

Звіт
Про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2025 рік

Затверджено
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
"У редакції наказу Міністерства фінансів України
від 01 листопада 2022 року № 359)"

1. 1100000 _____ **Офіс спорту Львівської міської ради** _____ (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) _____ 40982389
(код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

2. 1110000 _____ **Офіс спорту Львівської міської ради** _____ (найменування відповідального виконавця) _____ 40982389
(код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

3. _____ 0160 _____ 0111 _____ 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 за ЄДРПОУ) (код бюджету)

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

№ з/п	Виконання повноважень у сфері спорту	Ціль державної політики
1		

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення ефективної діяльності офісу спорту Львівської міської ради

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання	Завдання
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень	Завдання

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)			Гривень		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Усього									
1	Забезпечення здійснення повноважень у сфері спорту	10 405 852,94	30 000,00	10 435 852,94	10 403 500,79	29 598,00	10 433 098,79	-2 352,15	-402,00	-2 754,15
2	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	10 405 852,94		10 405 852,94	10 403 500,79	29 598,00	10 403 500,79	-2 352,15		-2 352,15
			30 000,00	30 000,00		29 598,00	29 598,00		-402,00	-402,00

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	Економія за рахунок вакантної ставки, зменшення витрат на придбання предмета та матеріалів а також оплати послуг
2	

1.3	Інші поточні видатки на утримання апарату офісу	грн.	Відхилення за рахунок економії та обмежень згідно постанови 590
1.4	Заразьні витрати на придбання обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	Ціна товару була дешевша
2	процукту		
3	ефективності		
3.2	Середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн/од	Перевищення за рахунок вакансії
3.3	Середні витрати на забезпечення інших поточних видатків на утримання апарату офісу однієї штатної одиниці	грн/од	Перевищення за рахунок вакансії
3.5	Середня вартість однієї предметів довгострокового користування	грн.	Ціна товару була дешевша
4	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

За підсумками роботи у 2025 році спостерігається виконання результативних показників на високому рівні, які характеризують рівень досягнення мети бюджетної програми.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.


Заходи, спрямовані на виконання завдань та результативних показників бюджетної програми проведені на належному рівні з дотриманням цільового та ефективного використання коштів

* Зазначаються всі напрямки 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.

Начальник управління спорту та молодіжної політики департаменту розвитку ДМР


 (підпис)

Антон НІКУЛІН
 (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)


 (підпис)

Оксана АРТЬОМОВА
 (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2025 рік

Затверджено
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
"У редакції наказу Міністерства фінансів України
від 01 листопада 2022 року № 359"

1. 110000 (код Програми/класифікації: видатків та кредитування місцевого бюджету) **Офіс спорту Львівської міської ради** (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) **40982389** (код за ЄДРПОУ)

2. 1110000 (код Програми/класифікації: видатків та кредитування місцевого бюджету) **Офіс спорту Львівської міської ради** (найменування відповідального виконавця) **40982389** (код за ЄДРПОУ)

3. 1113133 (код Програми/класифікації: видатків та кредитування місцевого бюджету) **3133** (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **1040** (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **Забезпечення молодіжними центрами соціального становлення та розвитку молоді та інші заходи у сфері молодіжної політики** (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) **135630000** (код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Створення сприятливих умов для розвитку і самореалізації молоді, формування громадянської позиції та національно-патріотичної свідомості

5. Мета бюджетної програми
Забезпечення сприятливих умов для розвитку і самореалізації дітей, підлітків та молоді; можливостей змістовного проведення вільного часу; стимулювання творчого самовдосконалення, виявлення і підтримка талантів.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Погашення кредиторської заборгованості на Придбання обладнання та предметів довгострокового користування в межах реалізації Програми розвитку пластового руху та Львівської міської Молодіжної громадської організації "Станція Львів Пласту – Національної скаутської організації України" на 2022-2025 роки

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрямки використання бюджетних коштів за бюджетною програмою:
7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрямки використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»

