

**Звіт**

**про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік**

1.	1100000	Управління спорту департаменту розвитку Львівської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	40982389 (код за ЄДРПОУ)		
	1110000	Управління спорту департаменту розвитку Львівської міської ради (найменування відповідального виконавця)	40982389 (код за ЄДРПОУ)		
2.	1110160	0160	0111	Керівництво і управління у сфері спорту	13563000000
3.	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)
4.	Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми				
N	Ціль державної політики				
з/п	Виконання повноважень у сфері спорту				
1	Здійснення повноважень у сфері спорту				
N	Завдання				
з/п	Здійснення повноважень у сфері спорту				
1	Здійснення повноважень у сфері спорту				

5. Мета бюджетної програми Реалізація повноважень у сфері спорту
6. Завдання бюджетної програми

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

гривень



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	заграт											
	кількість штатних працівників	одиниць	Штатний розпис	13	0	13	13	0	13	0	0	0
	витрати на придбання обладнання та предметів довгостроков го користування	грн	кошторис	0	100 000	100 000	0	0	0	0	100000	100000

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результатами показниками у зв'язку із введенням військового стану через повномасштабну агресію російської федерації та введенням в дію постанови КМУ від 09.06.2021 № 590 "Про Порядок виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану" та відповідно обмеження проведення видатків.

2	ПРОДУКТУ											
	кількість програм, які супроводжують ся управлінням	одиниць	звітність	13	0	13	13	0	13	0	0	0
	кількість проведених оперативних нарад з керівниками підвідомчих установ	одиниць	звітність	50	0	50	50	0	50	0	0	0

	кількість одиниць об'єднання та предметів довгострокового користування, яке планується закупити	одиниць	звітність	0	3	3	0	0	0	0	0	3	3
<p align="center"><b>Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результатами показниками у зв'язку із введенням військового стану через повномасштабну агресію російської федерації та введенням в дію постанови КМУ від 09.06.2021 № 590 "Про Порядок виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану" та відповідно обмеження проведення витратів.</b></p>													
3	ефективності												
	кількість програм, які супроводжуються управлінням на одного працівника	одиниць	розрахунок	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	388 515,38	0,00	388 515,38	387 588,88	0	387 588,88	926,51	0,00	926,51	
	Середні витрати на придбання одиниці обладнання	грн	розрахунок	0,00	33 333,33	33 333,33	0,00	0	0,00	0,00	33 333,33	33 333,33	



Звіт  
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

1.	1115031	Управління спорту департаменту розвитку Львівської міської ради	40982389		
	(код Програмої класифікації напрямків та пріоритетів діяльності)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)		
2.	1115031	Управління спорту департаменту розвитку Львівської міської ради	40982389		
	(код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)		
3.	1115031	5031	0810	Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	13563000000
	(код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)	(код бюджету)

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

N з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечити утримання та навчально-тренувальну роботу дитячо-юнацьких спортивних шкіл, створення належних умов для зміцнення здоров'я дітей, розвитку їх здібностей, спортивного удосконалення

5. Мета бюджетної програми Максимально забезпечити фізичну підготовку, зміцнення здоров'я дітей, розвиток їх здібностей в обраному виді спорту.  
створити необхідні умови для спортивного удосконалення

6. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
1	Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл
2	Капітальний ремонт огорожі будівлі ДЮСШ "Карпати" А. Вахнянина, 1
3	Капітальний ремонт приміщень ДЮСШ
4	Капітальний ремонт стадіону з трибунами КЗ "ДЮСШ "Карпати" на вул. А. Вахнянина, 1
5	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування ДЮСШ

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

гривень

N 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	Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами	107 298 796,79	665 400,00	107 964 196,79	105 093 612,35	0,00	105 093 612,35	2 205 184,44	665 400,00	2 870 584,44
2	Капітальний ремонт огорожі будівлі ДЮСШ "Карпати" А. Вахнянина, 1	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00
3	Капітальний ремонт приміщень ДЮСШ	0,00	980 000,00	980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	980 000,00	980 000,00
4	Капітальний ремонт стадіону з трибунами КЗ "ДЮСШ "Карпати" на вул. А. Вахнянина, 1	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00
5	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування ДЮСШ	0,00	460 000,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460 000,00	460 000,00
	Усього	107 298 796,79	2 680 400,00	109 979 196,79	105 093 612,35	0,00	105 093 612,35	2 205 184,44	2 220 400,00	4 425 584,44

**Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми:** Основною причиною відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми по загальному фонду та по спеціальному фонду у зв'язку із введенням військового стану через повномасштабну агресію російської федерації та введенням в дію постанови КМУ від 09.06.2021 № 590 "Про Порядок виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану" та відповідно обмеження проведення видатків.

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

гривень

N з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	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

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ з/п	Показники	Одиниця 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												
	Кількість дитячо-юнацьких спортивних шкіл	одиниць	мережа установ	16	3	16	16	16	16	0	-13	-13	
	Кількість груп	одиниць	звітність установ	579	0	579	504	0	504	75	0	75	
	Кількість штатних одиниць персоналу - всього	одиниць	штатний розпис	491,91	0	491,91	471,5	0	471,5	20,41	0	20,41	
	з них: тренерсько-викладацький персонал	одиниць	штатний розпис	301,66	0	301,66	294,55	0	294,55	7,11	0	7,11	
	адміністративний персонал	одиниць	штатний розпис	41	0	41	39	0	39	2	0	2	
	спеціалістів	одиниць	штатний розпис	65,2	0	65,2	60,7	0	60,7	4,5	0	4,5	
	обслуговуючий персонал	одиниць	штатний розпис	73,8	0	73,8	68	0	68	5,8	0	5,8	
	медичний персонал	одиниць	штатний розпис	10,25	0	10,25	9,25	0	9,25	1	0	1	



