

ЗАТВЕРДЖЕНО
 Наказ Міністерства фінансів України
 26.08.2014 № 836

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом
на 01 січня 2018 року

1. 5600000 Управління земельних відносин департаменту містобудування Львівської ради ___
 (КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 5610000 Управління земельних відносин департаменту містобудування Львівської ради ___
 (КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 5610180 0111 Керівництво і управління у сфері земельних відносин і організації землеустрою ___
 (КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)

4. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період

Затверджено паспортом бюджетної програми		Касові видатки (надані кредити)			Відхилення			(тис. грн)
загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9
6113,5	145,1	6258,6	6107,3	145,1	6252,4	6,2	0,0	6,2

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання за звітний період

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період	Виконано за звітний період (касові видатки/надані кредити)	Відхилення
1	2	3	4	5	6	7	8
		Завдання: Здійснення повноважень у сфері земельних відносин і організації землеустрою	тис.грн.		6258,6	6252,4	6,2
1		затрат					
		кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	37	35	2
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
2		продукту					
		кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	управлінський облік	4987	5590	-603
		кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	управлінський облік	651	898	-247
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
3		ефективності					
		кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунок во	135	155	-20
		кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахунок во	18	25	-7

¹ Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

² Зазначаються усі підпрограми та завдання, затверджені паспортом бюджетної програми.

³ Пункт 8 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

В.о.начальника управління земельних
ресурсів департаменту містобудування


_____ Колос Е.Б.
(підпис) (ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер управління земельних
ресурсів департаменту містобудування


_____ В.Маковецька
(підпис) (ініціали та прізвище)

{Форма звіту із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 472 від 28.04.2017}

ЗАТВЕРДЖЕНО
 Наказ Міністерства фінансів України
 26.08.2014 № 836

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом
на 01 січня 2018 року

1. 5600000 Управління земельних ресурсів департаменту містобудування Львівської ради _____
 (КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 5610000 Управління земельних ресурсів департаменту містобудування Львівської ради _____
 (КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 5617630 0520 Збереження природно-заповідного фонду _____
 (КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)

4. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період

Затверджено паспортом бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення			(тис. грн)
загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
		150,0	12,3		12,3	137,7			137,7

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання за звітний період

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період	Виконано за звітний період (касові видатки/надані кредити)	Відхилення
1	2	3	4	5	6	7	8
	5617630	Підпрограма 1 Завдання: Розроблення проектів створення територій об'єктів природно-заповідного фонду організація їх територій.	тис.грн.	Ухвала Львівської міської ради від 10.11.2016 №1179 "Про міський бюджет м.Львова на 2017 рік"	150,0	12,3	137,7
1		затрат	га	ухвали Львівської міської ради	104,28	2,4	101,88
			Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками				
2		продукту	шт.	ухвали Львівської міської ради	5	2	3
		кількість виготовлених проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок					

		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками	
3	ефективності	тис.грн.	розрахунково
	середня вартість виготовлення одного проекту землеустрою	30,0	17,2
	кількість прийнятих ухвал Львівської міської ради про затвердження проектів землеустрою	шт. 3	шт. 1
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками			
4	якості		
	показник		
	...		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками			
Аналіз стану виконання результативних показників			
	Завдання 2		
	...		
	Підпрограма 2		
	Завдання 1		
	...		

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм³

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду				План видатків звітного періоду				Касові видатки за звітний період				Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту			
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15				
	Підпрограма 1																	
	Інвестиційний проект 1																	
	Надходження із бюджету																	

(тис. грн)

ЗАТВЕРДЖЕНО
 Наказ Міністерства фінансів України
 26.08.2014 № 836

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом
на 01 січня 2018 року

1. 5600000 Управління земельних ресурсів департаменту містобудування Львівської ради
 (КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 5610000 Управління земельних ресурсів департаменту містобудування Львівської ради
 (КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 5617610 Охорона та раціональне використання природних ресурсів
 (КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)

4. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період

Затверджено паспортом бюджетної програми		Касові видатки (надані кредити)			Відхилення			(тис. грн)
загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		300,0	26,3	26,3	26,3	273,7	8	273,7