№ з/п	Напрямки використання бюджетних коштів *	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		Усього
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Усього		593 890,00	593 890,00		593 890,00	593 890,00			
1	Погашення кредиторської заборгованості на Придбання обладнання та предметів довгострокового користування в межах реалізації Програми розвитку пластового руху та Львівської міської Молодіжної громадської організації "Станція Львів Пласту – Національної скаутської організації України" на 2022-2025 роки		593 890,00	593 890,00		593 890,00	593 890,00			
Гривень										

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

№ з/п	Пояснення										
	2										
1											

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові витрати (надані кредити)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Програма розвитку пластмасового бруку на Львівській міській моголобійній громадській організації "Співниця Львів Пластмасу – Національної скульптурної організації України" на 2022-2025 1 роки		593 890,00	593 890,00		593 890,00	593 890,00			

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових витратів (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення			
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
1	затрат	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.1	Загальна сума кредиторської заборгованості що склалась на 01.01.2025		грн.	Бюджетна звітність		593 890	593 890		593 890	593 890			
2	продукту												
2.1	Кількість предметів довгострокового користування, які необхідно оплатити		од.	Видаткова накладна		11	11		11	11			
3	ефективності												
3.1	Середня вартість одиниці предметів довгострокового користування		грн.	розрахунково		53 990	53 990		53 990	53 990			

9.2. 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											
			4											
1	затрат	2	3											
1	продукту													
3	ефективності													

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

За підсумками роботи у 2025 році спостерігається виконання результативних показників на високому рівні, які характеризують рівень досягнення мети бюджетної програми.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Заходи, спрямовані на виконання завдань та результативних показників бюджетної програми проведені на належному рівні з дотриманням цільового та ефективного використання коштів

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

** Зазначуються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових витратів (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

*** Зазначуються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Начальник управління спорту та молодіжної політики
Департаменту розвитку ДМР

Головний бухгалтер

(підпис)

(підпис)

Антон НІКУЛІН
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Оксана АРТЬОМОВА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

2	аварійно-відновлювальних робіт з виведення з аварійного стану окремих конструкційних елементів будівлі Дитячо-юнацької спортивної школи №1 м. Львова на вул. Чернівецькій, 4	166 785,00	166 785,00	166 784,22	166 784,22	-0,78	-0,78
3	Капітальні видатки закладів фізичної культури та спорту	133 000,00	133 000,00	130 185,90	130 185,90	-2 814,10	-2 814,10
4	Проведення обладнання і предметів довістрогового користування ДЮСШ	701 000,00	701 000,00	695 286,00	695 286,00	-5 714,00	-5 714,00
5	Проведення невідкладних аварійно-відновлювальних робіт з виведення з аварійного стану окремих конструкційних елементів, зокрема даху та дерев'яного переkritтя, у межах приміщень лт. з, лт. 4" КЗ "ДЮСШ ім. О. Дем'янока" на вул. В. Антоновича, 66 у м. Львові"	16 554,00	16 554,00	16 554,00	16 554,00		

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

№ з/п	Пояснення
1	2
1	Відхилення по загальному фонду в зв'язку з наявністю вакантних ставок та економії по видаткам. Відхилення по власних надходженнях установ через перевищення фактичного надходження та витрат над запланованими
3	Відхилення за рахунок економії
4	Відхилення за рахунок економії

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

№ 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	Програма соціально-економічного та культурного розвитку Львівської міської територіальної громади на 2024-2025 роки	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1			1 017 339,00	1 017 339,00		1 008 810,12	1 008 810,12		-8 528,88	-8 528,88