Кількість ДЮСШ яким планується виділення коштів на придбання основних засобів	одиниць	мережа установ	0	5	5	0	0	0	0	0	5	5
---	---------	----------------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

**Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками** Основною причиною відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми по загальному фонду та по спеціальному фонду у зв'язку із введенням військового стану через повномасштабну агресію російської федерації та введенням в дію постанови КМУ від 09.06.2021 № 590 "Про Порядок виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану" та відповідно обмеження проведення видатків. Також через військову агресію російської федерації частина дітей та тренерів виїхала за кордон що призвело до невиконання результативних показників

3	ефективност і											
	Середня кількість учнів ДЮСШ в розрахунку на одного тренера-викладача	одиниць	розрахунок	19,31	0	19,31	15,88	0	15,88	3,43	0	3,43
	Середні витрати на одного учня в рік	грн	розрахунок	18 417	460	18 877	22 466	0	22 466	-4 048	460	-3 588,19
	Середня вартість карпітально го ремонту з розрахунку на одну ДЮСШ	грн	розрахунок	0	518333	518 333	0	0	0	0	518333	518 333,00

Середня вартість видатків на придбання обладнання довгостроково	грн	розрахунково	0	52000	52 000	0	0	0	0	52000	52 000,00
користування я з											
розрахунку на одну школу											

**Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками** Основною причиною відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми по загальному фонду та по спеціальному фонду у зв'язку із введенням військового стану через повномасштабну агресію російської федерації та введенням в дію постанови КМУ від 09.06.2021 № 590 "Про Порядок виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану" та відповідно обмеження проведення видатків. Також через військову агресію російської федерації частина дітей та тренерів виїхала за кордон що призвело до невиконання результативних показників

4	якості										
	Питома вага відремонтованих об'єктів у загальній кількості об'єктів, що потребують ремонту	%	розрахунково	0	100	100	0	0	0	0	100

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Аналіз стану виконання результативних показників

**10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.**

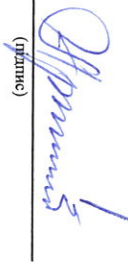
\* Зазначються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

**Керівник установи - головного розпорядника бюджетних коштів**



Антон Нікулчін  
(ініціали/ініціал, прізвище)

**Керівник самостійного структурного підрозділу з фінансово-економічних питань - головного розпорядника бюджетних коштів**



Оксана Артьомова  
(ініціали/ініціал, прізвище)

**Звіт**  
**про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік**

1. 1100000 Управління спорту департаменту розвитку Львівської міської ради 40982389  
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)

2. 1110000 Управління спорту департаменту розвитку Львівської міської ради 40982389  
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)

3. 1115041 5041 0810 Утримання та фінансова підтримка спортивних споруд 13563000000  
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) (код бюджету)

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

N з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечити збереження та підтримки в належному технічному стані існуючої мережі комунальних спортивних споруд та спортивних майданчиків, їх ефективного використання для проведення спортивних заходів, створення умов для фізичного розвитку, повноцінного оздоровлення, змістовного відпочинку і дозвілля дітей, збереження та підтримка в належному технічному стані існуючої мережі комунальних спортивних споруд та спортивних майданчиків, забезпечення їх ефективного використання для проведення спортивних заходів.

5. Мета бюджетної програми Створити умови для фізичного розвитку, повноцінного оздоровлення, змістовного відпочинку і дозвілля дітей, збереження та підтримка в належному технічному стані існуючої мережі комунальних спортивних споруд та спортивних майданчиків, забезпечення їх ефективного використання для проведення спортивних заходів

6. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання

1	Підтримання в належному стані існуючої мережі спортивних споруд для проведення спортивних заходів серед широких верств населення.												
2	Придбання обладнання та предметів довготривалого користування ЛКП "Спортресурс"												
3	Придбання обладнання та предметів довготривалого користування (4-х комплектів вуличних спортивних тренажерів) для облаштування спортивних зон на вул. І. Огієнка, вул. Т. Шевченка, вул. Незалежності, вул. Долинній у м. Винники												

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

гривень

N 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	
	Підтримання в належному стані існуючої мережі спортивних споруд для проведення спортивних заходів серед широких верств населення.	8 740 379,00	0,00	8 740 379,00	8 088 880,83	0,00	8 088 880,83	651 498,17	0,00	651 498,17	
	Капітальний ремонт скейт-парку на вул. Стрийській, 61	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	
	Капітальний ремонт спортивного майданчика за адресою вул. Любінська, 93	0,00	2 611 071,08	2 611 071,08	0,00	65 980,94	65 980,94	0,00	2 545 090,14	2 545 090,14	
	Капітальний ремонт майданчиків ЛКП "Спортресурс"	0,00	5 674 754,19	5 674 754,19	0,00	2 274 754,19	2 274 754,19	0,00	3 400 000,00	3 400 000,00	
	Придбання обладнання та предметів довготривалого користування ЛКП "Спортресурс"	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	
	Капітальний ремонт спортивних майданчиків зі встановленням елементів "Street Workout" у кожному районі м. Львова	0,00	2 650 000,00	2 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 650 000,00	2 650 000,00	

	Придбання обладнання та предметів довгострокового використання (4-х комплектів вуличних спортивних тренажерів) для облаштування спортивних зон на вул. І. Огієнка, вул. Т. Шевченка, вул. Незалежності, вул. Долінній у м. Винники	0,00	340 000,00	340 000,00	0,00	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	
	Капітальний ремонт території стадіону в с. Підбірці	0,00	533 130,81	533 130,81	0,00	530 207,13	530 207,13	0,00	2 923,68	2 923,68	
	Капітальний ремонт спортивного майданчика на вул. Моршинській, 12	0,00	505 804,73	505 804,73	0,00	504 184,73	504 184,73	0,00	1 620,00	1 620,00	
	Усього	8 740 379,00	2 711 071,08	11 451 450,08	8 088 880,83	65 980,94	8 154 861,77	651 498,17	2 645 090,14	3 296 588,31	

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми **Основною причиною відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми по загальному фонду та по спеціальному фонду у зв'язку із введенням військового стану через повномасштабну агресію російської федерації та введенням в дію постанови КМУ від 09.06.2021 № 590 "Про Порядок виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану"** та відповідно обмеження проведення видатків.

