

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 2024 рік

1.	1610000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент архітектури та просторового розвитку Львівської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	26256694 (код за ЄДРПОУ)
2.	1610000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент архітектури та просторового розвитку Львівської міської ради (найменування відповідального виконавця)	26256694 (код за ЄДРПОУ)
3.	1617351 (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 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

№ з/п	Завдання
1	Здійснення розробки проектної та містобудівної документації

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		усього		загальний фонд		усього		загальний фонд	усього
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	2	2 700 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00	2 350 000,00	2 350 000,00	2 350 000,00	2 350 000,00	-350 000,00	-350 000,00	-350 000,00
Усього											
1	Розробка містобудівної документації-комплексний план просторового розвитку території міської територіальної громади		2 700 000,00	2 700 000,00		2 350 000,00	2 350 000,00			-350 000,00	-350 000,00

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

1 Відхилення пояснюється зменшенням фактично наданих послуг.

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

гривень

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	затрат											
1.1	Обсяг видатків, спрямованих на створення топографічної карти масштабу 1:10000 на територію Львівської територіальної громади площею 320 кв.км.	грн.	Ухвала Львівської міської ради	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000			
1.2	Обсяг видатків спрямованих на збір, аналіз та опрацювання вихідних даних для містобудівної документації - комплексний план просторового розвитку території міської територіальної громади.	грн.	рішення виконавчого комітету ЛМР	700 000	700 000	700 000	350 000	350 000	350 000		-350 000	-350 000
2	продукту											
2.1	Площа робіт на створення топографічної карти (кв.км.)	км.	внутрішньо-управлінський облік	320	320	320	320	320	320			
2.2	Систематизовані геопросторові дані в межах території міської територіальної громади (кв.км.)	км.	внутрішньо-управлінський облік	320	320	320	320	320	320			
3	ефективності											
3.1	Середні видатки на створення топографічної карти масштабу 1:10000 на 1 кв.км. території	грн.	Розрахунковий показник	6 250	6 250	6 250	6 250	6 250	6 250			
3.2	Середні видатки на збір, аналіз та опрацювання вихідних даних для містобудівної документації	грн.	Розрахунковий показник	2 187,5	2 187,5	2 187,5	1 094	1 094	1 094		-1 093,5	-1 093,5
4	якості											
4.1	Рівень готовності документації	відс.	розрахунково	100	100	100	100	100	100			
4.2	Рівень готовності - затверджені техн. завдань комплексного плану	відс.	розрахунково	100	100	100	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	
			3	4
1	2	3		
1	затрат			
1.2	Обсяг видатків спрямованих на збір, аналіз та опрацювання вихідних даних для містобудівної документації - комплексний план просторового розвитку території міської територіальної громади.	грн.	Програмне забезпечення SOFTPRO підсистеми "Моніторинг та аналітика регіонального розвитку" інтегрується в геоінформаційну систему Містобудівний кадастр. Оскільки дане програмне забезпечення було розроблене та сконфігуровано в кінці бюджетного року, технічне встановлення підсистеми заплановано на наступні бюджетні періоди.	
2	продукту			
3	ефективності			
4	якості			

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Аналізуючи виконання даної програми, асигнування спрямовані на створення топографічних карт та впровадження підсистеми «Службовий кабінет постачальника геопросторових даних» використано у повному обсязі, а для впровадження підсистеми «Моніторинг та аналітика регіонального розвитку» для геоінформаційної системи «Містобудівний кадастр» було розроблено та скомпільовано в кінці бюджетного року, технічне встановлення підсистеми заплановано на наступні бюджетні періоди.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Виконання бюджетної програми в 2024 році забезпечило реалізацію департаментом розробки містобудівної документації - комплексний план просторового розвитку території міської територіальної громади

* 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.

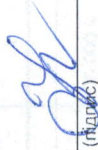
Директор департаменту - головний архітектор міста
Львова



(підпис)

Антон КОЛОМЄЙЦЕВ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер



(підпис)

Уляна КУЦІК
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)