

## ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету  
за 2019 рік

1. 0100000 \_\_\_\_\_  
( код ) Львівська обласна рада  
(найменування головного розпорядника)
2. 0110000 \_\_\_\_\_  
( код ) Львівська обласна рада  
(найменування відповідального виконавця)
3. 0117693 \_\_\_\_\_ 0490 \_\_\_\_\_  
( код ) (код КФКВ) Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю  
(найменування бюджетної програми)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Цілі державної політики
1	Виконання Закону України "Про приватизацію державного та комунального майна"
2	Сприяння місцевому та регіональному розвитку громад, шляхом активізації їхніх проектних ідей.

Створення конкурентного середовища як однієї з умов для зростання економіки та добробуту населення, а також забезпечення надходження коштів від приватизації майна до обласного бюджету.

5. Мета бюджетної програми

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Заходи з приватизації майна
2	Заходи з оренди нерухомого майна
3	Виготовлення технічної документації, в електронному виді файлів XML, висновків та правовстановлюючих документів на земельні ділянки під об'єктами нерухомості, що перебувають на балансах обласних комунальних організацій, установ та відповідна державна реєстрація речових прав та їх обмежень.
4	Оплата праці експертів, які здійснюватимуть оцінку проектів місцевого розвитку
5	Оплата праці експертів, які здійснюватимуть оцінку проектів з реалізації Програми підтримки співробітництва територіальних громад у Львівській області





[illegible]

ефективності	грн.	звітні показники	2444,44	1272,73	1272,72727	-1171,72	-1171,72
Середня вартість однієї незалежної		звітні показники	2444,44	1272,73	1272,72727	-1171,72	-1171,72
Середня вартість однієї публікації в пресі	грн.	звітні показники	1352,94	884,30	884,30	-468,64	-468,64
Фактичні результативні показники є меншими за затверджені у зв'язку з зменшенням вартості незалежних оцінок та вартості публікації в пресі.							
якості							
Надходження коштів до бюджету від плати з оренди нерухомого майна обласної комунальної власності.	%	розрахунок	100	43,4	43,4	-56,6	56,6
Напрямок 3 Виготовлення технічної документації, в електронному виді файлів XML, висновків та правовстановлюючих документів на земельні ділянки під об'єктами нерухомості, що перебувають на балансах обласних комунальних організацій, установ та відповідна державна реєстрація речових прав та їх			140000,00	50327	50327	-89673,00	-89673,00
3							
затрат							
Витрати на виготовлення технічної документації на земельні ділянки	грн.	кошторисні призначення	115000,00	47889	47889	-67111,00	-67111,00

	Витрати на виготовлення в електронному виді файлів XML на земельні ділянки	грн.	кошторисні призначення	5000,00	5000,00	2438	2438	-2562,00	-2562,00
	Витрати на виготовлення детальних планів на земельні ділянки	грн.	кошторисні призначення	20000,00	20000,00	0	0	-20000,00	-20000,00
Розбіжності між виконаними результативними показниками і тими, що затверджені паспортом у зв'язку з зменшенням витрат на виготовлення технічної документації та в електронному виді файлів XML на земельні ділянки, та відсутністю витрат на виготовлення детальних планів на земельні ділянки.									
	<b>продукту</b>								
	Кількість виготовленої технічної документації на земельні ділянки	од.	план виконання робіт	10	10	3	3	-7	-7
	Кількість виготовлених в електронному виді файлів XML на земельні ділянки	од.	план виконання робіт	4	4	2	2	-2	-2
	Кількість детальних планів на земельні ділянки	од.	план виконання робіт	2	2	0	0	-2	-2
Розбіжності між виконаними результативними показниками і тими, що затверджені паспортом у зв'язку з зменшенням замовлення на виготовлення технічної документації на земельні ділянки та виготовлення в електронному виді файлів XML на земельні ділянки, та відсутністю детальних планів на земельні ділянки.									
	<b>ефективності</b>								
	Середня вартість однієї технічної документації на земельні ділянки	грн.	звітні показники	11500,00	11500,00	15963,00	15963,00	4463,00	4463,00
	Середня вартість одного виготовленого в електронному виді файла XML на земельні ділянки	грн.	звітні показники	1250,00	1250,00	1219,00	1219,00	-31,00	-31,00
	Середня вартість на виготовлення одного детального плану на земельну ділянку	грн.	звітні показники	10000,00	10000,00	0,00	0,00	-10000,00	-10000,00



