

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. 2800000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) Департамент природних ресурсів та будівництва 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 та будівництва Львівської міської ради (найменування відповідального виконавця) 34857473 (код за ЄДРПОУ)
3. 2815070 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 5070 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 0810 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) Будівництво споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) 1356300000 (код бюджету)

4. Цілі державної політики, не досягнення яких стрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Розробка та впровадження ефективних механізмів реагування на загрози

5. Мета бюджетної програми

Реалізація спільних завдань економічного зростання громади, раціонального використання ресурсного потенціалу

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення належного антитерористичного захисту об'єктів інфраструктури та місць масового перебування людей

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	4	усього	5	загальний фонд	спеціальний фонд	6	7	8	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Усього		10 230 139,00	10 230 139,00	10 230 139,00	9 494 970,44	9 494 970,44	9 494 970,44	-735 168,56	-735 168,56			
1	Реконструкція будівель спортивного комплексу "Юність" на вул. Болгарській з влаштуванням споруди подвійного призначення – укриття.		10 230 139,00	10 230 139,00	10 230 139,00	9 494 970,44	9 494 970,44	9 494 970,44	-735 168,56	-735 168,56			

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

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 2024-2025 роки		10 230 139,00	10 230 139,00	10 230 139,00	9 494 970,44	9 494 970,44		-735 168,56	-735 168,56

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 видатків на реконструкцію об'єкту у 2025 році	грн.	Ухвала ЛМР від 06.03.2025 №66084	10 230 139	10 230 139	10 230 139	9 494 970,44	9 494 970,44	9 494 970,44		-735 168,56	-735 168,56
1.2	Загальна вартість об'єкту	грн.	кошторис	40 125 794	40 125 794	40 125 794	40 125 794	40 125 794	40 125 794			
1.3	Видатки на облаштування трибун із будованими підтрибунними приміщеннями	грн.	кошторис	4 989 960	4 989 960	4 989 960	4 897 960	4 897 960	4 897 960		-92 000	-92 000
1.4	Видатки на облаштування накриття коментаторської будки	грн.	кошторис	1 101 505	1 101 505	1 101 505	1 050 490	1 050 490	1 050 490		-51 015	-51 015
1.5	Видатки на облаштування зовнішніх інженерних мереж	грн.	кошторис	51 502	51 502	51 502	51 502	51 502	51 502			
1.6	Видатки на облаштування благоустрою (асфальтове покриття, поребрик пластиковий садовий, відновлення бігових доріжок, замощення біля трибуни та роздягальні)	грн.	кошторис	4 087 172	4 087 172	4 087 172	3 495 018,44	3 495 018,44	3 495 018,44		-592 153,56	-592 153,56
2	продукту											
2.1	Облаштування трибун із будованими підтрибунними приміщеннями	куб.м.	кошторис	352,64	352,64	352,64	352,64	352,64	352,64			
2.2	Облаштування накриття коментаторської будки	кв. м.	кошторис	77	77	77	77	77	77			
2.3	Облаштування зовнішніх інженерних мереж	п. м.	кошторис	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5			
2.4	Облаштування благоустрою (асфальтове покриття, поребрик пластиковий садовий, відновлення бігових доріжок, замощення біля трибуни та роздягальні)	кв. м.	кошторис	3 275	3 275	3 275	3 275	3 275	3 275			
3	ефективності											
3.1	Середня вартість облаштування 1 куб. м трибун із будованими підтрибунними приміщеннями	грн.	розрахунково	14 150	14 150	14 150	13 889,41	13 889,41	13 889,41		-260,59	-260,59
3.2	Середня вартість облаштування 1 кв. м накриття коментаторської будки	грн.	розрахунково	14 305	14 305	14 305	13 642,73	13 642,73	13 642,73		-662,27	-662,27
3.3	Середня вартість облаштування 1 п.м зовнішніх інженерних мереж	грн.	розрахунково	11 445	11 445	11 445	11 445	11 445	11 445			
3.4	Середня вартість облаштування 1 кв.м благоустрою (асфальтове покриття, поребрик пластиковий садовий, відновлення бігових доріжок, замощення біля трибуни та роздягальні)	грн.	розрахунково	1 248	1 248	1 248	1 067,18	1 067,18	1 067,18		-180,82	-180,82
4	ЯКОСТІ											
4.1	Рівень готовності об'єкта на кінець року	відс.	акти виконаних робіт	100	100	100	100	100	100			

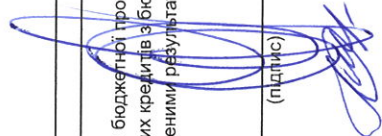
9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками***

№ з/п	Показники	Одниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	
1	затрат		

2	продукту		
3	ефективності		
4	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.



