

Звіт

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2018 рік

Управління земельних ресурсів департаменту містобудування Львівської міської ради
(найменування головного розпорядника)

Управління земельних ресурсів департаменту містобудування Львівської міської ради
(найменування відповідального виконавця)

Керівництво і управління у сфері земельних відносин і організації землеустрою
(найменування бюджетної програми)

1. 3600000
(КТПКВК МБ)

2. 3610000
(КТПКВК МБ)

3. 3610160 111
(КФКВК)

4. Видатки (надані кредити) за бюджетною (грн)

	Затверджено у паспорті бюджетної			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	
8522600,00		8522600,00	8513737,54		8513737,54	-8862,46		-8862,46	

5. Напрямами використання бюджетних коштів:
(грн)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	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	Забезпечення здійснення повноважень у сфері земельних відносин і організації землеустрою	8 522 600,00		8 522 600,00	8 513 737,54		8 513 737,54	-8 862,46		-8 862,46
	Усього	8 522 600,00		8 522 600,00	8 513 737,54		8 513 737,54	-8 862,46		-8 862,46

Зменшення показника у зв'язку зменшеного нарахування ЄСВ на оплату праці працівників-інвалідів.

6. Видатки (надані кредити) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми:

в. (грн)

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
Усього									
Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми									

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	затрат			5	6	7	8	9	10	11	12	13
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	37		37	36		36	-1		-1
2	продукту											
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	управлінський облік	5000		5000	5734		5734	734		734
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	управлінський облік	650		650	1014		1014	364		364
3	ефективності			Перевиконано планові показники								

кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунково	135		135	159		159	24	24
кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахунково	18		18	28		28	10	10
витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	розрахунково	230,34		230,34	239,51		239,51	9,2	9,2

Аналіз стану виконання результативних показників

У межах бюджетної програми утримується одна установа із затвердженою штатною чисельністю 37 одиниць. За підсумками року фактична чисельність працівників склала 36 одиниць. Касові видатки загального фонду на утримання управління склали 8513737,54 грн., що на 8862,46 грн. менше від показника, передбаченого паспортом бюджетної програми, який становить 8522600 грн. Економія коштів виникла внаслідок зменшеного нарахування ЄСВ на оплату праці працівників-інвалідів.

Керівник установи головного розпорядника бюджетних коштів

(підпис)

Е.Б.КОЛОС

(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер установи головного розпорядника бюджетних коштів

(підпис)

В.В.Маковецька

(ініціали та прізвище)

Звіт

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2018 рік

Управління земельних ресурсів департаменту містобудування Львівської міської ради
(найменування головного виконавця)

Управління земельних ресурсів департаменту містобудування Львівської міської ради
(найменування відповідального виконавця)

Здійснення заходів із землеустрою
(найменування бюджетної програми)

1. 3600000
(КТПКВК МБ)

2. 3610000
(КТПКВК МБ)

3. 3617130 .0421
(КТПКВК МБ) (КФКВК)

4. Видатки (надані кредити) за бюджетною
(грн)

	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
2 140 000,00	1 013 000,00	3 153 000,00	391 545,00	138 615,00	530 160,00	-1 748 455,00	-874 385,00	-2 622 840,00	

5. Напрямами використання бюджетних коштів:
(грн)

N з/п	Напрямами використання коштів бюджетних	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	Здійснення повноважень у сфері земельних відносин і організації землеустрою	2140000,00	1013000,00	3153000,00	391545,00	138615,00	530160,00	-1748455,00	-874385,00	-2622840,00
	Усього	2140000,00	1013000,00	3153000,00	391545,00	138615,00	530160,00	-1748455,00	-874385,00	-2622840,00

Тривалий процес затвердження містобудівної документації, виготовлення та погодження документації із землеустрою

6. Видатки (надані кредити) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми:

(грн)

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
Усього									
Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми									

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів)			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											
	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»	365,2		365,2	73,9		73,9	-291,3		-291,3
	витрати на виготовлення технічної документації із землеустрою	тис. грн.	Закон України «Про землеустрій»	80,0		80,0	80,0		80,0			
	витрати на виготовлення звітів про експертну грошову оцінку земельних ділянок	тис. грн.	Закон «Про оцінку земель»	124,0		124,0	46,1	54,9	101,0	-77,9	54,9	-23,0

	витрати на виготовлення проєктів землеустрою щодо виділення земельних ділянок для збереження та використання парків і скверів	тис.грн.	Закон України «Про землеустрій»	1254,2		1254,2	107,5		107,5	-1146,7	0	-1146,7
	витрати на виготовлення технічних документацій із землеустрою щодо об'єднання (поділу) земельних ділянок	тис.грн.	Закон України «Про землеустрій»	35,0		35,0	35,0		35,0			
	витрати на виготовлення технічних документацій із землеустрою щодо інвентаризації земель	тис.грн.	Закон України «Про землеустрій»	149,0		149,0	49,0		49,0	-100,0	0	-100,0
	витрати на виготовлення технічної документації з нормативної грошової оцінки земель м. Львова	тис.грн.	Закон «Про оцінку земель»	699,0	699,0	699,0		83,7	83,7	0,0	-615,3	-615,3
Тривалий процес затвердження містобудівної документації, виготовлення та погодження документацій із землеустрою												
2	продукту											
	кількість виготовлених містобудівних розрахунків з техніко-економічними показниками запланованого об'єкта будівництва	шт.	розрахунково	13		13	4		4	-9		-9
	кількість виготовлених технічних документацій із землеустрою	шт.	розрахунково	4		4	4		4	0		0
	кількість виготовлених звітів про експертну грошову оцінку	шт.	розрахунково	24		24	18	6	24	-6	6	0