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

гривень

N з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	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

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

N з/п	Показники	Одиниця 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



	Кількість спортивних споруд	одиниць	звітність установам	55	0	55	55	55	0	55	0	0	0	0
	Кількість об'єктів, на яких планується капітальний ремонт	одиниць	типульний список	0	12	12	0	4	4	4	0	8	8	8
	Кількість обладнання довгострокового користування, що планується придбати	одиниць	типульний список	0	3	3	0	0	0	0	0	3	3	3
	Кількість комплектів вуличних тренажерів	одиниць	звітність установам	0	4	4	0	4	4	4	0	0	0	0
<p>Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками Основною причиною відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми по загальному фонду та по спеціальному фонду у зв'язку із введенням військового стану через повномасштабну агресію російської федерації та введенням в дію постанови КМУ від 09.06.2021 № 590 "Про Порядок виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану" та відповідно обмеження проведення видатків.</p>														
3	ефективності													
	середній розмір фінансової підтримки	грн	розрахунок ово	8 740 379	0	8 740 379	8 088 880,83	0	8088880,83	651 498	0	651 498	651 498	651 498





**Звіт**

**про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік**

Управління спорту департаменту розвитку Львівської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

40982389  
 (код за ЄДРПОУ)

1100000

(код Програмної класифікації  
 видатків та кредитування місцевого  
 бюджету)

1110000

(код Програмної класифікації  
 видатків та кредитування місцевого  
 бюджету)

Управління спорту департаменту розвитку Львівської міської ради

(найменування відповідального виконавця)

40982389  
 (код за ЄДРПОУ)

1115062

(код Програмної класифікації  
 видатків та кредитування місцевого  
 бюджету)

5062

(код Типової програмної  
 класифікації видатків та  
 кредитування місцевого бюджету)

0810

(код Функціональної класифікації видатків  
 та кредитування бюджету)

Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють

фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та  
 кредитування місцевого бюджету)

13563000000  
 (код бюджету)

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

N з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення реалізації місцевих програм з розвитку фізичної культури і спорту

**5. Мета бюджетної програми**

Створити умови для фізичного розвитку, повноцінного оздоровлення, змістовного відпочинку і дозвілля, сприяти громадським організаціям фізкультурно-спортивної спрямованості у проведенні заходів з фізичної культури і спорту

**6. Завдання бюджетної програми**

N з/п	Завдання
1	Надання фінансової підтримки громадським організаціям спортивного спрямування на проведення спортивних заходів
2	Надання премій Львівської міської ради талановитим спортсменам та тренерам м.Львова
3	Підтримка талановитих спортивних тренерів, які працюють з дітьми та молоддю, через надання їм разових грошових винагород.
4	Утримання Львівського комунального закладу "Клуб ігрових видів спорту" з метою виховання всебічно та гармонійно розвинутої особистості, популяризації фізичної культури та ігрових видів спорту у м. Львові
5	Надання фінансової підтримки з організації та проведення Міжнародних змагань зі стрибків у висоту "Меморіал О. Дем'янюка"

6	Надання фінансової підтримки перспективним спортсменам-претендентам на участь у XXIV зимових Олімпійських іграх та XII зимових Паралімпійських іграх
7	Надання премій Львівської міської ради за результатами XIII зимових Паралімпійських ігор та міжнародних спортивних змагань "Ігри Нескорених" (м. Гаага, Нідерланди)

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

гривень

N 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				
1	Надання фінансової підтримки громадським організаціям спортивного спрямування на проведенні спортивних заходів	105 000,00	0,00	105 000,00	104 998,00	0,00	104 998,00	2,00	0,00	2,00				
2	Надання премій Львівської міської ради спортсменам та тренерам м.Львова	1 975 200,00	0,00	1 975 200,00	1 946 584,02	0,00	1 946 584,02	28 615,98	0,00	28 615,98				
3	Підтримка талановитих спортивних тренерів, які працюють з дітьми та молоддю, через надання їм разових грошових винагород.	2 149 078,00	0,00	2 149 078,00	0,00	0,00	2 149 078,00	0,00	0,00	2 149 078,00				
4	Утримання Львівського комунального закладу "Клуб ігрових видів спорту" з метою виховання всебічно та гармонійно розвинутої особистості, популяризації фізичної культури та ігрових видів спорту у м. Львові	12 317 259,00	0,00	12 317 259,00	9 252 943,83	0,00	9 252 943,83	3 064 315,17	0,00	3 064 315,17				
5	Реалізація Програми з організації та проведення Міжнародних змагань зі стрибків у висоту "Меморіал О. Дем'янюка"	194 940,00	0,00	194 940,00	194 939,83	0,00	194 939,83	0,17	0,00	0,17				

6	Реалізація Програми надання фінансової підтримки перспективним спортсменам-претендентам на участь у XXIV зимових Олімпійських іграх та XII зимових Паралімпійських іграх	149 070,00	0,00	149 070,00	149 068,32	0,00	149 068,32	1,68	0,00	1,68
7	Виплата премій міської ради талановитим спортсменам-коніорам та їх тренерам	374 800,00	0,00	374 800,00	0,00	0,00	0,00	374 800,00	0,00	374 800,00
8	Програма надання премій Львівської міської ради за результатами XIII зимових Паралімпійських ігор та міжнародних спортивних змагань "Ігри Нескорених" (м. Гаага, Нідерланди)	956 522,00	0,00	956 522,00	956 521,73	0,00	956 521,73	0,27	0,00	0,27
	Усього	18 221 869,00	0,00	18 221 869,00	12 605 055,73	0,00	12 605 055,73	5 616 813,27	0,00	5 616 813,27

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми Основною причиною відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми по загальному фонду та по спеціальному фонду у зв'язку із введенням військового стану через повномасштабну агресію російської Федерації та введенням в дію постанови КМУ від 09.06.2021 № 590 "Про Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану" та відповідно обмеження проведення видатків.