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

9.1. 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	затрат			5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.1	Кількість ДЮСШ	од.	Мережа установ	16		16	16		16			
1.2	Кількість груп	од.	звіт установи	542		542	542		542			
1.3	Кількість штатних одиниць персоналу - всього	од.	штатний розпис	494,91		494,91	464,81		464,81	-30,1		-30,1
1.4	з них: тренерсько-викладацький персонал	од.	штатний розпис	303,66		303,66	287,36		287,36	-16,3		-16,3
1.5	адміністративний персонал	од.	штатний розпис	41		41	40		40	-1		-1
1.6	спеціалісти	од.	штатний розпис	67,2		67,2	61,2		61,2	-6		-6
1.7	обслуговуючий персонал	од.	штатний розпис	71,8		71,8	66,5		66,5	-5,3		-5,3
1.8	медичний персонал	од.	штатний розпис	11,25		11,25	9,75		9,75	-1,5		-1,5
1.9	Обсяг проведення аварійно-відновлювальних робіт	кв. м.	технічний паспорт	251,6		251,6	251,6		251,6			
1.10	Загальні витрати на проведення аварійно-відновлювальних робіт	грн.	кошторис	166 785		166 785	166 784,22		166 784,22	-0,74		-0,74

1.11	Загальні витрати на капітальний ремонт для облаштування доступності	грн.	кошторис		133 000	133 000		130 185,9	130 185,9			-2 814,1	-2 814,1
1.12	Площа на якій будуть проводитися роботи з капітального ремонту для облаштування доступності	кв. м.	проектно-кошторисна документація		270	270		270	270				
1.13	Загальні витрати на придбання предметів довгострокового користування	грн.	кошторис витрат		701 000	701 000		695 286	695 286			-5 714	-5 714
1.14	Видатки на проведення невідкладних аварійно-відновлювальних робіт з виведення з аварійної ситуації	грн.	кошторис		16 554	16 554		16 554	16 554				
2	продукту												
2.1	Кількість спортивних віділень	од.	звіт установа		44	44	44		44				
2.2	Середньорічна кількість учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл	од.	проект календарного плану загальноосвітніх заходів		5 598	5 598	5 674		5 674		76		76
2.3	У тому числі дівчат	од.	проект календарного плану загальноосвітніх заходів		1 715	1 715	1 739		1 739		24		24
2.4	Кількість об'єктів на яких проводилися аварійно-відновлювальні роботи	од.	Управлінський облік		1	1		1	1				
2.5	Кількість об'єктів на яких будуть проводитись роботи з забезпечення доступності	об'єкт	типульний список		1	1		1	1				
2.6	Кількість ДЮСШ яким передбачено кошти на придбання предметів довгострокового користування	од.	типульний список		5	5		5	5				
2.7	Кількість багатofункціональних пристроїв, що планується придбати	од.	Внутрішньоуправлінський облік		4	4		4	4				
2.8	Кількість каное та байдарок тренувальних що планується придбати	од.	Внутрішньо-управлінський облік		6	6		6	6				
2.9	Площа на якій проводяться аварійно-відновлювальні роботи	кв. м.	Внутрішньоуправлінський облік		160	160		160	160				
2.10	Кількість приладів альтернативного живлення електроенергії	од.	Внутрішньоуправлінський облік		2	2		2	2				
3	ефективності												
3.1	Середня кількість учнів ДЮСШ в розрахунок на одного педагога (тренера)	од.	розрахунок		18	18	20		20		2		2
3.2	Вартість витрат на одного учня в рік	грн.	розрахунок		25 837,74	25 967,09	25 356,84	132,82	25 489,66	-480,9	3,47		-477,43
3.3	Середні витрати на ремонт одного кв. м	грн.	розрахунок		662,9	662,9	662,89	662,89	662,89	-0,01	-0,01		-0,01
3.4	Середні витрати на 1 кв. м. робіт для забезпечення доступності	грн.	Показувковий показник		492,59	492,59	482,17	482,17	482,17	-10,42	-10,42		-10,42
3.5	Середня витрати на придбання предметів довгострокового користування з розрахунку на одну ДЮСШ	грн.	розрахунок		140 200	140 200	139 057,2	139 057,2	139 057,2	-1 142,8	-1 142,8		-1 142,8
3.6	Середні витрати на придбання одного тренувальних	грн.	розрахунок		38 333,33	38 333,33	38 333,33	38 333,33	38 333,33				
3.7	Середні витрати на придбання одного багатofункціонального пристрою	грн.	розрахунок		16 730	16 730	16 730	16 730	16 730				
3.8	Середні витрати на 1 кв. м	грн.	розрахунок		103,46	103,46	103,46	103,46	103,46				
3.9	Середня вартість одного приладу альтернативного живлення електроенергії	грн.	розрахунок		54 184	54 184	54 184	54 184	54 184				
4	якості												
4.1	Рівень готовності об'єкта	відс.	розрахунок		100	100		100	100				
4.2	Рівень готовності об'єкту	відс.	розрахунок		100	100		100	100				
4.3	Відсоток рівня завершеності робіт	відс.	розрахунок		100	100		100	100				