	Розбіжності між виконаними результативними показниками і тими, що затверджені паспортом у зв'язку з збільшенням вартості виготовлення технічної документації на земельні ділянки та більшенням вартості виготовлення в електронному виді файлів XML на земельні ділянки, та відсутністю замовлень на виготовлення детальних планів на земельні ділянки.												
	<b>якості</b>												
	Відсоток виготовленої технічної документації на земельні ділянки	%	розрахунок	100		100	42		42	42	-58		-58
	Відсоток виготовлених в електронному виді файлів XML на земельні ділянки	%	розрахунок	100		100	49		49	49	-51		-51
	Відсоток виготовлення детальних планів на земельні ділянки	%	розрахунок	100		100	0		0	0	-100		-100
	<b>Програма проведення обласного конкурсу проектів місцевого розвитку у Львівській області на 2017-2020 роки</b>												
	<b>Напрямок 4</b> Оплата праці експертів, які здійснюватимуть оцінку проектів місцевого розвитку												
4	<b>затрат</b>												
	Кількість експертів		протокол Конкурсної ради	21		21	21		21	21	0		0
	Оплата праці Експертної комісії		розрахунок	330000,00		330000,00	321161,4		321161,4	321161,4	-8838,6		-8838,6
	Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками виникли у зв'язку з зменшенням середньої зарплати одного експерта.												
	<b>продукту</b>												
	Кількість оцінених проектів місцевого розвитку	од.	протокол Конкурсної ради	2130		2130	2130		2130	2130	0		0

Розбіжностей між досягнутими результативними показниками та затвердженими немає.												
ефективності												
Середня заробітна плата 1 експерта	грн.	розрахунок	15714,29	15293,40	15714,29	15293,40	15293,40	420,89	420,89			
Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками виникли у зв'язку з зменшенням середньої зарплати одного експерта.												
якості												
Відсоток оцінених проектів	%	розрахунок	100	100	100	100	100	0	0			
Відсоток виплаченої заробітної плати	%	розрахунок	100	100	100	97,3	97,3	2,7	2,7			
Програма підтримки співробітництва територіальних громад у Львівській області на 2019-2020 роки												
Напрямок 5 Оплата праці експертів, які здійснюватимуть оцінку проектів з реалізації Програми підтримки співробітництва територіальних громад у Львівській області на 2019-2020 роки												
4												
затрат												
Кількість експертів		протокол Конкурсної ради	3	3	3	3	3	0	0			
Оплата праці Експертної комісії		розрахунок	2000,00	2000,00	2000,00	1960,14	1960,14	-39,86	-39,86			
Розбіжностей між досягнутими результативними показниками та затвердженими немає.												



продукту	од.	протокол Конкурсної ради	13		13		13		13		0		0
Розбіжностей між досягнутими результатами показниками та затвердженими немає.													
ефективності													
Середня заробітна плата 1 експерта	грн.	розрахунок	666,67		666,67		653,38		653,38		-13,29		-13,29
Розбіжностей між досягнутими результатами показниками та затвердженими немає.													
якості													
Відсоток оцінених проектів	%	розрахунок	100		100		100		100		0		0
Відсоток виплаченої заробітної плати	%	розрахунок	100		100		100		100		0		0
Розбіжностей між досягнутими результатами показниками та затвердженими немає.													

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми:

У 2019 році фінансування Львівської обласної ради за бюджетною програмою КПКВК МБ 0117693 «Інші заходи пов'язані з економічною діяльністю» здійснювалося в межах затвердженого кошторису. Програма розроблена з метою створення конкурентного середовища як однієї з умов для зростання економіки та добробуту населення, а також забезпечення надходження коштів від приватизації майна до обласного бюджету. В частині надходження коштів до бюджету програму виконано: від приватизації майна на 69,5 %, від оренди нерухомого майна на 43,4%, в частині оплати праці експертів на 100%.



О.О. Ганущин

М.М. Стрипа