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання за звітний період

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період	Виконано за звітний період (касові видатки/надані кредити)	Відхилення
1	2	3	4	5	6	7	8
	5617612	Охорона та раціональне використання земель	тис.грн	Ухвала Львівської міської ради від 10.11.2016 №1179 "Про міський бюджет м.Львова на 2017 рік"	300,0	26,3	273,7
1		Завдання: Ведення земельного кадастру затрат					
		площа парків на які планується виготовити проекти землеустрою	га	ухвали Львівської міської ради	186,38	0,8642	185,51
2		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками продукту					
		кількість виготовлених проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок	шт.	ухвали Львівської міської ради	9	4 (сквери)	Відсутність детального плану території призначено виготовлення проектів відведення зем.ділянок
3		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками ефективності					
		середня вартість виготовлення одного проекту землеустрою	тис.грн.	розрахунково	33,3	6,57	26,73
		кількість прийнятих ухвал Львівської міської ради про затвердження проектів землеустрою	шт.	ухвали Львівської міської ради	5	1	4
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом
на 01 січня 2018 року

1. 5600000 _ Управління земельних ресурсів департаменту містобудування Львівської ради _
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 5610000 _ Управління земельних ресурсів департаменту містобудування Львівської ради _
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 5619140 _ 0540 _ Інша діяльність у сфері охорони навколишнього природного середовища _
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)

4. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період

Затверджено паспортом бюджетної програми	Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	4	3	7	8	9
	550,0		550,0	154,7	395,3	395,3

(тис. грн)

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання за звітний період

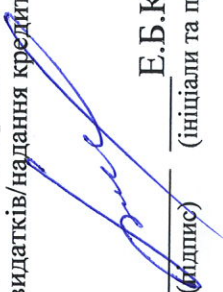
№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період	Виконано за звітний період (касові видатки/надані кредити)	Відхилення
1	2	3	4	5	6	7	8
	5619140	Підпрограма 1					
		Завдання 1	тис.грн.	Ухвала Львівської міської ради від 23.03.2017 №1715 “Про затвердження переліку природоохоронних заходів, які фінансуватимуться за рахунок коштів загального фонду міського бюджету у 2017 році, та річного плану пріоритетного фінансування природоохоронних заходів з міського фонду охорони навколишнього природного середовища у 2017 році”	550,0	154,7	395,3
1		затраг					
		площа землі, на яку планується виготовити проекти землеустрою	га	ухвали Львівської міської ради	38,06	0,06	38,0
2				Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками			
		продукту					
		кількість виготовлених проектів землеустрою	шт.	ухвали Львівської міської ради	25	-	25
				Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками			
3		ефективності					
		середня вартість виготовлення одного проекту землеустрою	тис.грн.	розрахунково	22,0	-	22,0
		кількість прийнятих ухвал Львівської міської ради про затвердження проектів землеустрою	шт.	ухвали Львівської міської ради	25	-	25

¹ Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

² Зазначаються усі підпрограми та завдання, затвержені паспортом бюджетної програми.

³ Пункт 8 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

В.о.начальника управління земельних
ресурсів департаменту містобудування


_____ Е.Б.Колос _____
(підпис) (ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер управління земельних
ресурсів департаменту містобудування


_____ В.В.Маковецька _____
(підпис) (ініціали та прізвище)

{Форма звіту із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 472 від 28.04.2017}

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом
на 01 січня 2018 року

1. __ 5600000 __ Управління земельних ресурсів департаменту містобудування Львівської ради __
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. _ 5610000 _ Управління земельних ресурсів департаменту містобудування Львівської ради __
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. _ 5617310 __ 0421 __ Проведення заходів із землеустрою __
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)

4. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період

Затверджено паспортом бюджетної програми		Касові видатки (надані кредити)			Відхилення			(тис. грн)
загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2000,0	1884,9	3884,9	175,6	22,7	198,3	1824,4	1862,2	3686,6

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання за звітний період

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період	Виконано за звітний період (касові видатки/надані кредити)	Відхилення	
1	2	3	4	5	6	7	8	
	5617310	Підпрограма 1						
		Завдання 1 Здійснення повноважень у сфері земельних відносин і організації землеустрою	тис.грн.		3884,9	198,3	3686,6	
1		затрат						
		витрати на виготовлення передпроектних розрахунків, вихідних даних на проектування (містобудівний розрахунок з техніко-економічними показниками запланованого об'єкта будівництва)	тис.грн.	Закон України «Про регулювання містобудівної діяльності»	400,0	49,2	350,8	
		витрати на виготовлення технічної документації із землеустрою	тис.грн.	Закон України «Про землеустрій»	40,0	37,2	2,8	
		витрати на виготовлення звітів про експертну грошову оцінку земельних ділянок	тис.грн.	Закон «Про оцінку земель»	149,0	48,3	100,7	
		витрати на виготовлення технічної документації з нормативної грошової оцінки земель м.Льова	тис.грн.	Закон «Про оцінку земель»	1600,0	0,0	1600,0	
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
2		продукту						
		кількість виготовлених містобудівних розрахунків з техніко-економічними показниками запланованого об'єкта будівництва	шт.	розрахунково	14	2	12	
		кількість виготовлених технічних документаций із землеустрою	шт.	розрахунково	2	1	1	
		кількість виготовлених звітів про експертну грошову оцінку	шт.	розрахунково	15	11	4	
		затверджена технічна документація з нормативної грошової оцінки земель м.Льова	шт.		1	-	1	