* 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.

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 2025 рік**

1. 2800000 Департамент природних ресурсів та будівництва Львівської міської ради
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 2810000 Департамент природних ресурсів та будівництва Львівської міської ради
(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 2815070 0810 Будівництво1 споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту
(КТПКВК 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: Підготовка та реалізація публічних інвестиційних проектів / програм публічних інвестицій за рахунок коштів місцевого бюджету в галузі фізичної культури і спорту	X	X	X
1.1	Напрямок 1: Реконструкція будівель спортивного комплексу "Юність" на вул. Болгарській з влаштуванням споруди подвійного призначення – укріплення.	194,78		
	Загальний результат оцінки підпрограми 1:	194,78		
	Загальний результат оцінки програми:	194,78		

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
1		

Директор департаменту

(підпис)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та кадрової роботи

(підпис)

Тарас КУБАЙ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Оксана ГУЙ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2025 рік

- 1, 2800000 Департамент природних ресурсів та будівництва Львівської міської ради
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
- 2, 2810000 Департамент природних ресурсів та будівництва Львівської міської ради
(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
- 3, 2815070 0810 Будівництво споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту
КТПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми: Реалізація спільних завдань економічного зростання громади, раціонального використання ресурсного потенціалу

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

5.1 "Виконання бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів":

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1.	Видатки (надані кредити)									
	в т. ч.									
1.1.	Будівництво споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту		10 230,139	10 230,139	9 494,970	9 494,970		-735,169		-735,169
1.1.1.	Реконструкція будівель спортивного комплексу "Юність" на вул. Болгарській з влаштуванням споруди подвійного призначення – укріття.		10 230,139	10 230,139	9 494,970	9 494,970		-735,169		-735,169

5.2 "Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду":

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін	Виконано	Відхилення
1	Залишок на початок року	X		X
	в т. ч.			
1.1.	власних надходжень	X		X
1.2.	інших надходжень	X		X
2	Надходження			
	в т. ч.			
2.1.	власні надходження			
2.2.	надходження позик			
2.3.	повернення кредитів			
2.4.	інші надходження			
3	Залишок на кінець року			
	в т. ч.			
3.1.	власних надходжень			
3.2.	інших надходжень			

5.3 "Виконання результативних показників бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів":

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	Реконструкція будівель спортивного комплексу "Юність" на вул. Болгарській з влаштуванням споруди подвійного призначення – укріття.									
затрат										
1	Обсяг видатків на реконструкцію об'єкту у 2025 році, грн.		10 230 139	10 230 139	9 494 970,44	9 494 970,44		-735 168,56		-735 168,56
2	Загальна вартість об'єкту, грн.		40 125 794	40 125 794	40 125 794	40 125 794				
3	Видатки на облаштування трибун із вбудованими підтрибунними приміщеннями, грн.		4 989 960	4 989 960	4 897 960	4 897 960		-92 000		-92 000
4	Видатки на облаштування накриття коментаторської будки, грн.		1 101 505	1 101 505	1 050 490	1 050 490		-51 015		-51 015
5	Видатки на облаштування зовнішніх інженерних мереж, грн.		51 502	51 502	51 502	51 502				
6	Видатки на облаштування благоустрою (асфальтове покриття, поребрик пластиковий садовий, відновлення бігових доріжок, замощення біля трибуни та роздягальні), грн.		4 087 172	4 087 172	3 495 018,44	3 495 018,44		-592 153,56		-592 153,56
якості										
1	Рівень готовності об'єкта на кінець року, відс.		100	100	100	100				
продукту										
1	Облаштування трибун із вбудованими підтрибунними приміщеннями, куб.м.		352,64	352,64	352,64	352,64				
2	Облаштування накриття коментаторської будки, кв. м.		77	77	77	77				
3	Облаштування зовнішніх інженерних мереж, п.м.		4,5	4,5	4,5	4,5				
4	Облаштування благоустрою (асфальтове покриття, поребрик пластиковий садовий, відновлення бігових доріжок, замощення біля трибуни та роздягальні), кв. м.		3 275	3 275	3 275	3 275				
ефективності										
1	Середня вартість облаштування 1 куб. м трибун із вбудованими підтрибунними приміщеннями, грн.		14 150	14 150	13 889,41	13 889,41		-260,59		-260,59