	кількість виготовлених проектів землеустрою щодо виділення земельних ділянок для збереження та використання парків і скверів	шт.	розрахунково	50			50	8		8	-42		-42
	кількість виготовлених технічних документалій із землеустрою щодо об'єднання (поділу) земельних ділянок	шт.	розрахунково	4			4	4		4			
	кількість виготовлених технічних документалій із землеустрою щодо інвентаризації земель	шт.	розрахунково	7			7	1		1	-6		-6
	затверджена технічна документація з нормативної грошової оцінки земель м. Львова	шт.			1		1						-1
Тривалий процес затвердження містобудівної документації, виготовлення та погодження документації із землеустрою													
3	ефективності												
	середня вартість містобудівного розрахунок з техніко- економічними показниками запланованого об'єкта будівництва	тис. грн	розрахунково	28,09			28,09	26,83		26,83	-1,26		-1,26
	середня вартість технічної документації із землеустрою	тис. грн	розрахунково	20,0			20,0	8,63		8,63	-11,4		-11,4
	середня вартість експертної грошової оцінки	тис. грн	розрахунково	4,3			4,3	2,54		2,54	-1,76		-1,76
	середня вартість проектів землеустрою щодо виділення земельних ділянок для збереження та використання парків і скверів	тис. грн	розрахунково	25,084			25,084	10,239		10,239	-14,845		-14,845

	середня вартість технічних документів із землеустрою щодо об'єднання (поділу) земельних ділянок	тис. грн	розрахунково	6,28			6,28	9,75		9,75	9,75	3,47		3,47		3,47
	середня вартість технічних документів із землеустрою щодо інвентаризації земель	тис. грн	розрахунково	21,286			21,286	49,0		49,0	49,0	27,7		27,7		27,7
	позитивний висновок державної експертизи землепорядної документації з нормативної грошової оцінки земель м. Львова	шт.				1	1									-1
Тривалий процес затвердження містобудівної документації, виготовлення та погодження документації із землеустрою																
4	ЯКОСТІ															
	отримання містобудівних умов та обмежень затвердження технічних документів із землеустрою	ОД.		13			13	4		4		4		4		-9
	затвердження звіту про експертну грошову оцінку	ОД.		4			4	12		12		12		12		8
	затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок для збереження та використання парків і скверів	ОД.		24			24	30		30		30		30		6
	затвердження технічних документів із землеустрою щодо об'єднання (поділу) земельних ділянок	ОД.		50			50	11		11		11		11		-39
	затвердження технічних документів із землеустрою щодо об'єднання (поділу) земельних ділянок	ОД.		4			4	3		3		3		3		-1
	затвердження технічних документів із землеустрою щодо інвентаризації земель	ОД.		7			7	1		1		1		1		-6

затвердження технічної документації з нормативної грошової оцінки земель м. Львова	ШТ.	ухвала міської ради					1	1			-1	-1
Аналіз стану виконання результативних показників												

У межах бюджетної програми здійснюється видатки на виготовлення проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок установам, навчальним закладам, виготовлення проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок для збереження та використання парків і скверів, а також на підготовку земельних ділянок несільськогосподарського призначення для продажу на земельних торгах. Довготривалий процес виготовлення та погодження проектів землеустрою зумовлює відхилення між касовими видатками та затвердженими у raportі бюджетної програми, стовільнює виконання результативних показників.

Керівник установи головного розпорядника бюджетних коштів

(підпис)

Е.Б.Колос

(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер установи головного розпорядника бюджетних коштів

(підпис)

В.В.Маковецька

(ініціали та прізвище)

Звіт

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2018 рік

Управління земельних ресурсів департаменту містобудування Львівської міської ради
(найменування головного розпорядника)

Управління земельних ресурсів департаменту містобудування Львівської міської ради
(найменування відповідального виконавця)

Збереження природно-заповідного фонду
(найменування бюджетної програми)

1. 3600000
(КТПКВК МБ)

2. 3610000
(КТПКВК МБ)

3. 3618320 .0520
(КТПКВК МБ)
(кфквк)

4. Видатки (надані кредити) за бюджетною
(грн)

Затверджено у паспорті бюджетної програми	Касові видатки (надані кредити)			Відхилення				
	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	усього		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
175000,00		175000,00	48773,00		48773,00	-126227,00		-126227,00

5. Напрями використання бюджетних коштів:
(грн)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	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	Розроблення проєктів створення територій і об'єктів природно-заповідного фонду та організація їх територій.		175000,00	175000,00	48773,00	48773,00	48773,00	-126227,00		-126227,00
	Усього		175000,00	175000,00	48773,00	48773,00	48773,00	-126227,00		-126227,00

Проекти землеустрою знаходяться на стадії погодження.

