

Звіт

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2022 рік

1. 1600000 (код) Департамент містобудування Львівської міської ради (найменування головного розпорядника) 34857473 (код за ЄДРПОУ)

2. 1620000 (код) Управління архітектури та урбаністики департаменту містобудування Львівської міської ради (найменування відповідального виконавця) 26256694 (код за ЄДРПОУ)

3. 1620160 (код) 0111 КФКВК Керівництво і управління у сфері містобудування (найменування бюджетної програми) 13563000000 (код бюджету)

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

№ з/п Виконання повноважень у сфері архітектури та урбаністики Ціль державної політики

5. Мета бюджетної програми: Реалізація повноважень у сфері архітектури та урбаністики

6. Завдання бюджетної програми: Завдання

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

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	Керівництво і управління у сфері архітектури та урбаністики	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Керівництво і управління у сфері архітектури та урбаністики	18072300.00		18072300.00	17951678.38		17951678.38	120621.62	0.00	120621.62
2	Продбання обладнання та предметів довгострокового користування		500000.00	500000.00		186265.00	186265.00	0.00	313735.00	313735.00
	Усього	18072300.00	500000.00	18572300.00	17951678.38	186265.00	18137943.38	120621.62	313735.00	434356.62

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

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



1	Документообіг на одного працівника	од.	розрахнок	274	274	172	172	102	0	102
2	середня вартість одиниці ком'ютерної техніки	грн.	розрахунок	33330	33330	62088	62088	0	-28758	-28758
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: в умовах воєнного стану кількість звернень, зая, скарг від громадян, підприємств, організації та установ (юридичних осіб), які діють на території України, суттєво зменшилась; зниження показника ефективності відбулось за рахунок інфляційних процесів в державі										
4	якості									
	показник									
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

\*Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затвержені у паспорті бюджетної програми.

Директор департаменту містобудування

Головний бухгалтер

  
(підпис)

Тарас КУБАЙ  
(ініціали та прізвище)  
Оксана ГУЙ  
(ініціали та прізвище)

**Звіт**  
**про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2022 рік**

1.	1600000	(код)	Департамент містобудування Львівської міської ради	(найменування головного розпорядника)	34857473	(код за ЄДРПОУ)
2.	1620000	(код)	Управління архітектури та урбаністики департаменту містобудування Львівської міської ради	(найменування відповідального виконавця)	26256694	(код за ЄДРПОУ)
3.	1627340	(код)	7340	КФКВК	Проектування, реставрація та охорона пам'яток архітектури	13563000000
4.	<b>Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми</b>					
	<b>Ціль державної політики</b>					
	Забезпечення здійснення повноважень у сфері архітектури та урбаністики					

5. **Мета бюджетної програми:** Організація та проведення всеукраїнських відкритих архітектурних конкурсів на кращі проектні пропозиції щодо забудови та благоустрою м. Львова, премії переможцям конкурсу.
6. **Завдання бюджетної програми:**

№ з/п	Завдання
1	Організація та проведення всеукраїнських відкритих архітектурних конкурсів на кращі проектні пропозиції щодо забудови та благоустрою м. Львова, премії переможцям конкурсу.

7. **Витатки (надані кредити з бюджету) та напрямки використання бюджетних коштів за бюджетною програмою**

(грн)

№ з/п	Напрямки використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові витатки (надані кредити)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	Організація та проведення всеукраїнських відкритих архітектурних конкурсів на кращі проектні пропозиції щодо забудови та благоустрою м. Львова, премії переможцям конкурсу	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		144900,00	144900,00	144900,00	0,00	0,00	0,00	144900,00	0,00	144900,00
	<b>Усього</b>	<b>144900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>144900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>144900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>144900,00</b>

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




1	середні видатки на проведення 1 конкурсу	грн	розрахунок	144900	144900	0	144900	0	144900
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
4	якості								
	показник								
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.


\*Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затвержені у паспорті бюджетної програми.

