

## Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2024 рік

1.	2800000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент природних ресурсів, будівництва та розвитку громад Львівської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	34857473 (код за ЄДРПОУ)
2.	2810000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент природних ресурсів, будівництва та розвитку громад Львівської міської ради (найменування відповідального виконавця)	34857473 (код за ЄДРПОУ)
3.	2816090 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	6090 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 0640 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства (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	Забезпечення надійної, безпечної та безперебійної експлуатації об'єктів комунальної власності

### 5. Мета бюджетної програми

Реалізація принципів та засад сталого розвитку Львівської міської територіальної громади (покращення благоустрою, розвиток інфраструктури)

### 6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення реалізації принципів та засад сталого розвитку для Львівської міської територіальної громади через містобудівне, архітектурне та ландшафтне проєктування, урбаністичне планування та розробку завдання для оновлення простору міста з метою реалізації Стратегії розвитку міста
2	Здійснення топографо-геодезичних досліджень для розвитку інфраструктури Львівської міської територіальної громади

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

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

№ з/п	Напрямки 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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	<b>Усього</b>	22 532 400,00		22 532 400,00	21 776 020,26		21 776 020,26	-756 379,74		-756 379,74	
1	Реалізація інноваційних проєктів міської інфраструктури Львівської міської територіальної громади ЛКП "Інститут просторового розвитку"	19 273 400,00		19 273 400,00	18 886 847,92		18 886 847,92	-386 552,08		-386 552,08	
2	Реалізація топографо - геодезичних досліджень для розвитку інфраструктури Львівської міської територіальної громади ЛКП "Архітектурно - планувальне бюро"	3 259 000,00		3 259 000,00	2 889 172,34		2 889 172,34	-369 827,66		-369 827,66	

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

№ з/п	1	Пояснення
		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	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1	<b>Програма розвитку інфраструктурних проєктів Львівської міської територіальної громади</b>	19 273 400,00		19 273 400,00				-19 273 400,00				
2	<b>Програма топографо-геодезичних досліджень для реалізації проєктів міської інфраструктури Львівської міської територіальної громади</b>	3 259 000,00		3 259 000,00				-3 259 000,00				

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>заграт</b>											
1.1	Запланований обсяг видатків на реалізацію Програми розвитку інноваційних проєктів міської інфраструктури Львівської міської територіальної громади	грн.	кошторис	19 273 400		19 273 400	18 886 847,92		18 886 847,92	-386 552,08		-386 552,08
1.2	Запланований обсяг видатків на реалізацію Програми розвитку інноваційних проєктів міської інфраструктури Львівської міської територіальної громади	грн.	кошторис	3 259 000		3 259 000	2 889 172,34		2 889 172,34	-369 827,66		-369 827,66
2	<b>продукту</b>											
2.1	Кількість проєктів, що планується реалізувати для потреб громади, в частині проєктно-вишуквальних робіт	од.	План заходів	30		30	30		30			
2.2	Виконання топографічних знімачів, виконавчих знімачів, геодезичні вишукування інженерних мереж, погодження наявних мереж в службах міста	га.	внутрішньо-управлінський облік	233,7		233,7	233,7		233,7			
3	<b>ефективності</b>											
3.1	середня вартість 1 проєкту	грн.	розрахунково	642 447		642 447	629 561,597		629 561,597	-12 885,403		-12 885,403
3.2	середня вартість дослідження та знімання 1 га	грн.	розрахунково	13 945		13 945	12 362,74		12 362,74	-1 582,26		-1 582,26

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>заграт</b>		
2	<b>продукту</b>		
3	<b>ефективності</b>		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

--

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

--

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

\*\*Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів в 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)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та кадрової роботи

(підпис)

Оксана ГУЙ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

**Результат аналізу ефективності бюджетної програми  
за 2024 рік**

1. 2800000 Департамент природних ресурсів, будівництва та розвитку громад Львівської міської ради  
(КТГКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 2810000 Департамент природних ресурсів, будівництва та розвитку громад Львівської міської ради  
(КТГКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 2816090 0640 Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства  
(КТГКВК МБ) (КТКВК)(1) (найменування бюджетної програми)

4. Результат аналізу ефективності

№ з/п	Назва підпрограми/завдання бюджетної програми	Кількість набраних балів		
		Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність
1	2	3	4	5
1	Підпрограма 1: Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства	X	X	X
1.1	Напрямок 1: Реалізація інноваційних проєктів міської інфраструктури Львівської міської територіальної громади ЛКП "Інститут просторового розвитку"	98,00		
1.2	Напрямок 2: Реалізація топографо - геодезичних досліджень для розвитку інфраструктури Львівської міської територіальної громади ЛКП "Архітектурно - планувальне бюро"		88,70	
	<b>Загальний результат оцінки підпрограми 1:</b>	<b>93,35</b>		
	<b>Загальний результат оцінки програми:</b>	<b>93,35</b>		

1. Зазначаються всі підпрограми та напрями, які включені до звіту про виконання паспорту бюджетної програми.

5. Поглиблений аналіз причин низької ефективності

№ з/п	Назва завдання бюджетної програми	Пояснення щодо причин низької ефективності, визначення факторів через які не досягнуто запланованих результатів
1	2	3

Директор департаменту

(підпис)

**Тарас КУБАЙ**

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та кадрової роботи

(підпис)

**Оксана ГУЙ**

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

**Узагальнені результати аналізу ефективності бюджетних програм  
за 2024 рік**

1. 2800000 Департамент природних ресурсів, будівництва та розвитку громад Львівської міської ради  
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. Результати аналізу ефективності

№ з/п	КПКВК МБ	Назва бюджетної програми	Кількість набраних балів		
			Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність
1	2	3	4	5	6
1	2816090	інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства	93,35		

1. Зазначаються усі програми головного розпорядника, за якими складено звіт про виконання паспорту бюджетної програми

3. Поглиблений аналіз причин низької ефективності

№ з/п	КПКВК МБ	Назва бюджетної програми	Пояснення щодо причин низької ефективності, визначення факторів через які не досягнуто запланованих результатів
1	2	3	4
1			

Директор департаменту

(підпис)

**Тарас КУБАЙ**

(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та  
кадрової роботи

(підпис)

**Оксана ГУЙ**

(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)