

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2025 рік

<p>1. 1600000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</p>	<p>Департамент архітектури та просторового розвитку Львівської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</p>	<p>26256694 (код за ЄДРПОУ)</p>
<p>2. 1610000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</p>	<p>Департамент архітектури та просторового розвитку Львівської міської ради (найменування відповідального виконавця)</p>	<p>26256694 (код за ЄДРПОУ)</p>
<p>3. 1610160 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</p>	<p>0160 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 0111 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</p>	<p>1356300000 (код бюджету)</p>

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Виконання повноважень у сфері архітектури та просторового розвитку

5. Мета бюджетної програми
Забезпечення ефективної діяльності департаменту архітектури та просторового розвитку Львівської міської ради

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень

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	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Усього	32 357 400,00	32 357 400,00	32 357 400,00	32 124 981,14	32 124 981,14	32 124 981,14	-232 418,86	-232 418,86	-232 418,86
1	Забезпечення здійснення повноважень у сфері архітектури та просторового розвитку	32 357 400,00	32 357 400,00	32 357 400,00	32 124 981,14	32 124 981,14	32 124 981,14	-232 418,86	-232 418,86	-232 418,86

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	Відхилення обсягів між затвердженим паспортом і касовими видатками утворилось за рахунок зменшення видатків на сплату нараховань на заробітну плату та зменшення видатків на відрядження

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	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

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	грн.	кошторис	29 864 100		29 864 100	29 851 894,43		29 851 894,43	-12 205,57		-12 205,57
1.1	Витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	кошторис	2 493 300		2 493 300	2 273 086,71		2 273 086,71	-220 213,29		-220 213,29
1.2	Інші поточні видатки на утримання апарату департаменту	од.	штатний розпис	59		59	59		59			
1.3	Кількість штатних одиниць											
2	продукту	од.	управлінський облік	9 048		9 048	8 794		8 794	-254		-254
2.1	Кількість отриманих звернень, листів, заяв, скарг											
3	ефективності	грн/од	розрахунково	506 171		506 171	505 964		505 964	-207		-207
3.1	Середні витрати на оплату праці та нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн/од	розрахунково	42 259		42 259	38 527		38 527	-3 732		-3 732
3.2	Середні витрати на забезпечення інших поточних видатків на утримання апарату однієї штатної одиниці	шт.	розрахунок	153		153	149		149	-4		-4
3.3	Кількість виконаних листів, звернень, скарг, заяв на одного працівника											

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	грн.	Економія коштів виникла у зв'язку з зменшеними нарахуваннями на оплату праці працівників
1.1	Витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	Економія коштів виникла у зв'язку з економією видатків на відрядження
1.2	Інші поточні видатки на утримання апарату департаменту	од.	Відхилення пояснюється тим, що при затвердженні показників використано прогнозовану кількість опрацьованих та виконаних листів, звернень, заяв, скарг
2	продукту	од.	
2.1	Кількість отриманих звернень, листів, заяв, скарг		
3	ефективності		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Аналізуючи виконання бюджетної програми бюджетні кошти використані за призначенням.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Виконання бюджетної програми у 2025 році забезпечило здійснення повноважень у сфері архітектури та просторового розвитку

* 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

Головний бухгалтер


(підпис)


(підпис)

Антон КОЛОМЄЙЦЕВ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Уляна КУЦИК
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Faint, illegible text and table structure, possibly a ledger or accounting record, with multiple columns and rows.