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

гривень

N з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	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	Програма надання фінансової підтримки громадським організаціям спортивного спрямування на проведення спортивних заходів	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Програма надання премій Львівської міської ради талановитим та перспективним спортсменам і тренерам м.Львова	1 975 200,00	0,00	1 975 200,00	1 946 584,02	0,00	1 946 584,02	28615,98	0	28615,98
2	Програма надання премій Львівської міської ради талановитим та перспективним спортсменам і тренерам м.Львова	1 975 200,00	0,00	1 975 200,00	1 946 584,02	0,00	1 946 584,02	28615,98	0	28615,98

3	Програма "Дитячий тренер"	2 149 078,00	0,00	2 149 078,00	0,00	0,00	0,00	2149078	0	2149078
4	Організація та проведення Міжнародних змагань зі стрибків у висоту "Меморіал О. Дем'янока"	194 940,00	0,00	194 940,00	194 939,83	0,00	194 939,83	0,17	0	0,17
5	Програма надання фінансової підтримки перспективним спортсменам-претендентам на участь у XXIV зимових Олімпійських іграх та XIII зимових Паралімпійських іграх	149 070,00	0,00	149 070,00	149 068,32	0,00	149 068,32	1,68	0	1,68
6	Програма надання премій Львівської міської ради за результатами XIII зимових Паралімпійських ігор та міжнародних спортивних змагань "Гри Нескорених" (м. Гаага, Нідерланди)	956 522,00	0,00	956 522,00	956 521,73	0,00	956 521,73	0,27	0	0,27

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

N з/п	Показники	Одиниця 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	заграт														
	Кількість спортивних заходів	одиниць	календарний план	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0		
	Витрати на надання премій ЛМР	грн.	бюджетна звітність	5 604 670,00	0,00	5 604 670,00	3 052 174,07	0,00	3 052 174,07	2 552 495,93	0,00	2 552 495,93			
	Кількість організацій	одиниць	мережа установ	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0		
	Кількість штатних одиниць персоналу - всього	одиниць	штатний розпис	53	0	53	36,25	0	36,25	16,75	0	16,75			

з них педагогічний персонал	одиниць	штатний розпис	42	0	42	28,25	0	28,25	13,75	0	13,75
адміністративний персонал	одиниць	штатний розпис	3	0	3	3	0	3	0	0	0
спеціалістів	одиниць	штатний розпис	6	0	6	3,5	0	3,5	2,5	0	2,5
обслуговуючий персонал	одиниць	штатний розпис	1	0	1	0,5	0	0,5	0,5	0	0,5
медичний персонал	одиниць	штатний розпис	1	0	1	1	0	1	0	0	0

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Основною причиною відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у наспорті бюджетної програми по загальному фонду та по спеціальному фонду у зв'язку із введенням військового статусу через повномасштабну агресію російської федерації та введенням в дію постанови КМУ від 09.06.2021 № 590 "Про Порядок виконання поновляєнь Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного статусу" та відповідно обмеження проведення видатків. Також через військову агресію російської федерації частини дітей та тренерів виїхали за кордон що призвело до невиконання результативних показників

2	ПРОДУКТУ										
	кількість спортивних тренерів	одиниць	протокол комісії	69	0	69	0	0	69	0	69
	Кількість спортсменів і тренерів	одиниць	протокол комісії	130	0	130	0	130	0	0	0

Кількість перепективних спортсменів																			
претендентів на участь у XXIV зимових Олімпійських іграх та XII зимових Паралімпійських іграх	одиниць	протокол комісії	6	0	6	6	0	6	6	0	6	0	6	0	0	0	0	0	0
Кількість спортивних відділень	одиниць	звітніс установа	6	0	6	6	0	6	6	0	6	0	6	0	0	0	0	0	0
Кількість спортсменів	одиниць	календарний план	730	0	730	661	0	661	661	69	661	0	661	69	0	0	69	69	69

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результатами показниками *Основною причиною відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у наспорті бюджетної програми по загальному фонду та по спеціальному фонду у зв'язку із введенням військового стану через повномасштабну агресію російської федерації та введенням в дію постанови КМУ від 09.06.2021 № 590 "Про Порядок виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану" та відповідно обмеження проведення видатків. Також через військову агресію російської федерації частини дітей та тренерів виїхали за кордон що призвело до невиконання результативних показників*

3	ефективності																		
	Середня вартість одного заходу	грн.	розрахунок	99 980	0	99 980	0,00	99 979,28	99 979,28	0,72	0,00	0,72	0,00	0,72					
	Середній розмір премії на одного спортсмена	грн.	розрахунок	22 552	0	22 552	0,00	22 331,58	22 331,58	220,13	0,00	220,13	0,00	220,13					

	Середній розмір грошової винагороди тренера	грн.	розрахунок	31 056	0	31 056	0,00	0,00	0,00	31 056,00	0,00	31 056,00
	Середній розмір грошової винагороди спортсменів	грн.	розрахунок	24 845	0	24 845	24 845	0,00	24 845	0	0	0
	Середній розмір грошової винагороди спортсменів претендентів на участь у XXIV зимових Олімпійських іграх та XII зимових Паралімпійських іграх	грн.	розрахунок	24 845	0	24 845	24 845	0,00	24 845	0	0	0
	Середня кількість спортсменів в розрахунку на одного педпрацівника (тренера)	одиниць	розрахунок	17	0	17	23	0,00	23	-6	0	-6
	вартість витрат на одного спортсмена в рік	одиниць	календарний план	16 873	0	16 873	13 998,40	0,00	13 998,40	2 874,56	0,00	2 874,56

