

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 виконавчя)

3. 0117693
 (код)
0490 — Ініціїв закони, пов'язані з економічною діяльністю
 (КФКВК) (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 інших 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

| № з/п | Завдання бюджетної програми | 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 здійснюють оцінку проектів місцевого розвитку |
| 5 | | Оплата праці експертів, які здійснюють оцінку проектів з реалізації Програми підтримки співробітництва територіальних громад у Львівській області |

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою:

гривень

| № з/п | Напрямки 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 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Напрямок 1 Заходи з приватизації майна | 105000,00 | 0,00 | 105000,00 | 27542,67 | 0,00 | 27542,67 | -77457,33 | 0,00 | -77457,33 |
| 2 | Напрямок 2 Заходи з оренди нерухомого майна | 45000,00 | 0,00 | 45000,00 | 37876,00 | 0,00 | 37876,00 | -7124,00 | 0,00 | -7124,00 |
| 3 | Напрямок 3 Виготовлення технічної документації, в електронному виді файлів XML, виновків та правовоствановлюючих документів на земельні ділянки під об'єктами нерухомості, що передбують на балансах обласних комунальних організацій, установ та відповідна державна реєстрація речових прав та іх обмежень. | 140000,00 | 0,00 | 140000,00 | 50327,00 | 0,00 | 50327,00 | -89673,00 | 0,00 | -89673,00 |
| 4 | Напрямок 4 Оплата праці експертів, які здійснюють оцінку проектів місцевого розвитку | 330000,00 | 0,00 | 330000,00 | 321161,40 | 0,00 | 321161,40 | -8838,60 | 0,00 | -8838,60 |
| 5 | Напрямок 5 Оплата праці експертів, які здійснюють оцінку проектів з реалізації Програми підтримки співробітництва територіальних громад у Львівській області на 2019-2020 роки | 20000,00 | 0,00 | 20000,00 | 1960,14 | 0,00 | 1960,14 | -39,86 | 0,00 | -39,86 |
| | Усього | 622000,00 | 0,00 | 622000,00 | 438867,21 | 0,00 | 438867,21 | -183132,79 | 0,00 | -183092,93 |

Касові видатки є меншими за затверджені у зв'язку з економією коштів.

Інформація

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

| № з/п | Найменування місцевої/регіональної програми | Затвержено у паспорти бюджетної программи | | | | Касові видатки (надані кредити з бюджету) | гривенів Відхилення | | | |
|-------|--|--|-------------|--------|-----------|--|------------------------|-----------|-------------|--------|
| | | загальний | спеціальний | усього | загальний | спеціальний | усього | загальний | спеціальний | усього |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

| № з/п | Показники | Одиниця вимірю | Джерело інформації | Затвержено у паспорти бюджетної программи | | | Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів) | Відхилення |
|-------|---|----------------|---------------------------|---|---------------------|----------|--|------------|
| | | | | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю | | | | | | | |
| | Напрямок 1 | | | | | | | |
| | Зходи з приватизації майна | | | | | | | |
| | затрат | | | | | | | |
| | Витрати на проведення незалежних оцінок | грн. | кошторисні призначення | 70000,00 | | 70000,00 | 10700,00 | -59300,00 |
| | Витрати на публікації в місцевій пресі | грн. | кошторисні призначення | 35000,00 | | 35000,00 | 16842,67 | -18157,33 |
| | продукту | | | | | | | |
| | Фактичні результативні показники є меншими за затвердженні у зв'язку з зменшенням витрат на проведення незалежних оцінок. | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|--|---------------------|------------------------|-----------|---------|------------|-----------|-----------|------|
| | ефективності | | | | | | | |
| Середня вартість однієї незалежної | грн. | 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 одинок та вартості публікації в пресі. | | | | | | | | |
| якості | | | | | | | | |
| Надходження коштів до бюджету від плати з оренди нерухомого майна обласної комунальної власності. | | 100 | | 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 передбачають на балансах обласних комунальних організацій, установ та відповідна державна реєстрація речових прав та іх | | 140000,00 | 140000,00 | 50327 | 50327 | -89673,00 | -89673,00 | |
| 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 | -2562,00 | -2562,00 |
| | Витрати на виготовлення детальних планів на земельні ділянки | грн. | кошторисні призначення | 20000,00 | 20000,00 | 0 | -20000,00 | -20000,00 |
| Розбіжності між виконаними результативними показниками і тими, що затверджені паспортом у зв'язку з зменшеннем витрат на виготовлення технічної документації та в електронному виді файлів XML на земельні ділянки, та відсутністю витрат на виготовлення детальних планів на земельні ділянки. | | | | | | | | |
| | продукту | | | 10 | 10 | 3 | 3 | -7 |
| | Кількість виготовленої технічної документації на земельні ділянки | од. | план виконання робіт | | | | | -7 |
| | Кількість виготовлених в електронному виді файлів XML на земельні ділянки | од. | план виконання робіт | 4 | 4 | 2 | 2 | -2 |
| | Кількість детальних планів на земельні ділянки | од. | план виконання робіт | 2 | 2 | 0 | 0 | -2 |
| Розбіжності між виконаними результативними показниками і тими, що затверджені паспортом у зв'язку з зменшеннем 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. | | | | | | | | |
| | ефективності | | | | | | | |
| | Середня вартість однієї технічної документації на земельні ділянки | грн. | звітні показники | 11500,00 | 11500,00 | 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 | -31,00 | -31,00 |
| | Середня вартість на виготовлення одного детального плану на земельну ділянку | грн. | звітні показники | 10000,00 | 10000,00 | 0,00 | -10000,00 | -10000,00 |