	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
3	ефективності					
	середня вартість містобудівного розрахунок з техніко-економічними показниками запланованого об'єкта будівництва	тис.грн.	розрахунково	28,57		
	середня вартість технічної документації із землеустрою	тис.грн.	розрахунково	20,0		
	середня вартість експертної грошової оцінки позитивний висновок державної експертизи земельпорядної документації з нормативної грошової оцінки земель м.Львова	тис.грн. шт.	розрахунково	9,93		
				1	-	1
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
4	якості					
	отримання містобудівних умов та обмежень	од.	рішення виконавчого комітету	14	2	12
	затвердження технічних документаций із землеустрою	од.	ухвала міської ради	2	1	1
	затвердження звітів про експертну грошову оцінку	од.	ухвала міської ради	15	11	4
	затвердження технічної документації з нормативної грошової оцінки земель м.Львова	шт.	ухвала міської ради	1	-	1
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
	Аналіз стану виконання результативних показників					
	Завдання 2					
	...					
	Підпрограма 2					
	Завдання 1					
	...					

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм³

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Касові видатки за звітний період			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту					
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом			
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15			
1	2	3															
	Підпрограма 1																
	Інвестиційний проект 1																
	Находження із бюджету																
	Інші джерела фінансування (за видами)		x				x					x					
	...																
	Пояснення щодо розбіжностей між фактичними надходженнями і тими, що затверджені паспортом бюджетної програми																
	Інвестиційний проект 2																
	...																
	Усього																

¹ Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

² Зазначаються усі підпрограми та завдання, затверджені паспортом бюджетної програми.

³ Пункт 8 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

В.о.начальника управління земельних ресурсів
департаменту містобудування


(підпис) Е.Колос
(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер управління земельних
ресурсів департаменту містобудування


(підпис) В.Маковецька
(ініціали та прізвище)

Підпрограма 2													
...													
Усього													

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання за звітний період

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортном бюджетної програми на звітний період	Виконано за звітний період (касові видатки/надані кредити)	Відхилення	
1	2	3	4	5	6	7	8	
		Підпрограма 1						
	5618070	Завдання: Підготовка земельних ділянок несільськогосподарського призначення або прав на них комунальної власності для продажу на земельних торгах та проведення таких торгів	тис.грн	Ухвала Львівської міської ради від 26.12.2016 №1352 “Про внесення змін до переліку об’єктів, видатки на які у 2017 році будуть проводитись за рахунок коштів бюджету розвитку міського бюджету м.Львова”	258,0	154,1	103,9	
1		затрат						
		витрати на підготовку до продажу земельних ділянок	тис.грн	внутрішньоправлінський облік	258,0	154,1	103,9	
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
2		продукту						
		продаж земель комунальної власності	га	розрахунково	1.8263			
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
3		ефективності						
		витрати на 1 га підготовки до продажу	тис.грн.	розрахунково	141,27			
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
4		якості						
		продано земель комунальної власності	%	розрахунково	100,00			
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						

Аналіз стану виконання результативних показників	
Завдання 2	
...	
Підпрограма 2	
Завдання 1	
...	

8. Джерела фінансування інвестиційних проєктів у розрізі підпрограм³

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Касові видатки за звітний період			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проєкту		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Підпрограма 1													
	Інвестиційний проєкт 1													
	<i>Надходження із бюджету</i>													
	<i>Інші джерела фінансування (за видами)</i>		x			x			x			x		
	...													
	Пояснення щодо розбіжностей між фактичними надходженнями і тими, що затверджені паспортом бюджетної програми													
	Інвестиційний проєкт 2													
	...													
	Усього													

(тис. грн)

¹ Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

² ...

³ Пункт 8 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

В.о.начальника управління земельних
ресурсів департаменту містобудування


_____ Е.Колос _____
(підпис) (ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер управління земельних
ресурсів департаменту містобудування


_____ В.Маковецька _____
(підпис) (ініціали та прізвище)

{Форма звіту із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 472 від 28.04.2017}