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками Основною причиною відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми по загальному фонду та по спеціальному фонду у зв'язку із введенням військового стану через повномасштабну агресію російської федерації та введенням в дію постанови КМУ від 09.06.2021 № 590 "Про Порядку виконання повноважень Державно казначейською службою в особливому режимі російської федерації" частини дітей та тренерів виїхала за кордон до невиконання результативних показників

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Аналіз стану виконання результативних показників Основною причиною відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми по загальному фонду та по спеціальному фонду у зв'язку із введенням військового стану через повномасштабну агресію російської федерації та введенням в дію постанови КМУ від 09.06.2021 № 590 "Про Порядку виконання повноважень Державно казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану" та відповідно обмеження проведення видатків. Також через військову агресію російської федерації частина дітей та тренерів виїхала за кордон що призвело до невиконання результативних показників

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми. Основною причиною відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми по загальному фонду та по спеціальному фонду у зв'язку із введенням військового стану через повномасштабну агресію російської федерації та введенням в дію постанови КМУ від 09.06.2021 № 590 "Про Порядку виконання повноважень Державно казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану" та відповідно обмеження проведення видатків. Також через військову агресію російської федерації частина дітей та тренерів виїхала за кордон що призвело до невиконання результативних показників

\* Занячаються всі напрямки використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

**Керівник установи - головного розпорядника бюджетних коштів**

(підпис)

**АНТОН НІКУЛІН**  
(ініціали/ініціал, прізвище)

**Керівник самостійного структурного підрозділу з фінансово-економічних питань - головного розпорядника бюджетних коштів**

(підпис)

**Оксана АРТЬОМОВА**  
(ініціали/ініціал, прізвище)

Звіт

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

1.	1100000	Управління спорту департаменту розвитку Львівської міської ради	40982389
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	1110000	Управління спорту департаменту розвитку Львівської міської ради	40982389
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)
3.	1116030	6030 0620 <b>Організація благоустрою населених пунктів</b>	13563000000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
		(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

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

N з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення реалізації наданих повноважень у сфері благоустрою міста

5. Мета бюджетної програми ЗФормування зовнішнього вигляду міста, придання йому естетично привабливого вигляду, покращення умов проживання мешканців, створення належних умов для відпочинку та занять спортом

6. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
1	Здійснення благоустрою дитячо-спортивного майданчика

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

гривень

N 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
1	Здійснення благоустрою дитячо-спортивного майданчика за адресою: вул. Й.Сліпого, 33 у м. Львові зі встановленням додаткових елементів									
	Усього	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00	679 575,00	679 575,00	0,00	70 425,00	70 425,00

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми Основною причиною відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми по загальному фонду та по спеціальному фонду у зв'язку із введенням військового стану через повномасштабну агресію російської федерації та введенням в дію постанови КМУ від 09.06.2021 № 590 "Про Порядок виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану" та відповідно обмеження проведення видатків.

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

гривень

N з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	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

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми	Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)	Відхилення
				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	заграт											
	Загальна площа земельних ділянок, в межах якої буде реалізовуватися проект	м кв.	проекти	0,0	370,17	370,17	0,0	370,17	370,17	0,0	0,0	0,0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
2	продукту											
	кількість об'єктів, на яких планується проведення благоустрою	одиниць	розрахун ок	0,0	1	1	0,0	1	1	0,0	0,0	0,0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
3	ефективност і											
	середні витрати на благоустрій об'єкта	грн.	розрахун ок	0,00	750 000,00	750 000,00	0,0	679 575,00	679 575,00	0,00	70 425,00	70 425,00

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками Основною причиною відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми по загальному фонду та по спеціальному фонду у зв'язку із введенням військового стану через повномасштабну агресію російської федерації та введенням в дію постанови КМУ від 09.06.2021 № 590 "Про Порядок виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану" та відповідно обмеження проведення видатків, що в свою чергу призвело до невиконання результативних показників програми.

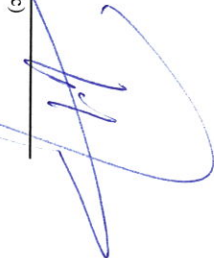
4	якості																			
	рівень готовності об'єкта благострою	%	розрахун ок	0	100	100	0	91	91	0	9	9								
<p>Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками Основною причиною відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми по загальному фонду та по спеціальному фонду у зв'язку із введенням військового стану через повномасштабну агресію російської федерації та введенням в дію постанови КМУ від 09.06.2021 № 590 "Про Порядок виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану" та відповідно обмеження проведення видатків, що в свою чергу призвело до невиконання результативних показників програми.</p> <p>Аналіз стану виконання результативних показників</p>																				

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

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

Керівник установи - головного розпорядника бюджетних коштів

Керівник самостійного структурного підрозділу з фінансово-економічних питань - головного розпорядника бюджетних коштів

  
 (підпис)

**Антон НІКУЛІН**  
 (ініціали/ініціал, прізвище)

  
 (підпис)

**Оксана АРТЬОМОВА**  
 (ініціали/ініціал, прізвище)

Звіт

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

1. 1100000

Управління спорту департаменту розвитку Львівської міської ради

40982389

(код Програмної класифікації  
видатків та кредитування місцевого  
бюджету)

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(код за ЄДРПОУ)

1110000

Управління спорту департаменту розвитку Львівської міської ради

40982389

(код Програмної класифікації  
видатків та кредитування місцевого  
бюджету)

(найменування відповідального виконавця)

(код за ЄДРПОУ)

1117325

7325

Будівництво споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту

1356300000

(код Програмної класифікації  
видатків та кредитування місцевого  
бюджету)

(код Типової програмної  
класифікації видатків та  
кредитування місцевого бюджету)

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків  
та кредитування місцевого бюджету)

(код бюджету)