Розбіжності між виконаними результативними показниками і тими, що затверджені паспортом з обсязку з збільшеннем вартості виготовлення в електронному виді файлів XML на земельні ділянки, та відсутністю замовлень на виготовлення детальних планів на земельні ділянки.

| якості | | | | | | | | |
|---|---------------|--------------------------|-----------|-----------|----------|----------|---------|---------|
| Відсоток виготовленої технічної документації на земельні ділянки | % | розрахунок | 100 | 100 | 42 | 42 | -58 | -58 |
| Відсоток виготовлених в електронному виді файлів XML на земельні ділянки | | розрахунок | 100 | 100 | 49 | 49 | -51 | -51 |
| Відсоток виготовлення детальних планів на земельні ділянки | % | розрахунок | 100 | 100 | 0 | 0 | -100 | -100 |
| Програма проведення обласного конкурсу проектів місцевого розвитку у Львівський області на 2017-2020 роки | | | | | | | | |
| Напрямок 4 Оплата праці експертів, які здійснюють оцінку проектів місцевого розвитку | | | | | | | | |
| 4 | затрат | | | | | | | |
| Кількість експертів | | протокол Конкурсної ради | 21 | 21 | 21 | 21 | 0 | 0 |
| Оплата праці Експертної комісії | | розрахунок | 330000,00 | 330000,00 | 321161,4 | 321161,4 | -8838,6 | -8838,6 |
| Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками виникли у зв'язку з зміншенням середньої зарплати одного експерта. | | | | | | | | |
| продукту | | | | | | | | |
| Кількість оцінених проектів місцевого розвитку | од. | протокол Конкурсної ради | 2130 | 2130 | 2130 | 2130 | 0 | 0 |

Розбіжностей між досягнутими результативними показниками та затвердженними немає.

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

| продукту | Кількість оцінених проектів | од. | протокол Конкурсної ради | 13 | 13 | 13 | 13 | 0 | 0 |
|----------|-----------------------------|-----|--------------------------|----|----|----|----|---|---|
| | | | | | | | | | |

Розбіжностей між досягнутими результативними показниками та затвердженими немає.

| ефективності | грн. | результативні показники | розрахунок | 666,67 | 666,67 | 653,38 | 653,38 | -13,29 | -13,29 |
|------------------------------------|------|-------------------------|------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Середня заробітна плата 1 експерта | | | | | | | | | |

Розбіжностей між досягнутими результативними показниками та затвердженими немає.

| якості | % | результативні показники | розрахунок | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 |
|--------------------------------------|---|-------------------------|------------|-----|-----|-----|-----|---|---|
| Відсоток виплаченої заробітної плати | % | результативні показники | розрахунок | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | | |

Розбіжностей між досягнутими результативними показниками та затвердженими немає.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми:

У 2019 році фінансування Львівської обласної ради за бюджетною програмою КПІБК МБ 0117693 «Ініції 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 надходення 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

Начальник відділу - головний

*бухгалтер

М.М. Стрипа