

**ЗВІТ  
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету  
станом на 1 січня 2018 року**

1. 0117500 \_\_\_\_\_ Львівська обласна рада  
(КПКВК МВ) (найменування головного розпорядника)

2. 0117500 \_\_\_\_\_ Львівська обласна рада  
(КПКВК МВ) (найменування відповідального виконавця)

3. 0117500 0411 \_\_\_\_\_ Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю  
(КПКВК МВ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період:  
(тис.грн)

Затверджено паспортом бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)					Відхилення			
загальний	спеціальний	разом	загальний	спеціальний	разом	загальний	спеціальний	разом	загальний	спеціальний	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
697,0	0,0	697,0	482,82	0,0	482,82	214,18	0,0	214,18			

5. Обсяги фінансування бюджетної програми за звітний період у розрізі підпрограм завдань:

N з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/Завдання бюджетної програми	Затверджено паспортом бюджетної програми за звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення			Пояснення щодо причин відхилення
				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
			<b>Завдання</b>										
1	0117500	0411	<b>Завдання 1</b> Заходи з приватизації майна	165,0		165,0	144,02	165,0	144,0	20,98		21,0	економія коштів



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

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом програми на звітний період	Викорано за звітний період касові видатки/надані кредити	Відхилення
1	2	3	4	5	6	7	8
1	0117500	Завдання 1 Заходи з приватизації майна					
		<b>затрат</b>					
		Витрати на проведення незалежних оцінок	тис.грн	Кошторисні призначення	125,00	117,19	7,81
		Витрати на виготовлення технічної документації	тис.грн	Кошторисні призначення	1,00	0,00	0,00
		Витрати на публікації в місцевій пресі	тис.грн	Кошторисні призначення	35,00	26,45	8,55
		Витрати на оформлення витягів, інформаційних довідок та виписок з державного реєстру прав на нерухоме майно	тис.грн	Кошторисні призначення	3,00	0,38	2,62
		Витрати на послуги нотарюса	тис.грн	Кошторисні призначення	1,00	0,00	0,00
Економія коштів виникла у зв'язку з зменшення витрат на проведення незалежних оцінок							
<b>продукту</b>							
		Кількість незалежних оцінок	од.	План виконання робіт	39	38	1
		Кількість виготовленої технічної документації	од.	План виконання робіт	2	0	2
		Кількість публікацій в пресі	од.	План виконання робіт	29	26	3
		Кількість оформлених витягів, інформаційних довідок та виписок з державного реєстру прав на нерухоме майно	од.	План виконання робіт	10	1	9
		Кількість послуг нотарюса	од.	План виконання робіт	4	0	4
Розбіжності між виконаними результативними показниками і тими, що затверджені паспортом у зв'язку з зменшенням кількості незалежних оцінок							
<b>ефективності</b>							
		Середня вартість однієї незалежної оцінки	тис.грн	Звітні показники	3,2	3,08	0,1
		Середня вартість однієї технічної документації	тис.грн	Звітні показники	0,5	0,0	0,0
		Середня вартість однієї публікації в пресі	тис.грн	Звітні показники	1,2	1,02	0,2

	Середня вартість одного витягу, інформаційної довідки та виписки з державного реєстру прав на нерухоме майно	тис. грн	Звітні показники	0,30	0,38	-0,1
	Середня вартість однієї послуги нотаріуса	тис. грн	Звітні показники	0,25	0,0	0,0
	Розбіжності між виконавчими результатами показниками і тими, що затверджені паспортом у зв'язку з збільшенням вартості послуги по наданню довідки та виписки з державного реєстру					
	<b>ЯКОСТІ</b>					
	Динаміка надходження коштів до бюджету від приватизації майна обласної комунальної власності, порівняно з попереднім роком	%	розрахунок	100	100	0
0117500	<b>Завдання 2</b>					
<b>2</b>	<b>Заходи з оренди нерухомого майна</b>					
	<b>затрат</b>					
	Витрати на проведення незалежних оцінок	тис. грн	Кошторисні призначення	27,0	26,27	0,73
	Витрати на виготовлення технічної документації	тис. грн	Кошторисні призначення	1,0	0	1
	Витрати на публікації в місцевій пресі	тис. грн	Кошторисні призначення	30,0	11,18	18,82
	Витрати на оформлення витягів, інформаційних довідок та виписок з державного реєстру прав на нерухоме майно	тис. грн	Кошторисні призначення	3	0	3
	Витрати на послуги нотаріуса	тис. грн	Кошторисні призначення	1,0	0	1
	Економія коштів виникла у зв'язку з зменшенням витрат на проведення незалежних оцінок					
	<b>продукту</b>					
	Кількість незалежних оцінок	од.	План виконання робіт	12,0	12,00	0
	Кількість виготовленої технічної документації	од.	План виконання робіт	2,0	0,00	2
	Кількість публікацій в пресі	од.	План виконання робіт	25,0	30,0	-5
	Кількість оформлених витягів, інформаційних довідок та виписок з державного реєстру прав на нерухоме майно	од.	План виконання робіт	10,0	0,0	10
	Кількість послуг нотаріуса	од.	План виконання робіт	4,0	0,0	4

