

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2025 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. | 1616090 (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 на оновлення простору міста з метою реалізації Стратегії розвитку міста |

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 | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | усього | |
| 1 | Усього | 24 248 700,00 | 4 | 24 248 700,00 | 8 | 7 | 9 | 10 | 11 | |
| | | | | 24 248 700,00 | 22 057 665,29 | | -2 191 034,71 | | | |
| 1 | Реалізація інноваційних проєктів міської інфраструктури Львівської міської територіальної громади ЛКП "Інститут просторового розвитку" | 24 248 700,00 | | 24 248 700,00 | 22 057 665,29 | | -2 191 034,71 | | | -2 191 034,71 |

гривень

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 обсягів між затвердженим паспортном і касовими видатками утворилось за рахунок зменшення видатків на оплату праці працівників, нарахування на заробітну плату та раціональне використання енергоресурсів |

...тки (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 розвитку інфраструктурних проєктів Львівської міської територіальної громади | 24 248 700,00 | | 24 248 700,00 | 22 057 665,29 | | 22 057 665,29 | -2 191 034,71 | | -2 191 034,71 |

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 | Запланований обсяг видатків на реалізацію Програми розвитку інноваційних проєктів міської інфраструктури Львівської територіальної громади | грн. | кошторис | 24 248 700 | | 24 248 700 | 22 057 665,29 | | 22 057 665,29 | -2 191 034,71 | | -2 191 034,71 |
| 2 | продукту | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Кількість проєктів, що планується зrealізувати для потреб громади, в частині проєктно-вишуквальних робіт | од. | План заходів | 50 | | 50 | 55 | | 55 | 5 | | 5 |
| 3 | ефективності | | | | | | | | | | | |
| 3.1 | Середня вартість 1 проєкту | грн. | розрахунково | 484 974 | | 484 974 | 401 048,45 | | 401 048,45 | -83 925,55 | | -83 925,55 |

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 | | |
| 1.1 | Запланований обсяг видатків на реалізацію Програми розвитку інноваційних проєктів міської інфраструктури Львівської територіальної громади | грн. | відхилення обсягів між затвердженими і виконаними за звітний період показником пояснюється економією коштів у зв'язку зменшення оплати праці працівників, нарахуванням на заробітну плату та раціональним використанням енергоресурсів |
| 2 | продукту | | |
| 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, затвержені 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.

