



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	Одниця 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	<b>затрат</b>											
1.1	Здійснення розробки проектної та містобудівної документації, детальних планів території Львівської міської територіальної громади, плану зонування території міста (зонінг) та змін до них, переведення в уніфікований цифровий формат обміну геопросторовими даними наявної інформації, затвердженої містобудівної документації для внесення до містобудівного кадастру, виготовлення топографічних планів М1:2000	грн.	Ухвала Львівської міської ради	6 462 828	6 462 828	6 462 828	2 158 093,4	2 158 093,4	2 158 093,4	4 304 734,6	-4 304 734,6	-4 304 734,6
2	<b>продукту</b>											
2.1	Кількість проектів (комплектів проектної документації)	од.	управлінський облік	12	12	12	6	6	6	-6	-6	-6
3	<b>ефективності</b>											
3.1	Середні видатки на розроблення комплексу проектної документації	од.	розрахунково	538 569	538 569	538 569	359 699	359 699	359 699	-178 870	-178 870	-178 870
4	<b>якості</b>											
4.1	Відсоток виконання передбачених заходів	відс.	розрахунково	100	100	100	50	50	50	-50	-50	-50

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

№ з/п	Показники	Одниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
1	<b>затрат</b>		
1.1	Здійснення розробки проектної та містобудівної документації, детальних планів території Львівської міської територіальної громади, плану зонування території міста (зонінг) та змін до них, переведення в уніфікований цифровий формат обміну геопросторовими даними наявної інформації, затвердженої містобудівної документації для внесення до містобудівного кадастру, виготовлення топографічних планів М1:2000	грн.	У зв'язку із значною площею (46 кв. км), визначеною для виготовлення топографічних планів масштабу 1:2000 м. Львова на основі матеріалів аерофотознімання, складні умови щільно забудованої міської території зі стрімким рельєфом, було опрацьовано більш 65 % обсягу I етапу послуги, відповідно строк дії договору було продовжено на наступні бюджетні періоди.
2	<b>продукту</b>		
3	<b>ефективності</b>		

3.1	Середні видатки на розроблення комплекту проектної документації	од.	Зменшення виконання за рахунок зменшення фактично наданих послуг
4	ЯКОСТІ		

**9.3. Аналіз стану виконання результативних показників**

Зважаючи на необхідність опрацювання намірів щодо використання певної території великої кількості землекористувачів та власників об'єктів нерухомого майна, визначену законодавством довготривалу процедуру розроблення містобудівної документації та змін до неї, що включає проходження громадського обговорення, процес стратегічної екологічної оцінки та розгляд архітектурно-містобудівною радою, строк дії укладених у 2024 році договорів на розроблення містобудівної документації було продовжено на наступні бюджетні періоди.

**10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.**

Оскільки містобудівну документацію розроблену у 2024 році відповідно до договорів, укладених у попередні бюджетні періоди, було затверджено Львівською міською радою на пленарному засіданні 31.12.2024, строк дії цих договорів було продовжено на наступні бюджетні періоди.

\* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені 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 - головний архітектор міста  
Львова



(підпис)

Антон КОЛОМІЦЕВ  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер



(підпис)

Уляна КУЦИК  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)