

Про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2025 рік
Звіт

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

1. 2800000 _____ Департамент природних ресурсів та будівництва Львівської міської ради _____ 34857473
(код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)

2. 2810000 _____ Департамент природних ресурсів та будівництва Львівської міської ради _____ 34857473
(код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)

3. 2817130 _____ 7130 _____ 0421 _____ Здійснення заходів із землеустрою _____ 1356300000
(код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) (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 | Виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки |

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) | | | | | привень | |
|-------|---|---|------------------|---------------------|---------------------|------------------|---|----------------|---------------------|--------------------|----------------|--------------------|--------|
| | | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього |
| 1 | Розроблення технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) РЛП "Знесіння" | 1 525 000,00 | | 1 525 000,00 | 1 361 622,80 | | 1 361 622,80 | | 1 361 622,80 | -163 377,20 | | -163 377,20 | |
| 2 | Виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки ДП "Скнилів - парк" | 1 485 000,00 | | 1 485 000,00 | 1 332 670,80 | | 1 332 670,80 | | 1 332 670,80 | -152 329,20 | | -152 329,20 | |
| | Усього | 3 010 000,00 | | 3 010 000,00 | 2 694 293,60 | | 2 694 293,60 | | 2 694 293,60 | -315 706,40 | | -315 706,40 | |

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 | 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 | усього | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | |
| 1 | Програма здійснення заходів із землеустрою на території Львівської міської територіальної громади на 2025-2028 роки | 1 525 000,00 | | 1 525 000,00 | 1 361 622,80 | | 1 361 622,80 | -163 377,20 | | -163 377,20 | | |

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 | 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) РЛП "Земснаряд" | грн. | Увага Львівської міської ради | 1 485 000 | | 1 485 000 | 1 332 670,8 | | 1 332 670,8 | -152 329,2 | | -152 329,2 |
| 1.2 | Загальний обсяг видатків для виконання проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок ДП "Скнилів - парк" | грн. | План використання бюджетних коштів | 40 000 | | 40 000 | 28 952 | | 28 952 | -11 048 | | -11 048 |
| 2 | продукту | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | площа земельної ділянки, на яку розробляється технічна документація | га. | Внутрішньоуправлінський облік | 153,7 | | 153,7 | 153,7 | | 153,7 | | | |
| 2.2 | площа земельної ділянки, на яку виготовляється проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки для збереження та використання ЛЗМЗ "Торфовище Білгородца" | га. | Внутрішньоуправлінський облік | 4,897 | | 4,897 | 4,897 | | 4,897 | | | |
| 3 | ефективності | | | | | | | | | | | |
| 3.1 | Середня вартість виготовлення документації на 1 га земельної ділянки | грн. | розрахунок | 9 661,67 | | 9 661,67 | 8 670,6 | | 8 670,6 | -991,07 | | -991,07 |
| 3.2 | Середня вартість виготовлення документації на 1 га земельної ділянки для ЛЗМЗ "Торфовище Білгородца" | грн. | розрахунково | 8 167,27 | | 8 167,27 | 5 912,19 | | 5 912,19 | -2 255,08 | | -2 255,08 |

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 |
| 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 коштів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

***Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими резульативними 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 2025 рік

| | | | | |
|----|---------|---|--|-----------------------|
| 1. | 2800000 | Департамент природних ресурсів та будівництва Львівської міської ради | (найменування головного розпорядника) | (КТКВК МБ) |
| 2. | 2810000 | Департамент природних ресурсів та будівництва Львівської міської ради | (найменування відповідального виконавця) | (КТКВК МБ) |
| 3. | 2817130 | Здійснення заходів із землеустрою | (найменування бюджетної програми) | (КТКВК МБ) (КТКВК)(1) |

4. Результат аналізу ефективності

| № з/п | Назва підпрограми/завдання бюджетної програми | Кількість набраних балів | | |
|-------|---|--------------------------|----------------------|---------------------|
| | | Висока ефективність | Середня ефективність | Низька ефективність |
| 1 | 1 | 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) РПЛ "Знесіння" | | | |
| 1.2 | Напрямок 2: Висомовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки ДП "Скнилів - парк" | | | |
| | Загальний результат оцінки підпрограми 1: | | | |
| | | | | 81,05 |
| | Загальний результат оцінки програми: | | | 81,05 |

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

5. Порівняльний аналіз причин низької ефективності

| № з/п | Назва завдання бюджетної програми | 1 | 2 | 3 |
|-------|---|---|---|---|
| | Пояснення щодо причин низької ефективності, визначення факторів через які не досягнуто запланованих результатів | | | |