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

№ з/л	Показники	Одичні виліру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
-------	-----------	---------------	--

1	2	3	4
1	заграт		
1.3	Кількість штатних одиниць персоналу - всього	од.	Навантаження вакантних ставок
1.4	з них: тренерсько-викладацький персонал	од.	Навантаження вакантних ставок
1.5	адміністративний персонал	од.	Навантаження вакантних ставок
1.6	спеціалісти	од.	Навантаження вакантних ставок
1.7	обслуговуючий персонал	од.	Навантаження вакантних ставок
1.8	медичний персонал	од.	Навантаження вакантних ставок
1.10	Загальні витрати на проведення аварійно-відновлювальних робіт	грн.	Відхилення за рахунок економії
1.11	Загальні витрати на капітальний ремонт для облаштування доступності	грн.	Відхилення за рахунок економії
1.13	Загальні витрати на придбання предметів довгострокового користування	грн.	Відхилення за рахунок економії
2	продукту		
2.2	Середньорічна кількість учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл	од.	Відхилення з рахунок збільшення кількості вихованців ДЮСШ
2.3	У тому числі дівчат	од.	Відхилення з рахунок збільшення кількості дівчат, що займаються в ДЮСШ
3	ефективності		
3.1	Середня кількість учнів ДЮСШ в розрахунку на одного педагога (тренера)	од.	Відхилення з рахунок збільшення кількості вихованців ДЮСШ та наявності вакантних ставок
3.2	Вартість витрат на одного учня в рік	грн.	Відхилення з рахунок збільшення кількості вихованців ДЮСШ
3.3	середні витрати на ремонт одного кв. м	грн.	Відхилення за рахунок економії
3.4	Середні витрати на 1 кв. м. робіт для забезпечення доступності	грн.	Відхилення за рахунок економії
3.5	Середня витрати на придбання предметів довгострокового користування з розрахунку на одну ДЮСШ	грн.	Відхилення за рахунок економії
4	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

За підсумками роботи у 2025 році спостерігається виконання результативних показників на високому рівні, які характеризують рівень досягнення мети бюджетної програми.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Заходи, спрямовані на виконання завдань та результативних показників бюджетної програми проведені на належному рівні з дотриманням цільового та ефективного використання коштів

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

** Зазначаються повномасштабні причини відхилення обсягів касових видаток (наданих кредитів-бюджету) за напрямком використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

*** Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Начальник управління спорту та молодіжної політики
департаменту розвитку ДМР

(Підпис)

Антон НІКУЛІН
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер

(Підпис)

Оксана АРТЬОМОВА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

2	Капітальний ремонт території стадіону в с.Підбірці	25 246,00	25 246,00	11 473,72	11 473,72	-13 772,28	-13 772,28
3	Капітальний ремонт спортивного майданчика на вул. Моршинський, 12	99 206,00	99 206,00	45 204,90	45 204,90	-54 001,10	-54 001,10
4	"Спортресурс"	4 959 997,21	4 959 997,21	2 978 325,07	2 978 325,07	-1 981 672,14	-1 981 672,14
5	Придбання обладнання та предмета довітряного користування ЛКП "Спортресурс"	985 000,00	985 000,00	948 400,00	948 400,00	-36 600,00	-36 600,00
6	Капітальний ремонт нежитлової будівлі під літ. А-1 на спортивному комплексі за адресою: м.Львів, вул. Кастелівка,8	1 500 000,00	1 500 000,00	1 496 350,26	1 496 350,26	-3 649,74	-3 649,74

