,00		148 560,00	158 560,00	-80 500,00		-452 940,00

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	затрат												
1.1	Обсяг витратів на судові витрати	грн.	кошторис	300 000		300 000	299 999		299 999	-1		-1	
1.2	Обсяг запланованих витратів на розміщення оголошень в друкованих ЗМІ	грн.	кошторис	83 000		83 000	25 053		25 053	-57 947		-57 947	
1.3	Обсяг витратів	грн.	кошторис	90 500		601 500	148 560		158 560	-80 500		-533 440	
2	продукту												
2.1	Кількість рішень суду, позовних заяв та інших виконавчих документів	од.	журнал реєстрації	50		50	50		50				
2.2	Кількість публікацій статей, які підлягають опублікуванню	од.	розрахунок	4		4	2		2	-2		-2	
2.3	Кількість земельних ділянок, які підлягають викупу	од.	розрахунок	5	4	9	1	1	2	-4	-3	-7	
3	ефективності												
3.1	Середні витрати на 1 виконавчий документ	грн.	розрахунок	6 000		6 000	6 000		6 000				
3.2	Середні витрати на одну публікацію	грн.	розрахунок	20 750		20 750	12 527		12 527	-8 223		-8 223	
3.3	Середні витрати на викуп однієї земельної ділянки	грн.	розрахунок	18 100	150 375	168 475	10 000	148 560	158 560	-8 100	-1 815	-9 915	
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		
			4		
1	2	3			
1	затрат				
1.2	обсяг запланованих витратів на розміщення оголошень в друкованих ЗМІ	грн.	Зменшення обсягу публікацій, які підлягають опублікуванню		
1.3	обсяг витратів	грн.	зменшення кількості документів і ділянок, які підлягають викупу		
2	продукту				

2.2	кількість публікації, статей, які підлягають опублікуванню	од.	Зменшення кількості публікацій, які підлягають опублікуванню
2.3	кількість земельних ділянок, які підлягають викупу	од.	зменшення кількості документації і ділянок, які підлягають викупу
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 та площі земельних ділянок
4	ЯКОСТІ		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Різниця між плановими та фактичними показниками виникла у зв'язку із зменшенням кількості публікацій, які підлягають опублікуванню, зменшенням вартості документації земельних ділянок, передбачених для викупу для суспільних потреб, а також зменшення площі викуплених ділянок

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Виділені бюджетні асигнування у 2025 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



 (Підпис)

 Володимир МЕЛЬНИК

 (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



 (Підпис)

 Ольга ШЕРЕМЕТА

 (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

продукту	кількість земельних ділянок, які підлягають викупу	5	4	9	1	1	2	-4	-3	-7
1	од.									
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками зменшення кількості документації і ділянок, які підлягають викупу										
ефективності										
1	середні витрати на викуп однієї земельної ділянки, грн.	18 100	150 375	168 475	10 000	148 560	158 560	-8 100	-1 815	-9 915
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками зменшення вартості документації та площі земельних ділянок										
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":

№ 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)	507,817	1 421,738		335,052	148,560	483,612	-34,021	-89,551	
	забезпечення судового захисту прав та інтересів Калуської міської територіальної громади у сфері земельних відносин	383,509			299,999		299,999	-21,775		
1	Показники затрат									
	Обсяг видатків на судові витрати, грн.				299,999		299,999			
2	Показники продукту									
	кількість рішень суду, дозовних заяв та інших виконавчих документів од.				50		50			
3	Показники ефективності									
	середні витрати на 1 виконавчий документ, грн.				6 000		6 000			
4	Показники якості									
	забезпечення виконання програми, відс.				100		100			
	Розміщення оголошень в друкованих засобах масової інформації	4,308			25,053		25,053	481,546		
1	Показники затрат									
	обсяг запланованих видатків на розміщення оголошень в друкованих ЗМІ, грн.				25,053		25,053			
2	Показники продукту									
	кількість публікацій, статей, які підлягають опублікуванню од.				2		2			
3	Показники ефективності									
	середні витрати на одну публікацію, грн.				12 527		12 527			
4	Показники якості									
	відсоток висвітлення інформації, відс.				100		100			
	Викуп земельних ділянок для суспільних потреб територіальної громади	120,000	1 421,738		10,000	148,560	158,560	-91,667	-89,551	
1	Показники затрат									
	обсяг видатків, грн.				10 000	148 560	158 560			
2	Показники продукту									
	кількість земельних ділянок, які підлягають викупу од.				1	1	2			
3	Показники ефективності									
	середні витрати на викуп однієї земельної ділянки, грн.				10 000	148 560	158 560			
4	Показники якості									
	відсоток викуплених ділянок, відс.				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
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
різниця між касовими та плановими показниками виникла у зв'язку із зменшення кількості оголошень, які підлягають облікуванню в засобах масової інформації та зменшенням кількості викуплених земельних ділянок для суспільних потреб.							
2	Видатки бюджету розвитку всього:	X				X	X
2.1	Всього за інвестиційними проектами	X				X	X
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 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.


 (підпис)

Володимир МЕЛЬНИК
 (ініціали/ініціал, прізвище)

Ольга ШЕРЕМЕТА
 (ініціали/ініціал, прізвище)

Результат аналізу ефективності бюджетної програми за 2025 рік

1. 3600000 Управління земельних відносин Калузької міської ради
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 3610000 Управління земельних відносин Калузької міської ради
(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 3610180 Інша діяльність у сфері державного управління
(КТПКВК МБ) (КТКВК)(1) (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: Інша діяльність у сфері державного управління	200,00		
1.1	Напрямок 1: Забезпечення судового захисту прав та інтересів Калузької міської територіальної громади у сфері земельних відносин			160,40
1.2	Напрямок 2: Розміщення оголошень в друкованих засобах масової інформації	194,10		
1.3	Напрямок 3: Випуск земельних ділянок для суспільних потреб територіальної громади		184,83	
	Загальний результат оцінки підпрограми 1:		184,83	
	Загальний результат оцінки програми:		184,83	

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	Підпрограма 1: Напрямок 2: Розміщення оголошень в друкованих засобах масової інформації	Зменшення кількості оголошень, які необхідно було опублікувати


(підпис)

Володимир МЕЛЬНИК
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)


(підпис)

Ольга ШЕРЕМЕТА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Узагальнені результати аналізу ефективності бюджетних програм за 2025 рік

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

2. Результати аналізу ефективності

№ з/п	КПКВК МБ	Назва бюджетної програми	Кількість набраних балів		
			Висока	Середня	Низька
1	2	3	4	5	6
1	3610180	Інша діяльність у сфері державного управління		184,83	

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 запланованих результатів
1	2	3	4


 (підпис)

Володимир МЕЛЬНИК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Ольга ШЕРЕМЕТА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)