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

N з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення реалізації повноважень у сфері будівництва споруд для забезпечення сприятливих умов та можливостей змістовного проведення вільного часу; збереження та підтримки в належному технічному стані існуючої мережі комунальних спортивних споруд та спортивних майданчиків, залучення дітей та молоді за місцем проживання до занять фізичною культурою та спортом,

5. Мета бюджетної програми Створення належних умов для занять спортом, фізичного розвитку, повноцінного оздоровлення, змістовного відпочинку і дозвілля

6. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
1	Забезпечення будівництва споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту, збереження та підтримки в належному технічному стані існуючої мережі комунальних спортивних споруд та спортивних майданчиків

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

гривень

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		затальний фонд	спеціальний фонд	усього	затальний фонд	спеціальний фонд	усього	затальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Будівництво спортивного майданчика за адресою: вул. І. Величковського, 16-18 в м. Львові	0,00	6 032 554,63	6 032 554,63	0,00	2 174 954,63	2 174 954,63	0,00	3 857 600,00	3 857 600,00
2	Будівництво роз'язгальень на території ДЮСШ 4 вул. А. Вахнянина, 1	0,00	396 274,73	396 274,73	0,00	96 274,73	96 274,73	0,00	300 000,00	300 000,00
3	Реконструкція нежитлового приміщення під клуб єдиноборств за адресою на вул. Стрийська, 87	0,00	3 689 063,90	3 689 063,90	0,00	273 660,32	273 660,32	0,00	3 415 403,58	3 415 403,58
4	Будівництво дитячих, дитячо-спортивних та спортивних майданчиків	0,00	3 733 857,16	3 733 857,16	0,00	133 827,16	133 827,16	0,00	3 600 030,00	3 600 030,00
5	Будівництво Палацу спорту на просп. Червоної Калини (у межах громадського центру на Сихові)	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
6	Будівництво спортивно-відпочинкового комплексу в с. Рясне-Руське Львівської області (коригування)	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00
7	Реконструкція Комунального закладу "Спеціалізованої дитячо-юнацької спортивної школи олімпійського резерву "Електрон" ім. Богдана Кокота" за адресою: м. Львів, вул. П. Грабовського, 11, Львівської області	0,00	1 197 670,80	1 197 670,80	0,00	237 670,80	237 670,80	0,00	960 000,00	960 000,00





Відсоток фактично завершених об'єктів до планової кількості	%	розрахунок	0	100	100	0	50	50	0	50	50

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результатами показниками Основною причиною відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми по загальному фонду та по спеціальному фонду у зв'язку із введенням військового стану через повномасштабну агресію російської федерації та введенням в дію постанови КМУ від 09.06.2021 № 590 "Про Порядок виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану" та відповідно обмеження проведення видатків, що в свою чергу призвело до невиконання результативних показників програми.

Аналіз стану виконання результативних показників Основною причиною відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми по загальному фонду та по спеціальному фонду у зв'язку із введенням військового стану через повномасштабну агресію російської федерації та введенням в дію постанови КМУ від 09.06.2021 № 590 "Про Порядок виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану" та відповідно обмеження проведення видатків, що в свою чергу призвело до невиконання результативних показників програми.

1	заграт											
	Витрати на реалізацію проектів	грн.	кошторис	0	22 786 765,47	22 786 765,47	0,0	4 533 759,74	4 533 759,74	0	18253005,73	18253005,73
2	продукту											

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результатами показниками Основною причиною відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми по загальному фонду та по спеціальному фонду у зв'язку із введенням військового стану через повномасштабну агресію російської федерації та введенням в дію постанови КМУ від 09.06.2021 № 590 "Про Порядок виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану" та відповідно обмеження проведення видатків, що в свою чергу призвело до невиконання результативних показників програми.

кількість об'єктів, які плануються побудувати або провести реконструкцію	одиниць	розрахуно к	0	8	8	0	5	5	0	3	3
--	---------	----------------	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результатами виконання показниками Основною причиною відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми по загальному фонду та по спеціальному фонду у зв'язку із введенням військового стану через повномасштабну агресію російської федерації та введеним в дію постанови КМУ від 09.06.2021 № 590 "Про Порядок виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану" та відповідно обмеження проведення видатків, що в свою чергу призвело до невиконання результативних показників програми.

3	ефективність і											
	середні витрати на будівництво/реконструкцію одного об'єкта	грн.	розрахуно к	0,00	2 848 346	2 848 346	0	906 751,95	906 751,95	0	1 941 593,74	1 941 593,74

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результатами виконання показниками Основною причиною відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми по загальному фонду та по спеціальному фонду у зв'язку із введенням військового стану через повномасштабну агресію російської федерації та введеним в дію постанови КМУ від 09.06.2021 № 590 "Про Порядок виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану" та відповідно обмеження проведення видатків, що в свою чергу призвело до невиконання результативних показників програми.

4	якості											
	Відсоток фактично завершених об'єктів до планової кількості	%	розрахуно к	0	100	100	0	20	20	0	80	80

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результатами показниками Основною причиною відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми по загальному фонду та по спеціальному фонду у зв'язку із введенням військового стану через повномасштабну агресію російської федерації та введенням в дію постанови КМУ від 09.06.2021 № 590 "Про Порядок виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану" та відповідно обмеження проведення видатків, що в свою чергу призвело до невиконання результативних показників програми.

Аналіз стану виконання результативних показників Основною причиною відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми по загальному фонду та по спеціальному фонду у зв'язку із введенням військового стану через повномасштабну агресію російської федерації та введенням в дію постанови КМУ від 09.06.2021 № 590 "Про Порядок виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану" та відповідно обмеження проведення видатків, що в свою чергу призвело до невиконання результативних показників програми.