Директор департаменту

_____ (п/п/и)

Тарас КУБАЙ
(Благодійний фонд, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та кадрової роботи

_____ (п/п/и)

Оксана ГУЙ
(Благодійний фонд, ПРІЗВИЩЕ)

Додаток
до Методичних рекомендацій щодо здійснення
оцінки ефективності бюджетних програм

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2025 рік

| | | | | |
|----|---------|------------|---|--|
| 1, | 2800000 | (КТКВК МБ) | Департамент природних ресурсів та будівництва Львівської міської ради | (найменування головного розпорядка) |
| 2, | 2810000 | (КТКВК МБ) | Департамент природних ресурсів та будівництва Львівської міської ради | (найменування відповідального виконавця) |
| 3, | 2817130 | КТКВК МБ) | 0421 | Здійснення заходів із землеустрою |

4. Мета бюджетної програми: Здійснення заходів з землеустрою на території парків Львівської міської територіальної громади

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

5.1 "Виконання бюджетної програми за напрямом використання бюджетних коштів":

| № з/п | Показники | План з урахуванням змін | | | Виконано | | | Відхилення | | |
|--------|---|-------------------------|------------------|-----------|----------------|------------------|----------|----------------|------------------|----------|
| | | загальний фонд | спеціальний фонд | Разом | загальний фонд | спеціальний фонд | Разом | загальний фонд | спеціальний фонд | Разом |
| 1.1. | Здійснення заходів із землеустрою | 1 525,000 | 1 361,623 | 1 525,000 | 1 361,623 | 1 361,623 | -163,377 | | | -163,377 |
| 1.1.1. | Розроблення технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) РПЛ "Знесіння" | 1 485,000 | 1 332,671 | 1 485,000 | 1 332,671 | 1 332,671 | -152,329 | | | -152,329 |
| 1.1.2. | Виконання проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки ДП "Скнилів - парк" | 40,000 | 28,952 | 40,000 | 28,952 | 28,952 | -11,048 | | | -11,048 |

5.2 "Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду":

| № з/п | Показники | План з урахуванням змін | | | Виконано | | | Відхилення | | |
|-------|-------------------------|-------------------------|------------------|-------|----------------|------------------|-------|----------------|------------------|-------|
| | | загальний фонд | спеціальний фонд | Разом | загальний фонд | спеціальний фонд | Разом | загальний фонд | спеціальний фонд | Разом |
| 1 | Залишок на початок року | X | | | | | | X | | |
| 1.1. | власних надходжень | X | | | | | | X | | |
| 1.2. | інших надходжень | | X | | | | | | X | |
| 2 | Надходження | | | | | | | | | |
| 2.1. | власні надходження | | | | | | | | | |
| 2.2. | надходження позик | | | | | | | | | |
| 2.3. | повернення кредитів | | | | | | | | | |
| 2.4. | інші надходження | | | | | | | | | |
| 3 | Залишок на кінець року | | | | | | | | | |
| 3.1. | власних надходжень | | | | | | | | | |
| 3.2. | інших надходжень | | | | | | | | | |

5.3 "Виконання результативних показників бюджетної програми за напрямом використання бюджетних коштів":

| № з/п | Показники | Затверджено паспортом бюджетної програми | | | Виконано | | | Відхилення | | |
|--------------|--|--|------------------|-----------|----------------|------------------|------------|----------------|------------------|------------|
| | | загальний фонд | спеціальний фонд | Разом | загальний фонд | спеціальний фонд | Разом | загальний фонд | спеціальний фонд | Разом |
| 1 | Розроблення технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) РПЛ "Знесіння" | 1 485 000 | 1 332 670,8 | 1 485 000 | 1 332 670,8 | 1 332 670,8 | -152 329,2 | | | -152 329,2 |
| продукту | Освітні витрати для розроблення технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) РПЛ "Знесіння", грн. | 1 485 000 | 1 332 670,8 | 1 485 000 | 1 332 670,8 | 1 332 670,8 | -152 329,2 | | | -152 329,2 |
| 1 | технічна документація, га | 153,7 | | 153,7 | 153,7 | 153,7 | | | | |
| ефективності | Середня вартість виготовлення документації на 1 га земельної ділянки, грн. | 9 661,67 | | 9 661,67 | 8 670,6 | 8 670,6 | -991,07 | | | -991,07 |
| 2 | Виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки ДП "Скнилів - парк" | 8 670,6 | | 8 670,6 | 8 670,6 | 8 670,6 | | | | |
| затрати | Затрачені обсяги витрат для виготовлення земельних ділянок ДП "Скнилів - парк", грн. | 40 000 | | 40 000 | 28 952 | 28 952 | -11 048 | | | -11 048 |
| продукту | площа земельної ділянки, на яку виготовляється проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки для збереження та використання ЛЗМЗ "Торфовище Білороща", га | 4,897 | | 4,897 | 4,897 | 4,897 | | | | |
| ефективності | Середня вартість виготовлення документації на 1 га земельної ділянки для ЛЗМЗ "Торфовище Білороща", грн. | 8 167,27 | | 8 167,27 | 5 912,19 | 5 912,19 | -2 255,08 | | | -2 255,08 |

1 Зазначено усі напрями використання бюджетних коштів, затверджені паспортом бюджетної програми.