Розбіжності між виконаними результативними показниками і тими, що затверджені паспортом у зв'язку з більшенням публікацій у пресі та з відсутністю замовлень по оформленню витягів					
ефективності	тис.грн	Звітні показники	2,25	2,19	0,06
Середня вартість однієї незалежної оцінки					
Середня вартість однієї технічної документації	тис.грн	Звітні показники	0,5	0,00	0,00
Середня вартість однієї публікації в пресі	тис.грн	Звітні показники	1,2	0,37	1,20
Середня вартість одного витягу, інформаційної довідки та виписки з державного реєстру прав на нерухоме майно	тис.грн	Звітні показники	0,3	0,00	0,00
Середня вартість однієї послуги нотаріуса	тис.грн	Звітні показники	0,25	0,00	0,00
Розбіжності між виконаними результативними показниками і тими, що затверджені паспортом у зв'язку з зменшенням вартості незалежної оцінки та вартості публікації в пресі					
якості					
Динаміка надходження коштів до бюджету від плати з оренди нерухомого майна обласної комунальної власності, порівняно з попереднім роком	%	розрахунок	100	100	0
0117500					
Завдання 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.					

	<b>затрат</b>								
	Витрати на виготовлення технічної документації на земельні ділянки	тис. грн.	Кошторисні призначення	245,00	87,05	157,95			
	Витрати на виготовлення в електронному віді файлів XML на земельні ділянки	тис. грн.	Кошторисні призначення	5,00	0	5,00			
	Розбіжності між виконаними результативними показниками і тими, що затверджені паспортом у зв'язку з зменшенням витрат на виготовлення технічної документації на земельні ділянки та відсутністю замовлення на виготовлення в електронному віді файлів XML на земельні ділянки								
	<b>продукту</b>								
	Кількість виготовленої технічної документації на земельні ділянки	од.	План виконання робіт	23	9	14			
	Кількість виготовлених в електронному віді файлів XML на земельні ділянки	од.	План виконання робіт	8	0	8			
	Розбіжності між виконаними результативними показниками і тими, що затверджені паспортом у зв'язку з зменшенням замовлення на виготовлення технічної документації та виготовлення в електронному віді файлів XML на земельні ділянки								
	<b>ефективності</b>								
	Середня вартість однієї технічної документації на земельні ділянки	тис. грн.	Звітні показники	10,6	9,67	0,93			
	Середня вартість одного виготовленого в електронному віді файла XML на земельні ділянки	тис. грн.	Звітні показники	0,625	0,0	0,00			
	Розбіжності між виконаними результативними показниками і тими, що затверджені паспортом у зв'язку з зменшенням вартості виготовлення однієї технічної документації на земельні ділянки та відсутністю замовлення на виготовлення в електронному віді файлів XML на земельні ділянки								
	<b>якості</b>								
	Відсоток виготовленої технічної документації на земельні ділянки	%		100	100	0			
	Відсоток виготовлених в електронному віді файлів XML на земельні ділянки	%		100	0	100			
	Розбіжності між виконаними результативними показниками і тими, що затверджені паспортом у зв'язку з відсутністю замовлення виготовлення в електронному віді файлів XML на земельні ділянки								
	<b>Завдання 4</b>								
	Виготовлення технічної документації об'єктів нерухомого майна, які перебувають на балансі Львівської національної галереї мистецтв ім. Б. Г. Возницького								

	<b>затрат</b>		Кošторисні призначення	120,0	120,0			0,0
	Витрати на виготовлення технічної документації на об'єкти нерухомого майна	тис. грн					Розбіжності між виконаними результативними показниками і тими, що затверджені паспортом немає	
	<b>продукту</b>							
	Кількість виготовленої технічної документації на об'єкти нерухомого майна	од.	План виконання робіт	6	6			0
	<b>ефективності</b>							
	Середня вартість однієї технічної документації на об'єкти нерухомого майна	тис. грн	Звітні показники	20,0	20,0		Розбіжності між виконаними результативними показниками і тими, що затверджені паспортом немає	0,0
	<b>якості</b>							
	Відсоток виготовленої технічної документації на об'єкти нерухомого майна	%		100	100		Розбіжності між виконаними результативними показниками і тими, що затверджені паспортом немає	0
	<b>0117500</b>							
<b>5</b>	<b>Розробка, впровадження, налаштування веб-сайту ЛОР</b>						Розбіжності між виконаними результативними показниками і тими, що затверджені паспортом немає	
	<b>затрат</b>							
	Обсяг фінансового ресурсу спрямованого на налаштування .впровадження та підтримку сайту ЛОР	тис. грн	програма	100,0	94,3			5,7
	<b>продукту</b>							
	Кількість проведених робіт ,послуг	од.	статистична звітність	2	2			0
	<b>ефективності</b>							
	Середні затрати на одну послугу	тис. грн	розрахунок	50	47,2			2,9
	<b>якості</b>							
	Відсоток забезпечення поінформованості населення про діяльність обласної ради	%	розрахунок	100	100		Розбіжності між виконаними результативними показниками і тими, що затверджені паспортом у зв'язку з зменшенням вартості наданих послуг	0

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів (програм)(3):

Код	КПКВК	Найменування джерел надходжень	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Касові видатки за звітний період			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту (тис. грн)		
			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 проект 1												
		Надходження із бюджету		X			X			X				
		Інші джерела фінансування	X	X		X	X		X	X		X	X	
		Інвестиційний проект 2	Пояснення щодо розбіжностей між фактичними надходженнями і тим, що затверджені паспортом бюджетної програми											
		УСЬОГО												

Голова обласної ради

О.О. Ганущин

Начальник відділу - головний бухгалтер

М.М. Стрипа