

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2025 рік

1.	36000000 (код програмної 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 програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління земельних відносин Калузької міської ради (найменування відповідального виконавця)	43440363 (код за ЄДРПОУ)
3.	3618320 (код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Збереження природно-заповідного фонду (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	Забезпечення реалізації державної політики у сферах охорони навколишнього середовища, збереження, відтворення та раціональне використання природних комплексів

5. Мета бюджетної програми
 Проведення ефективної і цілеспрямованої діяльності з організації і координації заходів щодо охорони навколишнього природного середовища, забезпечення екологічної безпеки, раціонального використання і відтворення природних ресурсів

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Збереження території природно-заповідного фонду

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	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	Усього	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			99 000,00	99 000,00					-99 000,00	-99 000,00
1	Розроблення документації із землеустрою для територій і об'єктів природно-заповідного фонду		99 000,00	99 000,00					-99 000,00	-99 000,00

гривень

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	Причиною відхилення видатків, затверджених паспортом та касових стало продовження терміну виконання договорів у 2026 році, які були укладені у 2025 році

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 охорони навколишнього природного середовища Калуської міської територіальної громади на 2023-2025 роки	99 000,00	99 000,00	99 000,00					-99 000,00	-99 000,00

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	заграт			99 000	99 000	99 000						-99 000	-99 000
1.1	Обсяг видатків	грн.	кошторис										
2	продукту												
2.1	Кількість розроблених документів	од.	розрахунок	2	2	2						-2	-2
3	ефективності												
3.1	Середній обсяг витрат на розробку однієї документації	грн.	розрахунок	49 500	49 500	49 500					-49 500	-49 500	-49 500
4	якості												
4.1	Відсоток вчасно виконаних робіт	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	2	3				
1	заграт					
1.1	Обсяг видатків	грн.	перенесення терміну виконання договорів на 2026 рік			
2	продукту					
2.1	Кількість розроблених документів	од.	перенесення терміну виконання договорів на 2026 рік			
3	ефективності					
3.1	Середній обсяг витрат на розробку однієї документації	грн.	перенесення терміну виконання договорів на 2026 рік			
4	якості					
4.1	Відсоток вчасно виконаних робіт	відс.	перенесення терміну виконання договорів на 2026 рік			

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Причиною відхилення видатків, затверджених паспортом та касових стало продовження терміну виконання договорів у 2025 році, які були укладені у 2025 році

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)

4 Показники якості									
Відсоток вчасно виконаних робіт, відс.									

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
	Бюджет розвитку за джерелами	X				X	X
	Надходження із загального фонду бюджету до спеціального фонду (бюджету розвитку)	X				X	X
	Залозичення до бюджету	X				X	X
	Інші джерела	X				X	X
	Причиною відхилення планових видатків від касових стало продовження терміну виконання договорів у 2026 році, які були укладені у 2025 році.						
2	Видатки бюджету розвитку всього:	X				X	X
2.1	Всього за інвестиційними проектами					X	X
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 за бюджетними коштами відсутня;

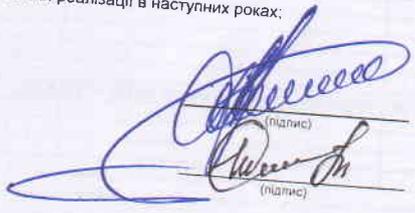
6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми
бюджетна програма є актуальною для 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 завдань і заходів виконання яких сприятиме покращенню умов для забезпечення екологічної безпеки, охорони навколишнього природного середовища та поліпшення його стану;

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


(підпис)

Володимир МЕЛЬНИК
(ініціалініціал, прізвище)

Ольга ШЕРЕМЕТА
(ініціалініціал, прізвище)

Результат аналізу ефективності бюджетної програми за 2025 рік

1. 3600000 _____
(КТПКВК МБ)
Управління земельних відносин Калузької міської ради
(найменування головного розпорядника)
2. 3610000 _____
(КТПКВК МБ)
Управління земельних відносин Калузької міської ради
(найменування відповідального виконавця)
3. 3618320 _____
(КТПКВК МБ) 0520 _____
Збереження природно-заповідного фонду
(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			
1	Підпрограма 1: Збереження природно-заповідного фонду	X	X	X
1.1	Напрямок 1: Розроблення документації із землеустрою для території і об'єктів природно-заповідного фонду			0,0
	Загальний результат оцінки підпрограми 1:			0,0
	Загальний результат оцінки програми:			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
	Підпрограма 1: Напрямок 1: Розроблення документації із землеустрою для території і об'єктів природно-заповідного фонду	Причиною низької ефективності напрямку стало продовження терміну виконання договорів у 2026 році, які були укладені у 2025 році


 (підпис)

 (підпис)

Володимир МЕЛЬНИК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Ольга ШЕРЕМЕТА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Узагальнені результати аналізу ефективності бюджетних програм за 2025 рік

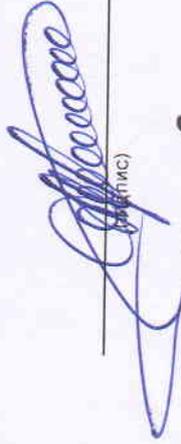
1. 36000000 (КТПКВК МБ) Управління земельних відносин Калуської міської ради
(найменування головного розпорядника)

2. Результати аналізу ефективності

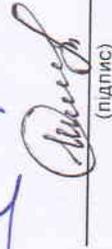
№ з/п	КПКВК МБ	Назва бюджетної програми	Кількість набраних балів		
			Висока ефективність 4	Середня ефективність 5	Низька ефективність 6
1	2	3			
1	3618320	Збереження природно-заповідного фонду		5	6
1. Зазначаються усі програми головного розпорядника, за якими складено звіт про виконання паспорту бюджетної програми					0,0

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	3618320	Збереження природно-заповідного фонду	Причиною низької ефективності бюджетної програми стало продовження терміну виконання договорів у 2026 році, які були укладені у 2025 році


(підпис)

Володимир МЕЛЬНИК
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)


(підпис)

Ольга ШЕРЕМЕТА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)