Директора департаменту містобудування

Головний бухгалтер

  
 (підпис)

Тарас КУБАЙ  
 (ініціали та прізвище)

  
 (підпис)

Оксана ГУЙ  
 (ініціали та прізвище)





1	Здійснення розробки проектної та містобудівної документації, детальних планів території міста, плану зонування території міста (зонні) та змін до них, переведення в уніфікований цифровий формат об'єктів геопростовими даними наявної інформації, затвердженої містобудівної документації для внесення до містобудівного кадастру, виготовлення топографічних планів М 1 : 2000	грн	Ухвала ДІМР від 31.12.2021 №1973, ухвала ДІМР від 17.02.2022 №1985	7505905,22	7505905,22	934161,20	934161,20	0	6571744,02	6571744,02
---	---	-----	--	------------	------------	-----------	-----------	---	------------	------------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками:

2	ПРОДУКТУ									
	ПОКАЗНИК									
1	Кількість проектів (комплектів проектної документації)	од.	Управлінська й облік	16	16	4	4	0	12	12


Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками:


3	ефективності									
	ПОКАЗНИК									
1	середні видатки на проведення 1 конкурсу	грн	розрахунок	469119	469119	233540	233540	0	235579	235579
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
4	якості									
	ПОКАЗНИК									
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										

10. Узгальнений висновок про виконання бюджетної програми.

\*Заявляються всі напрямки використання бюджетних коштів, затвержені у паспорті бюджетної програми.  
Директора департаменту містобудування

Головний бухгалтер

  
 (підпис)  
 Тарас КУБАЙ  
 (ініціали та прізвище)

  
 (підпис)  
 Оксана ГУЙ  
 (ініціали та прізвище)

**Звіт**

**про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2022 рік**

**Департамент містобудування Львівської міської ради**

(найменування головного розпорядника)

**34857473**

(код за ЄДРПОУ)

**Управління архітектури та урбаністики департаменту містобудування**

**Львівської міської ради**

(найменування відповідального виконавця)

**26256694**

(код за ЄДРПОУ)

3. **Розроблення комплексних планів просторового розвитку території**

7351

КФКВК

(найменування бюджетної програми)

**13563000000**

(код бюджету)

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

**Ціль державної політики**

Розроблення комплексних планів просторового розвитку територій територіальних громад

5. **Мета бюджетної програми: Забезпечення розвитку інфраструктури території Львівської міської територіальної громади**

6. **Завдання бюджетної програми:**

**Завдання**

1 Розробка містобудівної документації-комплексний план просторового розвитку території міської територіальної громади

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

(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
1	Розробка містобудівної документації-комплексний план просторового розвитку території міської територіальної громади		2500000.00	2500000.00		1036800.00	1036800.00	0.00	1463200.00	1463200.00
	Усього	0.00	2500000.00	2500000.00	0.00	1036800.00	1036800.00	0.00	1463200.00	1463200.00

Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми: розроблення проекту землеустрою перенесено на 2022 рік




1	середні видатки на розробку 1 проекту	грн	розрахунок	2500000	2500000	1036800	1036800	0	1463200	1463200
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результатами показниками										
4	якості показник									
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результатами показниками										

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

\*Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затвержені у паспорті бюджетної програми.  
Директора департаменту містобудування

Головний бухгалтер

  
 (підпис) \_\_\_\_\_ Тарас КУБАЙ  
 (ініціали та прізвище)

\_\_\_\_\_ Оксана Г'Й  
 (ініціали та прізвище)



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Програма накопичення засобів радичайного та хімічного захисту для підвищення виконавчих органів міської ради та неправощого населення, яке проживає у прогнозованих зонах хімічного забруднення Львівської міської територіальної громади на 2018 - 2027 роки	175 500		175 500	175 499		175 499	1		1
Усього	175 500		175 500	175 499		175 499	1		1

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

9. 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											
1	обсяг витрат на придбання засобів індивідуального захисту населення (протигази)	грн.	рішення ВК №357 від 14.07.2022	175 500		175500,00	175 499		175499,00	1	0,00	1,00

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками:

2	продукту										
1	кількість засобів індивідуального захисту населення (протигази)	Од.	39		39	32		32	7	0	7

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками:

3	ефективності											
1	середня вартість 1 засобу індивідуального захисту населення	грн.	розрахунок	4500		4500	5484,36		5484,36	-984,36	0	-984,36

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

10. Узатягнений висновок про виконання бюджетної програми.

\*Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

Директор департаменту містобудування

Головний бухгалтер

  
(підпис)

Тарас КУБАЙ  
(ініціали та прізвище)

Оксана ГУЙ  
(ініціали та прізвище)