

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 2025 рік

1.	1600000 (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.	1617350 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	7350 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0443 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		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	Здійснення повноважень у сфері архітектури та просторового розвитку
2	Розроблення схем планування та забудови територій (містобудівної документації)

5. Мета бюджетної програми Визначення кращих проектних пропозицій щодо об'єктів архітектури та містобудування на території Львівської міської територіальної громади та забезпечення розвитку інфраструктури території громади

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення виплати премій переможцям архітектурних та містобудівних конкурсів за кращі проектні пропозиції щодо об'єктів архітектури та містобудування на території Львівської міської територіальної громади.
2	Здійснення розробки містобудівної документації, детальних планів території Львівської міської територіальної громади, плану зонування території міста (зонінг) та змін до них

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			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Усього	750 000,00	4 268 854,27	5 018 854,27	750 000,00	1 623 825,19	2 373 825,19		-2 645 029,08	-2 645 029,08
1	Виплата премій переможцям архітектурних та містобудівних конкурсів за кращі проектні пропозиції щодо об'єктів архітектури та містобудування на території Львівської міської територіальної громади.	750 000,00		750 000,00	750 000,00		750 000,00			

Гривень

2	Здійснення розробки містобудівної документації, детальних планів території Львівської міської територіальної громади, плану зонування території міста (зонінг), та змін до них	4 268 854,27	4 268 854,27	1 623 825,19	1 623 825,19	-2 645 029,08	-2 645 029,08
---	--	--------------	--------------	--------------	--------------	---------------	---------------

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
2	Відхилення пояснюється зменшенням фактично наданих послуг.

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
1	Програма соціально-економічного та культурного розвитку Львівської міської територіальної громади на 1 2024-2025 роки		4 268 854,27	4 268 854,27		1 623 825,19	1 623 825,19		-2 645 029,08	-2 645 029,08

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 витрат на виплату премій переможцям архітектурних та містобудівних конкурсів за кращі проєкції пропозицій щодо об'єктів архітектури та містобудування на території Львівської міської територіальної громади.	грн.	Ухвала Львівської міської ради	750 000		750 000	750 000		750 000			
1.2	Здійснення розробки містобудівної документації, детальних планів території Львівської міської територіальної громади, плану зонування території міста (зонінг), та змін до них	грн.	Ухвала Львівської міської ради		4 268 854,27	4 268 854,27		1 623 825,19	1 623 825,19		-2 645 029,08	-2 645 029,08
2	продукту											
2.1	кількість конкурсів, які будуть проведені	од.	управлінський облік	2		2	2		2			
2.2	кількість проєктів (комплектів містобудівної документації)	од.	управлінський облік		12	12		5	5		-7	-7
3	ефективності											
3.1	Середній розмір призового фонду	грн.	Розрахунковий показник	375 000		375 000	375 000		375 000			
3.2	Середні видатки на розроблення комплекту містобудівної документації	грн.	розрахунково		355 737,85	355 737,85		324 765,03	324 765,03		-30 972,82	-30 972,82

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	затрат		

1.2	Здійснення розробки містобудівної документації, детальних планів території Львівської міської територіальної громади, плану зонування території міста (зонінг), та змін до них грн.	Оскільки законодавчі обмеження не дозволяють за відсутності затвердженого комплексного плану розвитку території громади, який станом на 2025 рік перебував на передпроектній стадії збору та опрацювання вихідних даних, розробляти детальні плани території, розроблення детальних планів території було продовжено з жовтня 2025 року, після зняття законодавчих обмежень. Щو враховуючи довготривалу відповідно до законодавства процедури розроблення і затвердження детальних планів території, не дозволило завершити і профінансувати роботи з розроблення детальних планів території, які не були затверджені до 31.12.2024.
2	продукту	
3	ефективності	

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Зважаючи на законодавчі обмеження, які не дозволяють з січня до жовтня 2025 року розробляти детальні плани території, та враховуючи довготривалу відповідно до законодавства процедури розроблення детальних планів території, що включає проходження громадського обговорення, процес стратегічної екологічної оцінки, розгляд архітектурно-містобудівною радою, строк дії договорів на розроблення детальних планів території, які не були затверджені до 31.12.2024, було продовжено на наступні бюджетні періоди.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Враховуючи законодавчі обмеження та довготривалу відповідно до законодавства процедури розроблення детальних планів території, строк дії договорів на розроблення детальних планів території, які не були затверджені до 31.12.2024, 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 КОЛОМЄЙЦЕВ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



(підпис)

Уляна КУЦІК
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер