

**Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік**

1.	3600000 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління земельних ресурсів департаменту містобудування міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	Львівської	26269018 (код за ЄДРПОУ)
2.	3610000 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління земельних ресурсів департаменту містобудування Львівської міської ради (найменування відповідального виконавця)		26269018 (код за ЄДРПОУ)
3.	3610160 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	.0111 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Керівництво і управління у сфері земельних відносин і організації землеустрою (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	13201100000 (код бюджету)

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

N з/п	Ціль державної політики
1	Здійснення у межах діючого законодавства України організаційно-функціональних повноважень з метою задоволення потреб та інтересів територіальної громади у сфері земельних відносин

5. Мета бюджетної програми Реалізація повноважень у сфері земельних відносин і організації землеустрою

6. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
1	Здійснення повноважень у сфері земельних відносин і організації землеустрою

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

N з/п	Показники	Одиниця 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	заплат													
1	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	37		37	37		37					
Розбіжностей між фактичними та затвердженими у паспорті показниками немає														
2	продукту													
1	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	управлінський облік	6000		6000	6100		6100				6100	
2	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	управлінський облік	900		900	1014		1014				1014	
3	кількість придбаних предметів довгострокового користування	од.	управлінський облік		14	14		12					12	
Відхилення фактичних показників від планових пояснюється тим, що при формуванні планових показників було використано фактичну кількість надходження вхідної кореспонденції та прийнятих нормативно-правових актів у попередні роки. Однак листів, звернень, скарг надійшло більше, тому і виникла розбіжність між плановими та фактичними показниками.														
3	ефективності													
1	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунково	162		162	166		166				166	
2	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахунково	24		24	27		27				27	
3	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис. грн.	розрахунково	291,4		291,4	288,7		288,7				288,7	
4	середня вартість однієї одиниці предметів довгострокового користування	тис. грн.	розрахунково		14,3	14,3	12,5		12,5				12,5	

Перевищення фактичних показників ефективності над затвердженими пояснюються збільшенням кількості завдань, кількості опрацьованих листів, звернень, заяв, скарг та нормативно-правових актів, що надходили та готувалися в управлінні земельних ресурсів.

Аналіз стану виконання результативних показників

Касові видатки за 12 місяців 2019 року становлять 10682804,31 грн., що на 97295,69 грн. менше від видатків, затверджених паспортом бюджетної програми. Відхилення за напрямом "Забезпечення здійснення повноважень у сфері земельних відносин і організації землеустрою" пояснюється економією коштів за зменшеннями нарахуваннями на оплату праці працівників-інвалідів, а також економією коштів, яка утворилася в результаті зменшених обсягів використання транспорту. Відхилення за напрямом "Придбання обладнання та предметів довгострокового користування" пояснюється економією, яка утворилася за рахунок зменшених обсягів придбання товарів.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Виконання бюджетної програми у 2019 році забезпечило реалізацію управління земельних ресурсів своєї головної цілі - здійснення у межах діючого законодавства України організаційно-функціональних повноважень з метою задоволення потреб та інтересів територіальної громади у сфері земельних відносин.

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затвержені у паспорті бюджетної програми.

Начальник управління

С.С.Коровайник

(ініціали/ініціал, прізвище)

(підпис)

**Начальник відділу організаційної роботи,
обліку та звітності**

В.В.Маковецька

(ініціали/ініціал, прізвище)

(підпис)

**Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік**

1.	3600000 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління земельних ресурсів департаменту містобудування міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	Львівської	26269018 (код за ЄДРПОУ)
2.	3610000 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління земельних ресурсів департаменту містобудування Львівської міської ради (найменування відповідального виконавця)		26269018 (код за ЄДРПОУ)
3.	3618320 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	.8320 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Збереження природно-заповідного фонду (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	13201100000 (код бюджету)
4.	Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми			

N з/п	Ціль державної політики
1	Здійснення у межах діючого законодавства України організаційно-функціональних повноважень з метою задоволення потреб та інтересів територіальної громади у сфері охорони навколишнього природного середовища

5. Мета бюджетної програми
Розроблення проектів створення територій і об'єктів природно-заповідного фонду та організація їх територій

6. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
1	Розроблення проектів створення територій і об'єктів природно-заповідного фонду та організація їх територій

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

гривень

N 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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Розроблення проєктів створення територій і об'єктів природно-заповідного фонду та організація їх територій	160000		160000	0		0	160000		160000
	Усього	160000		160000	0		0	160000		160000

Відхилення обсягів касових видатків від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми пояснюються економією коштів, яка утворилася за результатами виконання договорів.

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

гривень

N з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Комплексна екологічна програма на 2017-2022 роки, затверджена ухвалою ЛІМР від 27.04.2017 №1881	160000		160000	0		0	160000		160000

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

N з/п	Показники	Одиниця 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	заатрат											
1	площа парків м. Львова, на які планується виготовити проекти землеустрою	га	ухвали Львівської міської ради	145,3		145,3	0		0	145,3		145,3
Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками пояснюються тим, що надання послуг за укладеннями договорами знаходяться на стадії виконання.												
2	продукту											
1	кількість виготовлених проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок	шт.	ухвали Львівської міської ради	3		3	0		0	3		3
Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками пояснюються тим, що надання послуг за укладеннями договорами знаходяться на стадії виконання.												
3	ефективності											
1	середня вартість виготовлення одного проекту землеустрою	тис.грн.	розрахунково	48,4		48,4	0		0	48,4		48,4
Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками пояснюються тим, що надання послуг за укладеннями договорами знаходяться на стадії виконання.												