5.4 "Виконання показників бюджетної програми порівняно із показниками попереднього року":

| № з/п | Показники | Попередній рік | | Звітний рік | | Відхилення виконання (у відсотках) | |
|-------|--|----------------|------------------|----------------|------------------|------------------------------------|------------------|
| | | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд |
| | 1 Показники затрат | | | | | | |
| | Освітні видатки для розроблення технічної документації із залученням спеціалізованих міжземельних ділянок в катрі (на місцевості) ПЛП "Знесіння", грн. | | | | | | |
| | Площа земельної ділянки, на яку розробляється технічна документація, га. | 1 332 670,8 | 1 332 670,8 | 1 332 670,8 | 1 332 670,8 | | |
| | 3 Показники ефективності | | | | | | |
| | Середня вартість виготовлення документації на 1 га земельної ділянки, грн. | 153,7 | 153,7 | 153,7 | 153,7 | | |
| | 3 Показники ефективності | | | | | | |
| | Середня вартість виготовлення документації на 1 га земельної ділянки для збереження та використання ЛЗМЗ проекту землевпорядку щодо введіння земельної ділянки для збереження та використання ЛЗМЗ "Торфовище Білороща", га. | 4,897 | 4,897 | 4,897 | 4,897 | | |
| | 2 Показники продукту | | | | | | |
| | Площа земельної ділянки, на яку виготовляється проект землевпорядку щодо введіння земельної ділянки для збереження та використання ЛЗМЗ "Скитів - парк", грн. | 28 952 | 28 952 | 28 952 | 28 952 | | |
| | 1 Показники затрат | | | | | | |
| | Затратний обсяг видатків для виготовлення проекту землевпорядку щодо введіння земельних ділянок ДП "Скитів - парк", грн. | 5 912,19 | 5 912,19 | 5 912,19 | 5 912,19 | | |
| | 3 Показники ефективності | | | | | | |
| | Середня вартість виготовлення документації на 1 га земельної ділянки для ЛЗМЗ "Торфовище Білороща", грн. | 4,897 | 4,897 | 4,897 | 4,897 | | |

5.5 "Виконання інвестиційних (проектів) програм":

| Код | Показники | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 = 5 - 4 | 7 | 8 = 3 - 7 | Залишок фінансування на майбутні періоди |
|-----|---|---|---|---|---|---|-----------|---|-----------|--|
| | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Надходження всього: | X | X | X | X | X | X | X | X | |
| | Бюджет розвитку за джерелами | X | X | X | X | X | X | X | X | |
| | Надходження із загального фонду бюджету | X | X | X | X | X | X | X | X | |
| | Надходження спеціального фонду (бюджету розвитку) | X | X | X | X | X | X | X | X | |
| | Запозичення до бюджету | X | X | X | X | X | X | X | X | |
| | Інші джерела | X | X | X | X | X | X | X | X | |
| 2 | Видатки бюджету розвитку | X | X | X | X | X | X | X | X | |
| 2.1 | Всього за інвестиційними проектами | X | X | X | X | X | X | X | X | |
| 2.2 | Капітальні видатки з утримання бюджетних установ | X | X | X | X | X | X | X | X | |

5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":

5.7 "Стан фінансової дисципліни":

6. Узгальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми

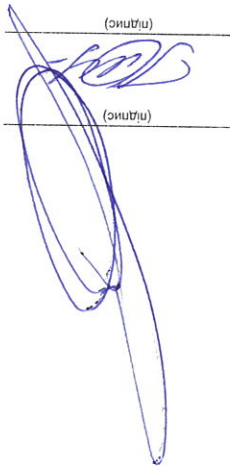
ефективності бюджетної програми

корисності бюджетної програми

довгострокових наслідків бюджетної програми

Директор Департаменту

Начальник відділу бухгалтерського обліку та кадрової роботи

(підпис)

 (підпис)

Оксана ГУЙ
 (ініціал/ініціал, прізвище)
 Тарас КУБАЙ
 (ініціал/ініціал, прізвище)