1	затрат																	
	Площа земельної ділянок, в межах якої буде реалізовувати ся проект	м кв.	викопіювання з Генплану міста	0	18700,0	18700,0	0	18 700,0	18 700,0	0	0,0	0,0						
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результатами показниками																		
2	ПРОДУКТУ																	
	кількість об'єктів, які плануються побудувати	одиниць	розрахунок	0	1	1	0	1	1	0	0	0						
	кількість глядацьких місць	одиниць	розрахунок	0	2500	2500	0	2500	2500	0	0	0						
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результатами показниками																		
3	сфери діяльності																	
	середні витрати на будівництво одного об'єкта	грн.	розрахунок	0,00	100 000,00	100 000,00	0	0,00	0,00	0	0	0						

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками Основною причиною відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми по загальному фонду та по спеціальному фонду у зв'язку із введенням військового стану через повномасштабну агресію російської федерації та введенням в дію постанови КМУ від 09.06.2021 № 590 "Про Порядок виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану" та відповідно обмеження проведення видатків, що в свою чергу призвело до невиконання результативних показників програми.

4	якості																		
	рівень готовності об'єктів будівництва	%	розрахунк	0	100	0	0	0	0	0	100	100							

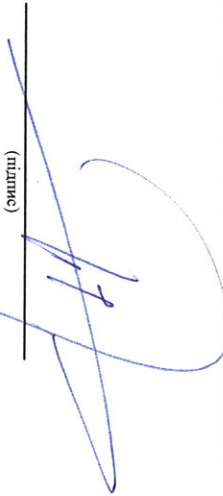
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками Основною причиною відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми по загальному фонду та по спеціальному фонду у зв'язку із введенням військового стану через повномасштабну агресію російської федерації та введенням в дію постанови КМУ від 09.06.2021 № 590 "Про Порядок виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану" та відповідно обмеження проведення видатків.

Аналіз стану виконання результативних показників Основною причиною відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми по загальному фонду та по спеціальному фонду у зв'язку із введенням військового стану через повномасштабну агресію російської федерації та введенням в дію постанови КМУ від 09.06.2021 № 590 "Про Порядок виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану" та відповідно обмеження проведення видатків.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

\* Зазначються всі напрями використання бюджетних коштів, затвержені у паспорті бюджетної програми.

**Керівник установи - головного розпорядника бюджетних коштів**



(підпис)

Антон НІКУЛІН  
(ініціали/ініціал, прізвище)

**Керівник самостійного структурного підрозділу з фінансово-економічних питань - головного розпорядника бюджетних коштів**



(підпис)

Оксана АРТЬОМОВА  
(ініціали/ініціал, прізвище)

Звіт

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

1. 1100000 Управління спорту департаменту розвитку Львівської міської ради 40982389  
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)

2. 1110000 Управління спорту департаменту розвитку Львівської міської ради 40982389  
(код Програмної класифікації) (найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)  
видатків та кредитування місцевого бюджету

3. 1117340 7340 0443 Проєктування, реставрація та охорона пам'яток архітектури 13563000000  
(код Програмної класифікації) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) (код бюджету)

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

N з/п	Ціль державної політики
1	Збереження та примноження культурних цінностей

5. Мета бюджетної програми Забезпечення належного стану пам'яток історії та культури, формування зовнішнього вигляду міста, створення належних умов для відпочинку та занять спортом

6. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
1	Забезпечення реставрації і ремонту пам'яток історії та культури, створення належних умов для відпочинку та занять спортом

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

гривень

N 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
1	Ремонтно-реставраційні роботи приміщення ЛДЮСШ № 2 Львівської міської ради Львівської області на вул. Руській, 20	0,00	867 799,21	867 799,21	0	867799,21	867799,21	0,00	0,00	0,00
	Усього	0,00	867 799,21	867 799,21	0,00	867 799,21	867 799,21	0,00	0,00	0,00

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

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

гривень

N з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	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

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

N з/п	Показники	Одиниця 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	заграт											
	Площа приміщення, в межах якої буде реалізовуватися проєкт	м кв.	технічні плани	0,0	280,4	280,4	0,0	280,4	280,4	280,4	0,0	0,0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
2	продукту											
	кількість об'єктів на яких планується провести реконструкцію	одиниць	розрахун ок	0,0	1	1	0,0	1	1	1	0,0	0,0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
3	ефективності											
	середні витрати на реконструкцію одного об'єкта	грн.	розрахун ок	0,00	867 799,21	867 799,21	0,0	867 799,21	867 799,21	867 799,21	0,00	0,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими показниками В зв'язку карантинними обмеження через небезпеку захворювання на COVID-19 фінансування об'єкту не було проведено в повному обсязі.												
4	якості											
	рівень готовності об'єктів будівництва	%	розрахун ок	0	100	100	0	100	100	100	0	0

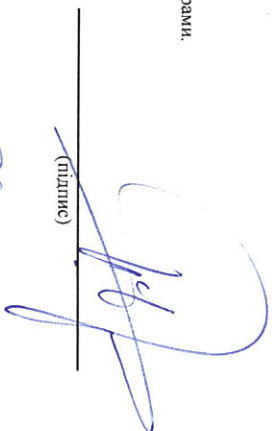
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Аналіз стану виконання результативних показників

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

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

**Керівник установи - головного розпорядника бюджетних коштів**



(підпис)

**Антон НІКУЛІН**  
(ініціали/ініціал, прізвище)

**Керівник самостійного структурного підрозділу з фінансово-економічних питань - головного розпорядника бюджетних коштів**



(підпис)

**Оксана АРТЬОМОВА**  
(ініціали/ініціал, прізвище)

**Звіт**  
**про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік**

1.	1100000	Управління спорту департаменту розвитку Львівської міської ради	40982389
	(код Програмої	(найменування	(код за ЄДРПОУ)
2.	1110000	Управління спорту департаменту розвитку Львівської міської ради	40982389
	(код Програмої	(найменування	(код за ЄДРПОУ)
3.	1117670	7670 0111 Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання	1356300000
	(код Програмої	(код Типової програмої класифікал (код Функціональної	(найменування

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

N	з/п	Ціль державної політики
1		Забезпечити збереження та підтримки в належному технічному стані існуючої мережі комунальних спортивних споруд та спортивних майданчиків, їх ефективного використання для проведення спортивних заходів, створення умов для фізичного розвитку, повноцінного оздоровлення, змістовного відпочинку і дозвілля дітей та молоді до занять фізичною культурою та спортом.

