

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. 1627351 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 7351 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 0443 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) Розроблення комплексних планів просторового розвитку територій територіальних громад (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 комплексних планів просторового розвитку територій територіальних громад

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення розвитку інфраструктури території Львівської міської територіальної громади

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	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:

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	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	Усього	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
			918 000,00	918 000,00	918 000,00	918 000,00	918 000,00				
1	Розробка містобудівної документації-комплексний план просторового розвитку території міської територіальної громади		918 000,00	918 000,00		918 000,00	918 000,00				

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

Гривень

№ 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	Однина 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											
	Розробка містобудівної документації-комплексний план просторового розвитку території Львівської міської територіальної громади	грн.	Ухвала Львівської міської ради від 02.03.2023р. №2884	918 000	918 000	918 000	918 000	918 000	918 000			
2	продукту											
2.1	Кількість проектів (комплектів проектної документації)	од.	управлінський облік	1	1	1	1	1	1			
3	ефективності											
3.1	Середні видатки на розробку 1 проекту	грн.	Розрахунковий показник	918 000	918 000	918 000	918 000	918 000	918 000			
4	якості											
4.1	Відсоток реалізації виготовлення плану просторового розвитку території ЛМТГ (підготовчі роботи)	відс.	розрахунково	100	100	100	100	100	100			

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

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

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Дана програма є ефективною, оскільки цілі та мета відповідної бюджетної програми досягнуті

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

**Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих 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

(підпис)

Тарас КУБАЙ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер

(підпис)

Оксана ГУЙ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)