

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2025 рік

1.	25000000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Офіс молодіжної столиці Європи Львівської міської ради (назначування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	45712050 (код за ЄДРПОУ)
2.	25100000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Офіс молодіжної столиці Європи Львівської міської ради (назначування відповідального виконавця)	45712050 (код за ЄДРПОУ)
3.	2510180 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0180 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0133 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		Інша діяльність у сфері державного управління (назначування 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	Організація підтримки та реалізація стратегічних ініціатив, проєктів розвитку Львівської міської територіальної громади

5. Мета бюджетної програми

Звиконання інших функцій загального характеру пов'язаних із сприянням реалізації стратегічних планів громади та об'єднання зусиль зацікавлених сторін для реагування на виклики в громаді за допомогою інноваційних рішень, заходів, проєктів розвитку та інших практик у Львівській міській територіальній громаді.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення виконання інших функцій загального характеру, пов'язаних із проведенням видатків на виконання Програми організації підтримки та реалізації стратегічних ініціатив, проєктів розвитку та інших практик реагування на виклики щодо розвитку Львівської міської територіальної громади

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Усього	7 530 000,00	7 530 000,00	7 530 000,00	7 388 006,34	7 388 006,34	7 388 006,34	-141 993,66	-141 993,66
1	Організація підтримки та реалізація стратегічних ініціатив, проєктів розвитку Львівської міської територіальної громади	7 530 000,00	7 530 000,00	7 530 000,00	7 388 006,34	7 388 006,34	7 388 006,34	-141 993,66	-141 993,66

8.2. 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 Використано бюджетних асигнувань з урахуванням фактичної потреби

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 організації підтримки та реалізації стратегічних ініціатив, проєктів розвитку та інших практик реагування на виклики щодо розвитку Львівської міської територіальної громади на 2023-2028 роки	7 530 000,00	7 530 000,00	7 530 000,00	7 388 006,34	7 388 006,34	7 388 006,34	-141 993,66	-141 993,66	-141 993,66

Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

1. Аналіз показників бюджетної програми

№ 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											
1.1	Кількість штатних одиниць	осіб	штатний розпис	24		24	24					
	Обсяг витрат на організацію підтримки та реалізації стратегічних ініціатив, проєктів розвитку Львівської міської територіальної громади	грн.	розрахунок	7 530 000		7 530 000	7 388 006,34		7 388 006,34	-141 993,66		
2	продукту											
2.1	Кількість підготовлених аналітичних звітів (дослідження)	од.	розрахунок	40		40	20		20	-20		-20
2.2	Кількість організованих заходів	од.	розрахунок	20		20	46		46	26		26
2.3	Кількість сесій стратегічного планування	од.	розрахунок	4		4	3		3	-1		-1
3	ефективності											
3.1	Кількість підготовлених аналітичних звітів(дослідження)на 1 -го працівника	од.	розрахунок	2		2	1		1	-1		-1
3.2	Кількість працівників залучених до організації 1-го заходу	осіб	розрахунок	2		2	2		2			
3.3	Кількість працівників залучених до роботи 1-ї сесії стратегічного планування	осіб	розрахунок	6		6	6		6			
4	якості											
4.1	Відсоток підготовки аналітичних звітів роботи сесій та заходів	відс.	Розрахунковий показник	100		100	107,8		107,8	7,8		7,8

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
1	заграт		
1.2	Обсяг витрат на організацію підтримки та реалізації стратегічних ініціатив, проєктів розвитку Львівської міської територіальної громади	грн.	Використано бюджетних асигнувань з урахуванням фактичної потреби
2	продукту		
2.1	Кількість підготовлених аналітичних звітів (дослідження)	од.	Відхилення показників, пов'язане з оптимізацією процесу звітування
2.2	Кількість організованих заходів	од.	Збільшення кількісних показників, пов'язане з оптимізацією організації діяльності та проведення додаткових заходів
2.3	Кількість сесій стратегічного планування	од.	Відхилення показників, пов'язане з оптимізацією процесу сесій стратегічного планування
3	ефективності		
3.1	Кількість підготовлених аналітичних звітів(дослідження)на 1 -го працівника	од.	Зниження показника, зумовлено меншою кількістю підготовлених аналітичних звітів, ніж планувалося

4	ЯКОСТІ		
4.1	Відсоток підготовки аналітичних звітів, роботи сесій та заходів	відс.	В цілому збільшення показника якості зумовлено більшою кількістю проведених заходів, ніж планувалося

3. Аналіз стану виконання результативних показників

зауважувати показники бюджетної програми у звітному періоді в основному виконані, розбіжності між плановими та фактичними показниками, зумовлені використанням коштів з урахуванням фактичної потреби. На досягнення мети та вдале бюджетної програми це не вплинуло

1. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

результативні показники бюджетної програми досягнуті, заплановані заходи реалізовані в повному обсязі, відхилення між плановими та фактичними показниками, зумовлені уточненням фактичної потреби у фінансуванні, що не вплинуло на досягненні мети та завдань програми.

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 офісу

(підпис)

Тетяна КОЖОКАРЬ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ловений спеціаліст-бухгалтер

(підпис)

Юлія ГУДЗ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

45712050
000000260

23.02.2026 16:55:56

Виконання бюджетної програми за показниками 000000260 від 16.02.2026 17:17:07