

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету
за 2020 рік

1. 0100000 Львівська обласна рада 22340506
(код Програми класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)

2. 0110000 Львівська обласна рада 22340506
(код Програми класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)

3. 0117693 7693 0490 Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю 13100000000
класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету класифікації видатків та кредитування (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) (код бюджету)

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	Спричиння місцевому та регіональному розвитку громад, шляхом активізації їхніх проектних ідей.

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

№ з/п	Завдання
1	Заходи з приватизації майна
2	Заходи з оренди нерухомого майна
3	Виготовлення технічної документації, в електронному виді файлів ХМЛ, 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

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми: гривень										
N з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний	спеціальний	усього	загальний	спеціальний	усього	загальний	спеціальний	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

9. Результаитивні показники бюджетної програми та анализ їх виконання: (грн)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результатиивні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний и фонд	усього	загальний фонд	спеціальний и фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю											
	Напрямок 1 Заходи з приватизації майна			105000,00		105000,00	10890,00		10890,00	-94110,00		94110,00
1	затрат											
	Витрати на проведення незалежних оцінок	грн.	кошторисні призначення	45000,00		45000,00	6950,00		6950,00	-38050,00		-38050,00
	Витрати на публікації в місцевій пресі	грн.	кошторисні призначення	20000,00		20000,00	3940,00		3940,00	-16060,00		-16060,00
	Витрати на виготовлення документалції щодо будівель -пам'яток архітектури	грн.	кошторисні призначення	40000,00		40000,00	0,00		0,00	-40000,00		-40000,00

Фактичні результати показники є меншими за затверджені у зв'язку з зменшенням витрат на проведення незалежних оцінок та публікацій в пресі.												
продукту												
Кількість незалежних оцінок	од.	план виконання робіт	8		8	4		4		-4		-4
Кількість публікацій в пресі	од.	план виконання робіт	16		16	3		3		-13		-13
Кількість виготовленої документації щодо будівель - пам'яток архітектури	од.	план виконання робіт	2		2	0		0		-2		-2
Розбіжності між виконаними результатами показниками і тими, що затверджені паспортом у зв'язку з зменшенням незалежних оцінок та публікацій в пресі.												
ефективності												
Середня вартість однієї незалежної оцінки	грн.	звітні показники	5625,00		5625,00	1737,50		1737,50		-3887,50		-3887,50
Середня вартість однієї публікації в пресі	грн.	звітні показники	1250,00		1250,00	1313,33		1313,33		63,33		63,33
Середня вартість виготовлення однієї документації щодо будівель - пам'яток архітектури	грн.	звітні показники	20000,00		20000,00	0,00		0,00		-20000,00		-20000,00
Розбіжності між виконаними результатами показниками і тими, що затверджені паспортом у зв'язку з зменшенням вартості незалежної оцінки, та збільшенням вартості публікацій в пресі												
якості												
Надходження коштів від приватизації майна обласної комунальної власності	%	розрахунок	100		100	72,1		72,1		-27,9		-27,9
Напрямок 2 Заходи з оренди нерухомого майна			45000,00		45000,00	15195,00		15195,00		-29805,00		-29805,00
2 затрат												
Витрати на проведення незалежних оцінок	грн.	кошторисні призначення	22000,00		22000,00	2400,00		2400,00		-19600,00		-19600,00

	Витрати на публікації в місцевій пресі	грн.	кошторисні призначення	23000.00	23000.00	12795.00	12795.00	-10205.00	-10205.00
Фактичні результати показники є меншими за затверджені у зв'язку з зменшенням витрат на проведення незалежних оцінок та публікацій в пресі.									
	продукту								
	Кількість незалежних оцінок	од.	план виконання робіт	9	9	2	2	-7	-7
	Кількість публікацій в пресі	од.	план виконання робіт	17	17	5	5	-12	-12
Розбіжності між виконаними результатами показниками і тими, що затверджені паспортом у зв'язку з зменшенням незалежних оцінок, та публікацій в пресі.									
	ефективності								
	Середня вартість однієї незалежної оцінки	грн.	звітні показники	2444.44	2444.44	1200.00	1200	-1244.44	-1244.44
	Середня вартість однієї публікації в пресі	грн.	звітні показники	1352.94	1352.94	2559.00	2559.00	1206.06	1206.06
Фактичні результати показники є меншими за затверджені у зв'язку з зменшенням вартості незалежних оцінок та збільшенням вартості публікацій в пресі.									
	якості								
	Надходження коштів до бюджету від плати з оренди нерухомого майна обласної комунальної власності.	%	розрахунок	100	100	91	91	-9	9