7.2. Порівняння щодо причин відхилення обсягів касових витратів (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми**

№ з/п	Порівняння	Гривень										
		Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення				
1	2	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього	
1	Відхилення за рахунок вакансії, обмеження витрат на енергоносії, послуги, матеріали згідно ПКМУ №590 від 09.06.2021											
2	Об'єкт завершено. Відхилення за рахунок економії											
3	Об'єкт завершено. Відхилення за рахунок економії											
4	Роботи проведені частково, в зв'язку з відсутністю достатньої кількості працівників через мобілізацію											
5	Відхилення за рахунок економії											
6	Об'єкт завершено. Відхилення за рахунок економії											

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

№ з/п	Найменування місцевих/регіональних програм	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Гривень				
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1	"Програма фінансової підтримки діяльності ЛКП	20 458 300,00	4 109 452,00	24 567 752,00	20 196 487,44	3 921 743,68	24 117 231,12	-262 812,56	-187 708,32	-450 520,88		
2	"Програма утримання та облаштування дитячих, дитячо-спортивних та спортивних майданчиків на території Львівської міської територіальної громади на 2022-2025 роки"	3 459 997,21	3 459 997,21		1 558 010,27	1 558 010,27			-1 901 986,94	-1 901 986,94		

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

9.1. 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		
			4	5	6	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд
1	затрат	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1.1	Кількість комунальних підприємств спортивного профілю, видатки на надання фінансової підтримки яким здійснюється з бюджету	од.	Мережа установ		1			1						
1.2	Затрати на капітальний ремонт спортивного майданчика	грн.	кошторис		99 206	99 206	1							
1.3	Площа замельованої ділянки на якій реалізовується об'єкт	кв. м.	кошторис		519	519		45 204,9	45 204,9				-54 001,1	
1.4	Затратні витрати на капітальний ремонт стадіону	грн.	кошторис		25 246	25 246		11 473,72	11 473,72				-13 772,28	
1.5	Затратні витрати на придбання обладнання ЛКП "Спортресурс" (виготовлення ПКД)	грн.	кошторис		4 959 997,21	4 959 997,21		2 978 325,07	2 978 325,07				-1 981 672,14	
1.6	Предметів довітряного користування	грн.	кошторис		985 000	985 000		948 400	948 400				-36 600	

1.6	Загальні витрати на придбання обладнання та предметів малоцінності	грн.	Відхилення за рахунок економії
1.7	Вартість проведення зовнішніх робіт з капітального ремонту	грн.	Об'єкт завершено. Відхилення за рахунок економії
1.8	Вартість проведення внутрішніх робіт з капітального ремонту	грн.	Об'єкт завершено. Відхилення за рахунок економії
2	продукту		
3	ефективності		
3.1	середній розмір фінансової підтримки на утримання однієї одиниці спортивного об'єкта	грн.	Відхилення за рахунок вакансій, обмеження витрат на енергоносії, послуги, матеріали згідно ПКМУ №590 від 09.06.2021
3.2	Середні витрати на капітальний ремонт спортивного майданчика	грн.	Об'єкт завершено. Відхилення за рахунок економії
3.3	Середні витрати на 1 м. кв	грн.	Об'єкт завершено. Відхилення за рахунок економії
3.4	Середні витрати на капітальний ремонт стадіону	грн.	Об'єкт завершено. Відхилення за рахунок економії
3.5	Середні витрати на розробку одного проєкту для капітального ремонту	тис.грн	Роботи проведені частково, в зв'язку з відсутністю у підрядника достатньої кількості працівників через мобілізацію
3.6	Середня вартість придбання одного спортивного табло для плавання (LED-екран P5 Outdoor) розмір 2880x1920 мм	грн.	Відхилення за рахунок економії
3.8	Середня вартість виконання зовнішніх робіт на 1 кв. м	грн.	Об'єкт завершено. Відхилення за рахунок економії
3.9	Середня вартість виконання внутрішніх робіт на 1 кв. м	грн.	Об'єкт завершено. Відхилення за рахунок економії
4	ЯКОСТІ		
4.3	Рівень готовності проєктної документації капітального ремонту майданчиків	віс.	Роботи проведені частково, в зв'язку з відсутністю у підрядника достатньої кількості працівників через мобілізацію

