

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1.	3600000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	26269018 (код за ЄДРПОУ)	Львівської
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			
Управління земельних ресурсів департаменту містобудування мської ради			
Львівської міської ради			
Управління земельних ресурсів департаменту містобудування Львівської			
Львівської міської ради			
(найменування відповідального виконавця)			
Управління земельних ресурсів департаменту містобудування			
Львівської міської ради			
(найменування відповідального виконавця)			
Збереження природно-заповідного фонду			
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)			
2.	3610000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	26269018 (код за ЄДРПОУ)	
(найменування відповідального виконавця)			
Управління земельних ресурсів департаменту містобудування			
Львівської міської ради			
(найменування відповідального виконавця)			
Збереження природно-заповідного фонду			
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)			
3.	3618320 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	13201100000 (код бюджету)	
(найменування відповідального виконавця)			
Управління земельних ресурсів департаменту містобудування			
Львівської міської ради			
(найменування відповідального виконавця)			
Збереження природно-заповідного фонду			
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого 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 проектів створення територій і об'єктів природно-заповідного фонду та організація їх територій	160000		160000	0		0	-160000		-160000
	Усього	160000	0	160000	0	0	0	-160000	0	-160000

Відхилення між касовими видатками та затвердженими у паспорті бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів пояснюється невикористаними бюджетними асигнуваннями у сумі 160000,00 грн. у зв'язку з ненаданням послуг виконавцями за укладеними договорами.

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 ЛМР від 27.04.2017 № 1881	160000		160000	0		0	-160000		-160000
	Усього	160000	0	160000	0	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	заграт											
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.												

