

Звіт
про виконання паспорту бюджетної програми місцевого бюджету за 2024 рік

1. 2800000 (код Програмної класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету) Департамент природних ресурсів, будівництва та розвитку громад Львівської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) 34857473 (код за ЄДРПОУ)
2. 2810000 (код Програмної класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету) Департамент природних ресурсів, будівництва та розвитку громад Львівської міської ради (найменування відповідального виконавця) 34857473 (код за ЄДРПОУ)
3. 2817130 (код Програмної класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету) 7130 (код Типової програмної класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету) 0421 (код Функціональної класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету) Здійснення заходів із землеустрою (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією витрат 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 заходів з землеустрою на території парків Львівської міської територіальної громади

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Розроблення технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельних ділянок в натурі (на місцевості)
2	Розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки

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

7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрямки використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»

№ з/п	Напрямки використання бюджетних коштів *	Затверджено у паспорті бюджетної програми				Касові видатки (надані кредити з бюджету)				Відхилення	
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	5	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	9	10	усього
1	Усього	3	4	1 529 000,00	5	6	7	8	18 509,60	9	11
		1 529 000,00			1 529 000,00	18 509,60		18 509,60	-1 510 490,40		-1 510 490,40
1	Розроблення технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) РЛП "Знесіння"	1 500 000,00		1 500 000,00	1 500 000,00	18 509,60		18 509,60	-1 481 490,40		-1 481 490,40
2	Розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки ДП "Скнилів - парк"	29 000,00		29 000,00	29 000,00				-29 000,00		-29 000,00

7.2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямком використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми:-

№ з/п	1	Пояснення	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)			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	Однина 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	затрат											
1.1	Обсяг видатків для розроблення технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) РПП "Знесіння"	грн.	Ухвала Львівської міської ради	1 500 000		1 500 000	18 509,6		18 509,6	-1 481 490,4		
1.2	Обсяг видатків для розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки ДП "Скирилів - парк"	грн.	Ухвала Львівської міської ради	29 000		29 000				-29 000		
2	продукту											
2.1	Кількість земельних ділянок, на які планується виготовити документацію	шт.	Внутрішньо-управлінський облік	22		22	22		22			
2.2	площа земельної ділянки, на яку виготовляється документація	га.	Внутрішньоуправлінський облік	3.6706		3.6706				-3.6706		
3	ефективності											
3.1	Середня вартість виготовлення документації на 1 земельну ділянку	грн.	розрахунок	68 182		68 182	841,35		841,35	-67 340,65		
3.2	Середня вартість виготовлення документації на 1 га земельної ділянки	грн.	розрахунково	7 900,61		7 900,61				-7 900,61		

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

№ з/п	Показники	Однина виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
1	затрат		
2	продукту		
3	ефективності		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

--

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

--

* Зазначаються 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.

Директор департаменту

(Підпис)

Тарас КУБАЙ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та кадрової роботи

(Підпис)

Оксана ГУЙ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

**Результат аналізу ефективності бюджетної програми
за 2024 рік**

1. 2800000 / Департамент природних ресурсів, будівництва та розвитку громад Львівської міської ради
(КТГКВК МБ) / (найменування головного розпорядника)
2. 2810000 / Департамент природних ресурсів, будівництва та розвитку громад Львівської міської ради
(КТГКВК МБ) / (найменування відповідального виконавця)
3. 2817130 / 0421 / Здійснення заходів із землеустрою
(КТГКВК МБ) / (КТКВК)(1) / (найменування бюджетної програми)

4. Результат аналізу ефективності

№ з/п	Назва підпрограми/завдання бюджетної програми	Кількість набраних балів		
		Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність
1	2	3	4	5
1	Підпрограма 1: Здійснення заходів із землеустрою	X	X	X
1.1	Напрямок 1: Розроблення технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) РЛП "Знесіння"			1,20
1.2	Напрямок 2: Розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки ДП "Скнилів - парк"			0,0
	Загальний результат оцінки підпрограми 1:			0,60
	Загальний результат оцінки програми:			0,60

1. Зазначаються всі підпрограми та напрями, які включені до звіту про виконання паспорту бюджетної програми.

5. Поглиблений аналіз причин низької ефективності

№ з/п	Назва завдання бюджетної програми	Пояснення щодо причин низької ефективності, визначення факторів через які не досягнуто запланованих результатів
1	2	3
	Підпрограма 1: Напрямок 1: Розроблення технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) РЛП "Знесіння"	
	Підпрограма 1: Напрямок 2: Розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки ДП "Скнилів - парк"	

Директор департаменту

(підпис)

Тарас КУБАЙ

(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та кадрової роботи

(підпис)

Оксана ГУЙ

(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

**Узагальнені результати аналізу ефективності бюджетних програм
за 2024 рік**

1. 2800000 Департамент природних ресурсів, будівництва та розвитку громад Львівської міської ради
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. Результати аналізу ефективності

№ з/п	КПКВК МБ	Назва бюджетної програми	Кількість набраних балів		
			Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність
1	2	3	4	5	6
1	2817130	Здійснення заходів із землеустрою			0,60

1. Зазначаються усі програми головного розпорядника, за якими складено звіт про виконання паспорту бюджетної програми

3. Поглиблений аналіз причин низької ефективності

№ з/п	КПКВК МБ	Назва бюджетної програми	Пояснення щодо причин низької ефективності, визначення факторів через які не досягнуто запланованих результатів
1	2	3	4
1	2817130	Здійснення заходів із землеустрою	

Директор департаменту

(підпис)

Тарас КУБАЙ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та кадрової роботи

(підпис)

Оксана ГУЙ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)