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

За підсумками роботи у 2025 році спостерігається виконання результативних показників на високому рівні, які характеризують рівень досягнення мети бюджетної програми.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.


Заходи, спрямовані на виконання завдань та результативних показників бюджетної програми проведені на належному рівні з дотриманням цільового та ефективного використання коштів

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

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

***Занегаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Начальник управління спорту та молодіжної політики
департаменту розвитку ЛМР


(підпис)

Антон НІКУЛІН
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Оксана АРТЬОМОВА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер

**Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2025 рік**

Затверджено
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
"У редакції" наказу Міністерства фінансів України
від 01 листопада 2022 року № 359"

1. 1100000 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **Офіс спорту Львівської міської ради** (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) 40982389 (код за ЄДРПОУ)

2. 1110000 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **Офіс спорту Львівської міської ради** (найменування відповідального виконавця) 40982389 (код за ЄДРПОУ)

3. 1115049 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 5049 (код Типової програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 0990 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **Виконання окремих заходів з реалізації соціального проекту "Активні парки - локації здоров'я України"** (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою 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	Проведення заходів з реалізації соціального проекту "Активні парки - локації здоров'я України"

5. Мета бюджетної програми
Популяризація та організація оздоровчої рухової активності осіб категорій громадян, у тому числі осіб жіночої та чоловічої статі, осіб з інвалідністю та внутрішньо переміщених осіб, створення умов для зникнення показників захворюваності

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Організація та проведення заходів з реалізації соціального проекту "Активні парки - локації здоров'я України"

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою:
7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	Оплата послуг координаторів (фахівців) в рамках реалізації соціального проекту "Активні парки - локації здоров'я України"	187 392,00	187 392,00	187 392,00	-187 392,00	-187 392,00	-187 392,00	-187 392,00	-187 392,00	-187 392,00
	Усього	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		187 392,00	187 392,00	187 392,00	-187 392,00	-187 392,00	-187 392,00	-187 392,00	-187 392,00	-187 392,00

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

№ з/п	Пояснення
1	2

1 Відхилення в зв'язку з відсутністю координаторів, що мають сертифікати, передбачені для реалізації даної програми

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення			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	

Гривень

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

9.1. 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		
1	1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	затрат											
1.1	Витрати спрямовані на оплату послуг координаторів (фахівців) з проведення заходів	грн.	кошторис	187 392		187 392				-187 392		-187 392
2	продукту											
2.1	Кількість координаторів	осіб	договір	2		2				-2		-2
3	ефективності											
3.1	Середні витрати на оплату послуг одного координатора	грн.	розрахунково	93 696		93 696				-93 696		-93 696
4	якості											
4.1	Рівень забезпеченості коштами на оплату послуг координаторів	відс.	порядок та умови надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на виконання окремих заходів з реалізації соціального проекту "Активні парки - локалії здоров'я України"	100		100				-100		-100

9.2. 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	1	2	3	4
1	затрат			
1.1	Витрати спрямовані на оплату послуг координаторів (фахівців) з проведення заходів	грн.	Відхилення в зв'язку з відсутністю координаторів, що мають сертифікати, передбачені для реалізації даної програми	
2	продукту			
2.1	Кількість координаторів	осіб	Відхилення в зв'язку з відсутністю координаторів, що мають сертифікати, передбачені для реалізації даної програми	
3	ефективності			
3.1	Середні витрати на оплату послуг одного координатора	грн.	Відхилення в зв'язку з відсутністю координаторів, що мають сертифікати, передбачені для реалізації даної програми	
4	якості			

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

За підсумками роботи у 2025 році показники не виконані в зв'язку з відсутністю координаторів, що мають сертифікати передбачені даною програмою

10. Узатвержений висновок про виконання бюджетної програми.