Напрямок 3 Виготовлення технічної документації, в електронному виді файлів XML, висновків та правовстановлююч их документів на земельні ділянки під об'єктами нерухомості, що перебувають на балансах обласних комунальних організацій, установ та відповідна державна реєстрація речових прав та їх 3			140000,00	140000,00	55409,66	55409,66	-84590,34	-84590,34
заграт								
Витрати на виготовлення технічної документації на земельні ділянки	грн.	кошторисні призначення	115000,00	115000,00	55409,66	55409,66	-59590,34	-59590,34
Витрати на виготовлення в електронному виді файлів XML на земельні ділянки	грн.	кошторисні призначення	5000,00	5000,00	0	0	-5000,00	-5000,00
Витрати на виготовлення детальних планів на земельні ділянки	грн.	кошторисні призначення	20000,00	20000,00	0	0	-20000,00	-20000,00
Розбіжності між виконаними результатами показниками і тими, що затверджені паспортом у зв'язку з зменшенням витрат на виготовлення технічної документації, відсутністю витрат на виготовлення в електронному виді файлів XML та детальних планів на земельні ділянки.								
продукту								
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	0	0	-4	-4
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 відсутністю замовлення на виготовлення в електронному виді файлів XML та детальних планів на земельні ділянки.

ефективності								
Середня вартість однієї технічної документації на земельні ділянки	грн.	звітні показники	11500.00	11500.00	18469.89	18469.89	6969.89	6969.89
Середня вартість одного виготовленого в електронному виді файла XML на земельні ділянки	грн.	звітні показники	1250.00	1250.00	0.00	0.00	-1250.00	-1250.00
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, відсутністю виготовлення в електронному виді файлів XML та детальних планів на земельні ділянки.

якості								
Відсоток виготовленої технічної документації на земельні ділянки	%	розрахунок	100	100	30	30	-70	-70
Відсоток виготовлених в електронному виді файлів XML на земельні ділянки	%	розрахунок	100	100	0	0	-100	-100
Відсоток виготовлення детальних планів на земельні ділянки	%	розрахунок	100	100	0	0	-100	-100

	Програма проведення обласного конкурсу проєктів місцевих ініціатив у Львівській області на 2020-2025 роки												
	Напрям 4 Оплата праці експертів, які здійснюватимуть оцінку проєктів місцевих ініціатив												
4	затрат												
	Кількість експертів			24		24		24		24		0	
	Оплата праці Експертної комісії			368600,00		368600,00		368596,2		368596,2		-3,8	
Розбіжності між фактичними та затвердженими результатами виникли у зв'язку з зменшенням середньої зарплати одного експерта.													
	продукту			2170		2170		2170		2170		0	
	Кількість оцінених проєктів місцевого розвитку		од.	протокол Конкурсної ради									0
Розбіжностей між досягнутими результатами та затвердженими немає.													
	ефективності												
	Середня заробітна плата 1 експерта		грн.	розрахунок		15358,33		15358,33		15358,18		-0,16	
Розбіжності між фактичними та затвердженими результатами виникли у зв'язку з зменшенням середньої зарплати одного експерта.													
	якості												
	Відсоток оцінених проєктів		%	розрахунок		100		100		100		0	
	Відсоток виплаченої заробітної плати		%	розрахунок		100		100		100		0	

[illegible]

	Відсоток виплаченої заробітної плати	%	розрахунок	100		100	100	100	0		0
	Розбіжностей між досягнутими результативними показниками та затвердженими немає.										

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми:

У 2020 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 72,1 %, від оренди нерухомого майна на 91 %, в частині оплати праці експертів на 100%.



І.Д. Гримак

М.М. Стріпа