5. Мета бюджетної програми Підтримка підприємств комунальної форми власності

6. Завдання бюджетної програми

N	з/п	Завдання
1		Забезпечення фінансової підтримки підприємств комунальної форми власності

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

гривень

N 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	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
	Забезпечення фінансової підтримки підприємств комунальної форми власності (Внески до статутного капіталу ЛКП "Спорпресурс")	0	50000	50000	0	50000	50000	0	0	0				
	Усього													

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

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

гривень

N з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	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

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

N з/п	Показники	Одиниця 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	заграт																		
	розмір статутного капіталу на початок року																		
	Внески до статутного капіталу ЛКП "Спортресурс"	грн.	внутрішньо-управлінський облік	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00		
<p>Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками В зв'язку з обмеженим фінансуванням через загрозу захворювання на COVID-19, не було в повному обсязі задовільнено потреби комунальних підприємств в коштах на статуні внески</p>																			
2	продукту																		
	Обсяг здійснення поповнення статутного капіталу підприємства																		
	Внески до статутного капіталу ЛКП "Спортресурс"	грн.	рішення виконавчого комітету від 22 №262 від 09.12.20 21 № 1787	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00		

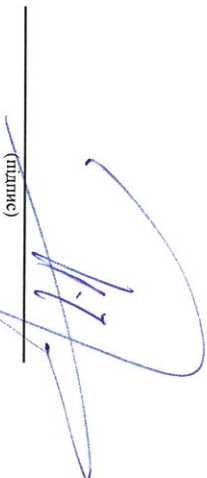
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

3	ефективності																				
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками																					
4	якості																				
	Відсоток поповнення статутного капіталу ДКП "Спортресурс"	%	розрахун ок	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками																					
Аналіз стану виконання результативних показників																					

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

\* Занячаються всі напрями використання бюджетних коштів, затвержені у паспорті бюджетної програми.

Керівник установи - **головного розпорядника бюджетних коштів**



(підпис)

Антон НІКУЛІН

(ініціали/ініціал, прізвище)

Керівник самостійного структурного підрозділу з фінансово-економічних питань - **головного розпорядника бюджетних коштів**



(підпис)

Оксана АРТЬОМОВА

(ініціали/ініціал, прізвище)

## Звіт

### про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

1.	1100000	Управління спорту департаменту розвитку Львівської міської ради	40982389
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	1110000	Управління спорту департаменту розвитку Львівської міської ради	40982389
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)
3.	1118240	8240 0380 Заходи та роботи з територіальної оборони	13563000000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) (код бюджету)
4.	Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми		
N	Ціль державної політики		
з/п	Реалізація державної політики щодо сприяння оборони України в умовах воєнного стану		
1			
5.	Мета бюджетної програми <u>Організація заходів та роботи з територіальної оборони</u>		
6.	Завдання бюджетної програми		
N	Завдання		
з/п	Забезпечення належних умов для діяльності територіальної оборони		
1			

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

Гривень

№ 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
1	Ресурсне забезпечення територіальної оборони та придбання матеріально-технічних засобів	45 000,00	0,00	45 000,00	43 992,00	0,00	43 992,00	1 008,00	0,00	1 008,00
	<b>Усього</b>	<b>45 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45 000,00</b>	<b>43 992,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43 992,00</b>	<b>1 008,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 008,00</b>

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

Враховуючи зростання вартості протигазів з 4500 (планова) до 5499 (фактична) було придбано 8 протигазів

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 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
1	Програма накопичення засобів радіаційного та хімічного захисту для працівників виконавчих органів міської ради та непрацюючого населення, яке проживає у прогнозованих зонах хімічного забруднення Львівської міської територіальної громади, на 2018-2027 роки	45 000,00	0,00	45 000,00	43 992,00	0,00	43 992,00	1 008,00	0,00	1 008,00

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання



Середні витрати на придбання одиниці матеріально-технічного засобу (протигазу)	грн	розрахунок	4500	0	4500	5499,0	0	5499,0	-999,0	0	-999,0
--	-----	------------	------	---	------	--------	---	--------	--------	---	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результатами показниками Враховуючи зростання вартості протигазів з 4500 (планова) до 5499 (фактична) було придбано 8 протигазів

4	якості											
	Частка закуплених матеріально-технічних засобів	%	розрахунок	100	0	100	80	0	80	20	0	20

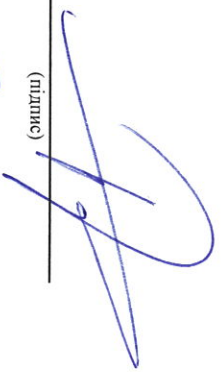
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результатами показниками Враховуючи зростання вартості протигазів з 4500 (планова) до 5499 (фактична) було придбано 8 протигазів

Аналіз стану виконання результативних показників

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

\* Занявляються всі напрями використання бюджетних коштів, затвержені у паспорті бюджетної програми.

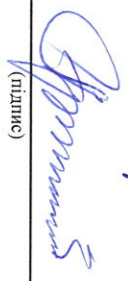
Керівник установи - головного розпорядника бюджетних коштів



(підпис)

Антон НІКУЛІН  
(ініціали/ініціал, прізвище)

Керівник самостійного структурного підрозділу з фінансово-економічних питань - головного розпорядника бюджетних коштів



(підпис)

Оксана АРТЬОМОВА  
(ініціали/ініціал, прізвище)