6. Видатки (надані кредити) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми:

в. (грн)

Найменування місцевої / регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної			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
Комплексна екологічна програма на 2017-2022 роки для міста Львова	175000,00		175000,00	48773,00		48773,00	-126227,00		-126227,00
Усього	175000,00		175000,00	48773,00		48773,00	-126227,00		-126227,00

Проекти землеустрою знаходяться на стадії погодження.

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів)			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											
	витрати на виготовлення документації із землеустрою об'єктів природно-заповідного фонду	тис. грн.	ухвали Львівської міської ради	175000,00		175000,00	48773,00		48773,00	-126227,00		-126227,00
Проекти землеустрою щодо відведення земельних ділянок знаходяться на стадії погодження.												
2	продукту											
	кількість виготовлених документацій із землеустрою щодо відведення земельних ділянок	шт.	ухвали Львівської міської ради	4		4	2		2	-2		-2
Проекти землеустрою щодо відведення земельних ділянок знаходяться на стадії погодження.												
3	ефективності											
	середня вартість виготовлення однієї документації із землеустрою	тис. грн.	розрахунково	43,75		43,75	24,4		24,4	-19,35		-19,35

кількість прийнятих ухвал Львівської міської ради про затвердження документації із землеустрою	шт.	ухвали Львівської міської ради	4	4	1	1	1	-3	-3
Проекти землеустрою щодо відведення земельних ділянок знаходяться на стадії погодження.									
Аналіз стану виконання результативних показників									
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Проекти землеустрою щодо відведення земельних ділянок погоджуються відповідно до ст.186 Земельного кодексу України. Оскільки проекти землеустрою не були погоджені згідно чинного законодавства, тому роботи не виконані в повному обсязі.									

Керівник установи головного розпорядника бюджетних коштів

(підпис)

Е.Б.Колос

(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер установи головного розпорядника бюджетних коштів

(підпис)

В.В.Маковецька

(ініціали та прізвище)

Звіт

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2018 рік
Управління земельних ресурсів департаменту містобудування Львівської міської ради
(найменування головного розпорядника)

Управління земельних ресурсів департаменту містобудування Львівської міської ради
(найменування відповідального виконавця)

Підготовка земельних ділянок несільськогосподарського призначення або прав на них комунальної власності для продажу на земельних торгах та проведення таких торгів
(найменування бюджетної програми)

1. 3600000
(КТПКВК МБ)

2. 3610000
(КТПКВК МБ)

3. 3617660 .0490
(КТПКВК МБ) (КФКВК)

4. Видатки (надані кредити) за бюджетного (грн)

Затверджено у паспорті бюджетної програми	Касові видатки (надані кредити)			Відхилення				
	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	181000,00	181000,00	181000,00	45772,00	45772,00	45772,00	-135 228,00	-135 228,00

5. Напрями використання бюджетних коштів: (грн)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	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
	Підготовка земельних ділянок несільськогосподарського призначення або прав на них комунальної власності для продажу на земельних торгах та проведення таких торгів		181000,00	181000,00		45772,00	45772,00	45772,00	-135228,00	-135228,00
	Усього		181000,00	181000,00		45772,00	45772,00	45772,00	-135228,00	-135228,00

Відхилення зумовлене відтермінуванням підготовки ряду земельних ділянок.

6. Видатки (надані кредити) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми:

с. (грн)

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
Усього									
Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми									

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів)			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	заплат											
	витрати на підготовку до продажу земельних ділянок	тис.грн.	внутрішньоуправлінський облік	181000,00	181000,00	181000,00	45772,00	45772,00	45772,00	-135 228,00	-135 228,00	-135 228,00
Тривалий процес підготовки земельних ділянок до продажу												
2	продукту											
	продаж земель комунальної власності	га	розрахунково	6,4384	6,4384	6,4384	3,6208	3,6208	3,6208	-2,8176	-2,8176	-2,8176
Тривалий процес підготовки земельних ділянок до продажу												
3	ефективності											
	витрати на I га підготовки до продажу	тис.грн.	розрахунково	28,11	28,11	28,11	11,45	11,45	11,45	-16,66	-16,66	-16,66
Тривалий процес підготовки земельних ділянок до продажу												

с. (грн)

Найменування місцевої / регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної			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
Комплексна екологічна програма на 2017-2022 роки для міста Львова		575000,00	575000,00					-575000,00	-575000,00
Усього		575000,00	575000,00					-575000,00	-575000,00

Роботи з виготовлення документації із землеустрою природоохоронних об'єктів знаходяться на стадії виконання.

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів)			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	витрати на виготовлення документації із землеустрою природоохоронних об'єктів	тис.грн.	ухвали Львівської міської ради		575000,00	575000,00					-575000,00	-575000,00
2	продукту											
	кількість виготовлених документацій із землеустрою	шт.	ухвали Львівської міської ради		12	12					-12	-12

Роботи з виготовлення документації із землеустрою природоохоронних об'єктів знаходяться на стадії виконання.

