

**Звіт  
Про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2022 рік**

Затверджено  
Наказ Міністерства фінансів України  
26 серпня 2014 року № 836  
"У редакції наказу Міністерства фінансів України  
від 01 листопада 2022 року № 359"

1. 3600000 Управління земельних ресурсів ЛМР (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) 26269018 (код за ЄДРПОУ)  
 (код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

2. 3610000 Управління земельних ресурсів департаменту містобудування Львівської міської ради (найменування відповідального виконавця)  
 (код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 26269018 (код за ЄДРПОУ)

3. 3617130 (код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 7130 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 0421 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) Здійснення заходів із землекустрою (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) 13663000000 (код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення виконання заходів із землекустрою

5. Мета бюджетної програми  
 Здійснення повноважень у сфері земельних відносин і організації землекустрою.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення здійснення повноважень у сфері земельних відносин і організації землекустрою

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			Усього
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
1	Забезпечення здійснення повноважень у сфері земельних відносин і організації землекустрою	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Виготовлення проекту землекустрою щодо зміни та встановлення меж міста Львова, ІІ-й етап		758 600,00		758 600,00	204 971,45		204 971,45	-553 628,55		-553 628,55
2	Розроблення технічних документів з нормативної грошової оцінки земель населених пунктів			235 000,00	235 000,00					-235 000,00	-235 000,00
3				1 200 000,00	1 200 000,00					-1 200 000,00	-1 200 000,00

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		Відхилення пояснюється невикористаними бюджетними асигнуваннями у сумі 553628,55 грн у зв'язку з доготовлявним виконанням та погодженням проектів землеустрою та не проведенням платежів казначейською службою під час воєнного стану									
2		Відхилення пояснюється коригуванням та перерізанням між м. м. Львовом та суміжними населеними пунктами.									
3		Відхилення пояснюється зміною завдання, а саме розширення площі робіт (у межах та за межами населених пунктів).									

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

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:  
9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ 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	затрат	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.1	обсяг видатків для здійснення заходів із землеустрою	грн.	кошторис	758 600		758 600	204 971,45		204 971,45	-553 628,55		-553 628,55
1.2	обсяг видатків на виготовлення проекту землеустрою щодо зміни та встановлення меж міста Львова, ІІ-етап	грн.	кошторис		235 000	235 000				-235 000		-235 000
1.3	обсяг видатків на розроблення технічних документів з нормативної грошової оцінки земель населених пунктів	грн.	кошторис		1 200 000	1 200 000				-1 200 000		-1 200 000
2	продукту											
2.1	кількість заходів у рамках реалізації повноважень у сфері земельних відносин і організації землеустрою	од.	план	12		12	7		7	-5		-5
2.2	кількість виготовлених проектів землеустрою щодо зміни та встановлення меж міста Львова, ІІ-етап	шт.	розрахунково		1	1				-1		-1
2.3	затверджені технічні документації з нормативної грошової оцінки земель населених пунктів	шт.	розрахунково		8	8				-8		-8
3	ефективності											
3.1	середній обсяг витрат на виконання одного заходу	грн.	розрахунково	63 217		63 217	29 281,64		29 281,64	-33 935,36		-33 935,36
3.2	середній обсяг витрат на виготовлення проекту землеустрою щодо зміни та встановлення меж міста Львова, ІІ-етап	грн.	розрахунково		235 000	235 000				-235 000		-235 000
3.3	середній обсяг витрат на розроблення однієї технічної документації з нормативної грошової оцінки земель населених пунктів	грн.	розрахунково		150 000	150 000				-150 000		-150 000
4	якості											
4.1	динаміка кількості заходів у рамках реалізації повноважень у сфері земельних відносин і організації землеустрою	відс.	розрахунково	100		100	27		27	-73		-73
4.2	затвердження проекту землеустрою щодо зміни та встановлення меж міста Львова, ІІ-етап, в т.ч. проведення державної землевпорядної експертизи проекту землеустрою	шт.	Ухваля Львівської міської ради		1	1				-1		-1
4.3	затвердження технічних документів з нормативної грошової оцінки земель населених пунктів	шт.	Ухваля Львівської міської ради		8	8				-8		-8

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
<b>1</b>	<b>затрат</b>		
1.1	обсяг видатків для здійснення заходів із землеустрою	грн.	Відхилення пояснюється не використанням коштів через доготіввалеге виготовлення та погодження проектів землеустрою, непроведенням платежів казначейською службою
1.2	обсяг видатків на виготовлення проекту землеустрою щодо зміни та встановлення меж міста Львова, ІІ-етап	грн.	Кошти не використовувались у зв'язку з коригуванням та перепідписанням меж
1.3	обсяг видатків на розроблення технічних документів з нормативної грошової оцінки земель населених пунктів	грн.	Кошти не використовувались у зв'язку із зміною завдання
<b>2</b>	<b>продукту</b>		
2.1	кількість заходів у рамках реалізації повноважень у сфері земельних відносин і організації землеустрою	од.	Відхилення пояснюється виконанням меншої кількості заходів
2.2	кількість виготовлених проектів землеустрою щодо зміни та встановлення меж міста Львова, ІІ-етап	шт.	Внеслись зміни у проект землеустрою
2.3	затверджені технічні документації з нормативної грошової оцінки земель населених пунктів	шт.	Технічні документації не затверджувались у зв'язку із зміною завдання
<b>3</b>	<b>ефективності</b>		
3.1	середній обсяг витрат на виконання одного заходу	грн.	Середні витрати на проведення 1 заходу становили 29261,64 грн, що на 33935,36 грн більше від запланованих
3.2	середній обсяг витрат на виготовлення проекту землеустрою щодо зміни та встановлення меж міста Львова, ІІ-етап	грн.	Показник прямо-пропорційно залежить від показника "Кількість виготовлених проектів землеустрою"
3.3	середній обсяг витрат на розроблення однієї технічної документації з нормативної грошової оцінки земель населених пунктів	грн.	Показник прямо-пропорційно залежить від показника "Затверджені технічні документації"
<b>4</b>	<b>якості</b>		
4.1	динаміка кількості заходів у рамках реалізації повноважень у сфері земельних відносин і організації землеустрою	відс.	Показник прямо-пропорційно залежить від показника "Обсяг видатків для здійснення заходів із землеустрою"
4.2	затвердження проекту землеустрою щодо зміни та встановлення меж міста Львова, ІІ-етап, в т.ч. проведення державної земельного оцінки експертизи проекту землеустрою	шт.	Показник прямо-пропорційно залежить від показника "Кількість виготовлених проектів землеустрою"
4.3	затвердження технічних документів з нормативної грошової оцінки земель населених пунктів	шт.	Показник прямо-пропорційно залежить від показника "Затверджені технічні документації"

### 9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Аналіз стану виконання результативних показників свідчить про те, що фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків не перевищують показників, затверджених у паспорті бюджетної програми.

### 10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Виконання бюджетної програми у 2022 році частково забезпечило реалізацію управління земельних ресурсів своєї головної цілі щодо забезпечення виконання заходів із землеустрою.

\* Зазначено 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.

Начальник управління

(підпис)

Сергій КОРОВАЙНИК  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер

(підпис)

Віра МАКОВЕЦЬКА  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)