

Затверджено
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
"у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 01 листопада 2022 року № 359"

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2023 рік

1.	1600000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент містобудування Львівської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	34857473 (код за ЄДРПОУ)
2.	1620000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління архітектури та урбаністики департаменту містобудування Львівської міської ради (найменування відповідального виконавця)	26256694 (код за ЄДРПОУ)
3.	1627350 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0443 Розроблення схем планування та забудови територій (містобудівної документації) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	1356300000 (код бюджету)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Розроблення схем планування та забудови територій (містобудівної документації)

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

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Здійснення розробки проектної та містобудівної документації, детальних планів території міста, плану зонування території міста (зонінг) та змін до них, переведення в уніфікований цифровий формат обміну геопросторовими даними наявної інформації, затвердження містобудівної документації для внесення до містобудівного кадастру, виготовлення топографічних планів М1:2000

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

7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів *	Затверджено у паспорті бюджетної програми					Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення	
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
1	Усього	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Здійснення розробки проектної та містобудівної документації, детальних планів території міста, плану зонування території міста (зонінг) та змін до них, переведення в уніфікований цифровий формат обміну геопросторовими даними наявної інформації, затвердження містобудівної документації для внесення до містобудівного	790 120,00	790 120,00	790 120,00	175 999,00	175 999,00	175 999,00	-614 121,00	-614 121,00	-614 121,00	
		790 120,00	790 120,00	790 120,00	175 999,00	175 999,00	175 999,00	-614 121,00	-614 121,00	-614 121,00	

гривень

кадастру, виготовлення топографічних планів М1:2000

7.2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми**

№ з/п	Пояснення	
1	2	

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	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

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одична виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			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											
1.1	Здійснення розробки проектної та містобудівної документації, детальних планів території міста, плану зонування території міста (зонінг) та змін до них, переведення в уніфікований цифровий формат об'єктів геопросторовими даними наявної інформації, затвердженої містобудівної документації для внесення до містобудівного кадастру, виготовлення топографічних планів М1:2000	грн.	Ухвала Львівської міської ради	790 120	790 120	790 120	175 999	175 999	175 999	-614 121	-614 121	-614 121
2	продукту											
2.1	Кількість проектів (комплектів проектної документації)	од.	управлінський облік	5	5	5	1	1	1	-4	-4	-4
3	ефективності											
3.1	Середні видатки на розроблення комплексу проектної документації	од.	розрахунково	158 024	158 024	158 024				-158 024	-158 024	-158 024
4	якості											
4.1	Відсоток виконання передбачених заходів	відс.	розрахунково	100	100	100				-100	-100	-100

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками***

№ з/п	Показники	Одична виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
1	затрат		
2	продукту		
3	ефективності		
4	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма не виконана в повному обсязі, у зв'язку з доведенням бюджетних призначень в 4 кварталі 2023, що не дало змоги освоїти кошти

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

**Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (неданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

***Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Директор департаменту

Тарас КУБАЙ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(підпис)

Головний бухгалтер

Оксана ГУЙ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(підпис)