

## Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2025 рік

1. 36000000  
(код. Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)  
Управління земельних відносин Калузької міської ради  
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) 43440363  
(код за ЄДРПОУ)
2. 36100000  
(код. Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)  
Управління земельних відносин Калузької міської ради  
(найменування відповідального виконавця) 43440363  
(код за ЄДРПОУ)
3. 3617350  
(код. Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 7350  
(код. Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 0443  
(код. Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) 0953100000  
(код. Фондів)  
\*Розроблення схем планування та забудови територій (містобудівної документації)  
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

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

№ з/п	Цілі державної політики
1	Керівництво та управління у сфері планування та забудови територій (містобудівної документації)

### 5. Мета бюджетної програми

Забезпечення розвитку інфраструктури

### 6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень у галузі планування та забудови територій (містобудівної документації)

### 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	усього	загальний фонд	усього	загальний фонд	усього			
1	Усього	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Розроблення документації із землеустрою для пільгових категорій населення Калузької міської територіальної громади	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00			-50 000,00		-50 000,00
		50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00			-50 000,00		-50 000,00

#### 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	Причиною відхилення видатків, затверджених паспортом та касових стала заборона під час дії воєнного стану на безоплатну передачу земель у приватну власність, а також заборона на отримання дозволів на розроблення документації землеустрою з метою такої передачі, яка була запланована для пільгової категорії

#### 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 Програма фінансування розліту у сфері земельних відносин Калуської міської територіальної громади на 2024-2026 роки	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		50 000,00		50 000,00				-50 000,00		-50 000,00

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одніця 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			50 000		50 000					-50 000		-50 000
1.1	обсяг запланованих видатків на розроблення документації із землеустрою для львівської категорії населення	грн.	кошторис										
2	продукту			10		10					-10		-10
2.1	кількість проектів для розроблення документації із землеустрою	од.	журнал реєстрації										
3	ефективності			5 000		5 000					-5 000		-5 000
3.1	середні видатки на розроблення документації	грн.	кошторис										
4	якості			100		100					-100		-100
4.1	% розробленої документації	грн.	розрахунок										

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

№ з/п	Показники	Одніця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4

1 затрат

обсяг запланованих видатків на розроблення документації із землеустрою для львівської категорії населення

відсутність документації

2 продукту

кількість проектів для розроблення документації із землеустрою

відсутність документації

3 ефективності

середні видатки на розроблення документації

відсутність документації

4 якості

аналіз стану виконання результативних показників

Прийому відхилення видатків, затверджених паспортом та касових стала заборона під час дії воєнного стану на безоплатну передачу земель у приватну власність, а також заборона на отримання дозволів на розроблення документації землеустрою з метою такої передачі, яка була запланована для львівської категорії

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Досягнення поставленої мети не було реалізовано в 2025 році, тому програма необхідна в подальшому для реалізації поставлених завдань

\* 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)

(підпис)  
(підпис)



	кількість проектів для розроблення документації із землеустрою, од.								
3	Показники ефективності								
	середні видатки на розроблення документації, грн								
4	Показники якості								
	% розробленої документації, грн								

#### 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
Причиною відхилення видатків, затверджених паспортом та касових, стала заборона під час дії воєнного стану на безоплатну передачу земель у приватну власність, а також заборона на отримання дозволів на розроблення документації землеустрою з метою такої передачі, яка була запланована для пільгової категорії населення громади.							
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 01.01.2026 року дебіторська та кредиторська заборгованість відсутня;

#### 6. Узагальнений висновок щодо:

##### актуальності бюджетної програми

бюджетна програма є актуальною для її подальшої реалізації;

##### ефективності бюджетної програми

досягнення поставленої мети не було реалізовано в 2025 році, тому програма необхідна в подальшому для реалізації поставлених завдань ;

##### корисності бюджетної програм

виконання завдань бюджетної програми було направлено на реалізацію вимог пільгової категорії населення для виготовлення документації для надання дозволу та безоплатної передачі у власність земельних ділянок ;

##### довгострокових наслідків бюджетної програми

бюджетна програма потребує постійної реалізації в наступних роках;

  
(підпис)

Володимир МЕЛЬНИК  
(ініціали/ініціал, прізвище)

Ольга ШЕПЕМЕТА  
(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. 3617350 0443 \*Розроблення схем планування та забудови територій (містобудівної документації)  
(КТПКВК МБ) (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: Розроблення схем планування та забудови територій (містобудівної документації)	X	X	X
1.1	Напрямок 1: Розроблення документації із землеустрою для пільгових категорій населення Калузької міської територіальної громади			0,0
	<b>Загальний результат оцінки підпрограми 1:</b>			0,0
	<b>Загальний результат оцінки програми:</b>			0,0

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
1	Підпрограма 1: Напрямок 1: Розроблення документації із землеустрою для пільгових категорій населення Калузької міської територіальної громади	Причиною низької ефективності напрямку стала заборона під час дії воєнного стану на безоплатну передачу земель у приватну власність, а також заборона на отримання дозволів на розроблення документації землеустрою з метою такої передачі, яка була запланована для пільгової категорії

 (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 (КТПКВК МБ) Управління земельних відносин Калуської міської ради (найменування головного розпорядника)

### 2. Результати аналізу ефективності

№ з/п	КПКВК МБ	Назва бюджетної програми	Кількість набраних балів		
			Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність
1	2	3	4	5	6
1	3617350	*Розроблення схем планування та забудови території (містобудівної документації)			0.0

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
1	3617350	*Розроблення схем планування та забудови території (містобудівної документації)	Причиною низької ефективності бюджетної програми стала заборона під час дії воєнного стану на безоплатну передачу земель у приватну власність, а також заборона на отримання дозволів на розроблення документації землеустрою з метою такої передачі, яка була запланована для пільгової категорії

  
(підпис)

**Володимир МЕЛЬНИК**  
(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

  
(підпис)

**Ольга ШЕРЕМЕТА**  
(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)