

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

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2023 рік

1. 3600000 Управління земельних ресурсів ЛМР

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

26269018 (код за ЄДРПОУ)

2. 3610000 Управління земельних ресурсів департаменту містобудування Львівської міської ради

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(найменування відповідального виконавця)

26269018 (код за ЄДРПОУ)

3. 3617130 7130 0421 Здійснення заходів із землеустрою

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

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

1356300000 (код бюджету)

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

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

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

6. Завдання бюджетної програми

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

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	Забезпечення здійснення повноважень у сфері земельних відносин і організації землеустрою	1 392 900,00	5 500 000,00	6 892 900,00	812 437,17	1 297 400,00	1 334 544,90	-580 462,83	-4 202 600,00	-5 558 355,10
2	Пошашення кредиторської заборгованості, яка склалася станом на 01.01.2023 року	37 144,90		37 144,90	37 144,90		37 144,90			-1 355 755,10
3	Розроблення проекту землеустрою щодо встановлення меж Львівської міської територіальної громади та меж населених пунктів, які увійшли до складу Львівської міської територіальної громади									-495 000,00
Усього		1 392 900,00	5 500 000,00	6 892 900,00	812 437,17	1 297 400,00	1 334 544,90	-580 462,83	-4 202 600,00	-5 558 355,10

Гривень

4	Розроблення технічних документів з нормативної грошової оцінки земель в межах та територіальної громади	5 000 000,00	5 000 000,00	1 292 400,00	1 292 400,00	-3 707 600,00	-3 707 600,00
---	---	--------------	--------------	--------------	--------------	---------------	---------------

7.2. Порівняння 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	Порівняння										
		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	усього	
1	Відхилення пояснюються доготовленим процесом підготовки до розроблення проекту землеустрою.											
3	Проведений тендер. Договір укладений 20.12.2023. Термін надання послуг відповідно календарного плану до 31.12.2024.											
4	Економія утворилася за результатами проведеної процедури закупівлі.											

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	усього	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		

Гривень

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	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13
1.1	забрат	обсяг видатків для здійснення заходів із землеустрою	грн.	кошторис	1 355 755,1		1 355 755,1	775 292,27		775 292,27	-580 462,83	-580 462,83
1.2	обсяг видатків на розроблення проекту землеустрою щодо встановлення меж Львівської міської територіальної громади та меж населених пунктів, які увійшли до складу Львівської міської територіальної громади	грн.	кошторис		500 000	500 000		5 000		5 000	-495 000	-495 000
1.3	обсяг видатків на розроблення технічних документів з нормативної грошової оцінки земель в межах та за межами населених пунктів Львівської міської територіальної громади	грн.	кошторис		5 000 000	5 000 000		1 292 400		1 292 400	-3 707 600	-3 707 600
2	продукту											
2.1	кількість заходів у рамках реалізації повноважень у сфері земельних відносин і організації землеустрою	од.	план		21		21	12		12	-9	-9
2.2	кількість розроблених проектів землеустрою щодо встановлення меж Львівської міської територіальної громади та меж населених пунктів, які увійшли до складу Львівської міської територіальної громади	шт.	розрахунково		4		4		11	11	-4	-4
2.3	затверджені технічні документи з нормативної грошової оцінки земель в межах та за межами населених пунктів Львівської міської територіальної громади	шт.	розрахунково		9		9				2	2
3	ефективності											
3.1	середній обсяг витрат на виконання одного заходу	грн.	розрахунково		64 559,77		64 559,77	64 607,69		64 607,69	47,92	47,92
3.2	середній обсяг витрат на розроблення проекту землеустрою щодо встановлення меж Львівської міської територіальної	грн.	розрахунково		125 000		125 000				-125 000	-125 000

4	та за межами населених пунктів Львівської міської територіальної громади	
4.1	Динаміка кількості заходів у рамках реалізації повноважень у сфері земельних відносин і організації землеустрою	відс. Відхилення пояснюються доволитривалим процесом підготовки до розроблення проектів землеустрою.
4.3	затвердження проекту землеустрою щодо встановлення меж Львівської міської територіальної громади та між населених пунктів, які увійшли до складу Львівської міської територіальної громади	відс. За результатами проведеної процедури закупівлі послуги будуть надані у 2024 році.

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Львівською міською радою 06.07.2023 прийнято ухвали про затвердження технічних документів з нормативної грошової оцінки земель в межах та за межами наступних населених пунктів Львівської міської територіальної громади Львівської області:

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Проведення нормативної грошової оцінки в межах та за межами населених пунктів Львівської міської територіальної громади забезпечено на виконання Закону України «Про оцінку земель», згідно якого проведення нормативної грошової оцінки земель в межах населених пунктів є обов'язовим та проводиться не рідше ніж один раз на 5-7 років.

Затвердження технічних документів з нормативної грошової оцінки земель у межах та за межами населених пунктів Львівської міської територіальної громади та введення в дію нормативної грошової оцінки в межах та за межами населених пунктів Львівської міської територіальної громади дозволило:

- оновити базу для сплати земельного податку та орендної плати за землю на всю територію Львівської міської територіальної громади;
- формувати витрати із технічної документації з нормативної грошової оцінки земель автоматизовано програмним забезпеченням Державного земельного кадастру;
- забезпечити зростання надходжень від плати за землю до місцевого бюджету.

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

**Зазначуються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

***Зазначуються 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)