Звіт

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

Управління земельних ресурсів департаменту містобудування Львівської міської

26269018
 (код за ЄДРПОУ)

ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

3600000

(код Програмої
 класифікації видатків та
 кредитування місцевого
 бюджету)

1.

Управління земельних ресурсів департаменту містобудування

26269018
 (код за ЄДРПОУ)

Львівської міської ради

(найменування відповідального виконавця)

3610000

(код Програмої
 класифікації видатків та
 кредитування місцевого
 бюджету)

2.

Підготовка земельних ділянок
 несільськогосподарського призначення
 або прав на них комунальної власності
 для продажу на земельних торгах та
 проведення таких торгів

13201100000
 (код бюджету)

.0490

(код
 Функціональної
 класифікації
 видатків та
 кредитування
 місцевого
 бюджету)

.7660

(код Типової програмої
 класифікації видатків та
 кредитування місцевого бюджету)

(найменування бюджетної програми згідно з
 Типовою програмою класифікацією видатків та
 кредитування місцевого бюджету)

3617660

(код Програмої
 класифікації видатків та
 кредитування місцевого
 бюджету)

3.

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

N	Ціль державної політики
з/п	
1	Здійснення у межах діючого законодавства України організаційно-функціональних повноважень з метою задоволення потреб та інтересів територіальної громади у сфері земельних відносин

5. Мета бюджетної програми
Підготовка земельних ділянок несільськогосподарського призначення або прав на них комунальної власності для продажу на земельних торгах та проведення таких торгів

6. Завдання бюджетної програми

Завдання	
N з/п	
1	Підготовка земельних ділянок несільськогосподарського призначення або прав на них комунальної власності для продажу на земельних торгах та проведення таких торгів

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою
гривень

N 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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Підготовка земельних ділянок несільськогосподарського призначення або прав на них комунальної власності для продажу на земельних торгах та проведення таких торгів		152400	152400	0	56130,10	0		96269,90	96269,90
	Усього		152400	152400	0	56130,10	0	0	96269,90	96269,90

Відхилення обсягів касових видатків за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми пояснюється тривалим процесом підготовки земельних ділянок до продажу на земельних торгах.

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми
гривень

N з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

N з/п	Показники	Одиниця 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	заатрат												
1	витрати на підготовку до продажу земельних ділянок	грн.	внутрішньоуправлінський облік		152400	152400		56130,10	56130,10		96269,90	96269,90	
Відхилення фактичних показників від затверджених пояснюється тривалим процесом підготовки земельних ділянок до продажу на земельних торгах.													
2	продукту												
1	продаж земель комунальної власності	га	розрахунково		5,52	5,52		22,12	22,12		-16,6	-16,6	
Перевиконання показника "Продукт" пояснюється реалізацією великих інвестиційних проектів.													
3	ефективності												
1	витрати на підготовку до продажу 1 га	тис.грн.	розрахунково		27,6	27,6		2,5	2,5		2,5	2,5	
Відхилення фактичних показників від планових пояснюється тим, що при формуванні планових показників було використано прогнозовану суму витрат на підготовку до продажу 1 га, яка мала місце у попередні роки. Однак на підготовку до продажу 1 га у звітному періоді затрачено менше коштів, тому і виникла розбіжність між плановими та фактичними показниками.													
4	якості												
1	продано земель комунальної власності	%	розрахунково		69	69		100	100		100	100	
За результатами 2019 року, згідно з прийнятими Львівською міською радою рішеннями, до міського бюджету надійшли кошти в сумі 143,74 млн.грн., що відображає позитивну тенденцію в порівнянні з 2018 роком.													
Аналіз стану виконання результативних показників													

Одним з основних пріоритетних напрямків роботи управління земельних ресурсів є активізація продажу земельних ділянок комунальної власності територіальної громади м.Львова. За результатами 2019 року, згідно з прийнятими Львівською міською радою рішеннями, до міського бюджету надійшли кошти в сумі 143,74 млн.грн., що відображає позитивну тенденцію в порівнянні з 2018 роком, протягом якого надійшли кошти у сумі 111,76 млн.грн.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Виконання бюджетної програми у 2019 році забезпечило реалізацію управління земельних ресурсів своєї головної цілі - здійснення у межах діючого законодавства України організаційно-функціональних повноважень з метою задоволення потреб та інтересів територіальної громади у сфері земельних відносин.

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затвержені у паспорті бюджетної програми.

Начальник управління

(підпис)

С.С.Коровайник

(ініціали/ініціал, прізвище)

Начальник відділу організаційної роботи, обліку та звітності

(підпис)

В.В.Маковецька

(ініціали/ініціал, прізвище)