

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 (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) 26269018 (код за ЄДРПОУ)  
(код Програмної класифікації  
видатків та кредитування  
місцевого бюджету)

3. 3618340 8340 0540 Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) 1356300000 (код бюджету)  
(код Програмної класифікації  
видатків та кредитування  
місцевого бюджету) (код Типової програмної  
класифікації видатків та  
кредитування місцевого  
бюджету) (код Функціональної  
класифікації видатків та  
кредитування бюджету)

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

№ з/п	Виконання повноважень у сфері охорони навколишнього природного середовища	Ціль державної політики
-------	---	-------------------------

5. Мета бюджетної програми  
Реалізація повноважень у сфері охорони навколишнього природного середовища

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Здійснення повноважень у сфері охорони навколишнього природного середовища	Завдання
-------	--	----------

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			Привень
		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	
	<b>Усього</b>										
1	Розроблення проекту замілеустрою щодо організації і встановлення меж заземель водного фонду та водоохоронних зон		49 000,00	49 000,00					-49 000,00	-49 000,00	
	<b>Усього</b>										

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 довготривалим процесом підготовки до розроблення проектів землеустрою.	2
---	---	---

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)		Фактичні результати показники, досягнуті за рахунок касових видатків (надані 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
1	Комплексна екологічна програма для Львівської міської територіальної громади	49 000	49 000	49 000					-49 000	-49 000

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 результати показники, досягнуті за рахунок касових видатків (надані 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	затрат											
1.1	обсяг видатків на розроблення проектів землеустрою щодо організації і встановлення меж земель водного фонду та водоохоронних зон	грн.	кошторис		49 000	49 000					-49 000	-49 000
2	продукту											
2.1	кількість розроблених проектів землеустрою щодо організації і встановлення меж земель водного фонду та водоохоронних зон	шт.	Ухвала Львівської міської ради		2	2					-2	-2
3	ефективності											
3.1	середній обсяг витрат на розроблення одного проекту землеустрою щодо організації і встановлення меж земель водного фонду та водоохоронних зон	грн.	розрахунково		24 500	24 500					-24 500	-24 500
4	якості											
4.1	відсоток затверджених проектів землеустрою щодо організації і встановлення меж земель водного фонду та водоохоронних зон	відс.	Ухвала Львівської міської ради		100	100					-100	-100

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	1	2	3
1	затрат		4
1.1	обсяг видатків на розроблення проектів землеустрою щодо організації і встановлення меж земель водного фонду та водоохоронних зон	грн.	Відхилення пояснюється довготривалим процесом підготовки до розроблення проектів землеустрою.
2	продукту		
2.1	кількість розроблених проектів землеустрою щодо організації і встановлення меж земель водного фонду та водоохоронних зон	шт.	Відхилення пояснюється довготривалим процесом підготовки до розроблення проектів землеустрою.
3	ефективності		
3.1	середній обсяг витрат на розроблення одного проекту землеустрою щодо організації і встановлення меж земель водного фонду та водоохоронних зон	грн.	Відхилення пояснюється довготривалим процесом підготовки до розроблення проектів землеустрою.

водного фонду та водоохоронних зон		
<b>4</b>	<b>ЯКОСТІ</b>	
4.1	відсоток затверджених проектів землеустрою щодо організації і встановлення меж земель водного фонду та водоохоронних зон	відс. Відхилення пояснюється довготривалим процесом підготовки до розроблення проектів землеустрою.

## 9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

У зв'язку з новим видом робіт, та забезпеченням раціонального використання коштів, здійснювався моніторинг аналогічних справ по Львівській області для вибору організації виконавця з досвідом розроблення та за результатами наявності погоджених проектів землеустрою встановлення меж водного фонду.

## 10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Запилились невирішеними питання вибору організації виконавця робіт з розроблення проектів землеустрою встановлення меж водного фонду у зв'язку з відсутністю аналогічних робіт, проведених в межах Львівської області відповідно до інформації ГУ Держгеокадастру у ЛО та Департаменту екології та природних ресурсів ЛОДА.

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

\*\* Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямком 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 МАКОВЕЛЬКА  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)26269018\_2  
034406.03.2024 17:29:50  
Виконання бюджетної програми за показниками 0344 від 24.01.2024 10:20:38