2	Середня вартість облаштування 1 кв. м накриття коментаторської будки, грн.	14 305	14 305	13 642,73	13 642,73	-662,27	-662,27
3	Середня вартість облаштування 1 п.м зовнішніх інженерних мереж, грн.	11 445	11 445	11 445	11 445		
4	Середня вартість облаштування 1 кв.м благоустрою (асфальтове покриття, поребрик пластиковий садовий, відновлення бігових доріжок, замощення біля трибуни та роздзягальні), грн.	1 248	1 248	1 067,18	1 067,18	-180,82	-180,82

1 Зазначаються усі напрями використання бюджетних коштів, затверджені паспортом бюджетної програми.

5.4 "Виконання показників бюджетної програми порівняно із показниками попереднього року":

№ з/п	Показники	Попередній рік			Звітний рік			Відхилення виконання (у відсотках)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
	Видатки (надані кредити)									
1 Показники затрат										
	Загальна вартість об'єкту, грн.				40 125 794	40 125 794				
	Видатки на облаштування благоустрою (асфальтове покриття, поребрик пластиковий садовий, відновлення бігових доріжок, замощення біля трибуни та роздзягальні), грн.				3 495 018,44	3 495 018,44				
	Видатки на облаштування накриття коментаторської будки, грн.				1 050 490	1 050 490				
	Видатки на облаштування трибун із вбудованими підтрибунами приміщеннями, грн.				4 897 960	4 897 960				
	Обсяг видатків на реконструкцію об'єкту у 2025 році, грн.				9 494 970,44	9 494 970,44				
	Видатки на облаштування зовнішніх інженерних мереж, грн.				51 502	51 502				
2 Показники продукту										
	Облаштування трибун із вбудованими підтрибунами приміщеннями, куб.м.				352,64	352,64				
	Облаштування накриття коментаторської будки, кв. м.				77	77				
	Облаштування зовнішніх інженерних мереж, п.м.				4,5	4,5				
	Облаштування благоустрою (асфальтове покриття, поребрик пластиковий садовий, відновлення бігових доріжок, замощення біля трибуни та роздзягальні), кв. м.				3 275	3 275				
3 Показники ефективності										
	Середня вартість облаштування 1 кв.м благоустрою (асфальтове покриття, поребрик пластиковий садовий, відновлення бігових доріжок, замощення біля трибуни та роздзягальні), грн.				1 067,18	1 067,18				
	Середня вартість облаштування 1 кв. м накриття коментаторської будки, грн.				13 642,73	13 642,73				
	Середня вартість облаштування 1 куб. м трибун із вбудованими підтрибунами приміщеннями, грн.				13 889,41	13 889,41				
	Середня вартість облаштування 1 п.м зовнішніх інженерних мереж, грн.				11 445	11 445				
4 Показники якості										
	Рівень готовності об'єкта на кінець року, відс.				100	100				

5.5 "Виконання інвестиційних (проектів) програм":

Код	Показники	Загальний обсяг фінансування проекту (програми), всього	План на звітний період з урахуванням змін	Виконано за звітний період	Відхилення	Виконано всього	Залишок фінансування на майбутні періоди
1	2	3	4	5	6 = 5 - 4	7	8 = 3 - 7
1.1	Надходження всього:	X				X	X
	Бюджет розвитку за джерелами	X				X	X
	Надходження із загального фонду бюджету до спеціального фонду (бюджету розвитку)	X				X	X
	Запозичення до бюджету	X				X	X
	Інші джерела	X				X	X
2	Видатки бюджету розвитку всього:	X				X	X
2.1	Всього за інвестиційними проектами						
2.2	Капітальні видатки з утримання бюджетних установ	X				X	X

5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":

5.7 "Стан фінансової дисципліни":

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми

ефективності бюджетної програми

ності бюджетної програм

довгострокових наслідків бюджетної програми

Директор департаменту

Начальник відділу бухгалтерського обліку та кадрової роботи

(підпис)

(підпис)

Тарас КУБАЙ
(ініціали/ініціал, прізвище)

Оксана ГУЙ
(ініціали/ініціал, прізвище)