

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 2024 рік

1. 3600000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) Управління земельних ресурсів департаменту природних ресурсів та будівництва Львівської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) 26269018 (код за ЄДРПОУ)
2. 3610000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) Управління земельних ресурсів департаменту природних ресурсів та будівництва Львівської міської ради (найменування відповідального виконавця) 26269018 (код за ЄДРПОУ)
3. 3618320 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 8320 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) 0520 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) Збереження природно-заповідного фонду (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 збереження природно-заповідного фонду

5. Мета бюджетної програми
 Розроблення проектів створення території і об'єктів природно-заповідного фонду та організація їх територій

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок та щодо організації і встановлення меж територій

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	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	Усього	75 000,00		75 000,00				-75 000,00			-75 000,00
1	Розроблення проектів створення території і об'єктів природно-заповідного фонду та організація їх територій	75 000,00		75 000,00				-75 000,00			-75 000,00

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

2

1	1	Відхилення пояснюється довготривалим процесом підготовки до розроблення проектів землеустрою	гривень
---	---	--	---------

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
1	Комплексна екологічна програма на 2024-2028 роки для Львівської міської територіальної громади	75 000,00		75 000,00				-75 000,00		-75 000,00

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одніця 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 здійснення заходів із збереження природно-заповідного фонду	грн.	кошторис	75 000		75 000				-75 000		-75 000
2	продукту											
2.1	кількість виготовленої документації із землеустрою щодо відведення земельних ділянок	шт.	розрахунково	10		10				-10		-10
3	ефективності											
3.1	середній обсяг витрат на виготовлення однієї документації із землеустрою	грн.	розрахунково	7 500		7 500				-7 500		-7 500
4	якості											
4.1	відсоток прийнятих ухвал Львівської міської ради про затвердження документації із землеустрою	шт.	Ухвала Львівської міської ради	100		100				-100		-100

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

№ з/п	Показники	Одніця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками			
			1	2	3	4
1	затрат					
1.1	обсяг видатків для здійснення заходів із збереження природно-заповідного фонду	грн.	Відхилення пояснюється довготривалим процесом підготовки до розроблення проектів землеустрою			
2	продукту					
2.1	кількість виготовленої документації із землеустрою щодо відведення земельних ділянок	шт.	Відхилення пояснюється довготривалим процесом підготовки до розроблення проектів землеустрою			
3	ефективності					
3.1	середній обсяг витрат на виготовлення однієї документації із землеустрою	грн.	Відхилення пояснюється довготривалим процесом підготовки до розроблення проектів землеустрою			
4	якості					
4.1	відсоток прийнятих ухвал Львівської міської ради про затвердження документації із землеустрою	шт.	Відхилення пояснюється довготривалим процесом підготовки до розроблення проектів землеустрою			

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

У зв'язку з новим видом робіт, та забезпечення 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.

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

* 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.

Начальник управління

Сергій КОРОВАЙНИК
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(підпис)

Головний бухгалтер

Віра МАКОВЕЦЬКА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(підпис)