Заходи, спрямовані на виконання завдань та результативних показників бюджетної програми проведені, проте програма не реалізована в зв'язку з відсутністю координаторів, що мають сертифікати передбачені даною програмою

* Зааналюються 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.

Начальник управління спорту та молодіжної політики
департаменту розвитку ДМР

(підпис)

Антон НІКУЛІН
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер

(підпис)

Оксана АРЬОМОВА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2025 рік

Затверджено
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
"У редакції наказу Міністерства фінансів України
від 01 листопада 2022 року № 359"

1. 1100000 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) Офіс спорту Львівської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) 40982389 (код за ЄДРПОУ)

2. 1110000 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) Офіс спорту Львівської міської ради (найменування відповідального виконавця) 40982389 (код за ЄДРПОУ)

3. 1115062 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 5062 (код Типової програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 0810 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) Підтримка спорту вищих досягнень та організації, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в Реліоні (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) 1356300000 (код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення 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

№ з/п	Завдання
1	Надання премій Львівської міської ради чемпіонам і призерам міжнародних та національних змагань, кращому спортсмену місяця і їхнім тренерам
2	Підтримка талановитих спортивних тренерів, які працюють з дітьми та молоддю, через надання їм разових грошових винагород.
3	Утримання Львівського комунального закладу "Клуб ігрових видів спорту" з метою виконання всебічно та гармонійно розвинутої особистості, популяризації фізичної культури та ігрових видів спорту у м. Львові
4	Надання фінансової підтримки громадським організаціям спортивного профілю смт. Брюховичі, с. Великі Грибовичі, м. Винники, с. Воля-Гомуляцька, с. Гряда, м. Дубляни, с. Завадів, с. Зарудці, с. Зашка, с. Збиранка, с. Лисиничі, с. Малехів, с. Марі Грибовичі, с. Мали Підліски, с. Підборці, с. Підрясне, смт. Рудне, с. Рясне-Руське, с. Ситихів на закупівлю спортивної форми та спортивного інвентарю на 2022-2026 р.р.
5	Надання фінансової підтримки громадським організаціям спортивного спрямування на проведення спортивних заходів
6	Програма спортивних ініціатив проєкту Львівської міської територіальної громади на 2023-2026 роки
7	Підтримка команд спорту вищих досягнень Львівської міської територіальної громади на 2023-2025 роки
8	Надання премій Львівської міської ради видатним діячам фізичної культури і спорту Львівської міської територіальної громади
9	Надання підтримки військовослужбовцям – учасникам бойових дій та членам сімей загиблих (померлих) захисників та захисниць України Львівської міської територіальної громади на оплату послуг фітнес-члбів на 2024-2025 роки
10	Реалізація Комплексної програми розвитку спорту військовослужбовців, ветеранів війни та адаптивного спорту на 2024-2026 роки
11	Реалізація Програми "Тренер, що надихає" на 2025-2030 роки
12	Реалізація Програми з організації та проведення Всеукраїнських змагань "Гри Незламних" (UNBREAKABLE GAMES)
13	Приймання об'єднання та предметів довготривалого користування ЛКП "Спортресурс"

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

7.1. Аналіз розділу «Відатки (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		усього	загальний фонд		усього	загальний фонд		усього		
		3	4		6	7		9	10		11	
	Усього											
1	Надання премій Львівської міської ради Чемпіонам і призерам міжнародних та національних змагань, кращому спортсмену місяця і їхнім тренерам	8 115 086,00	300 000,00	8 115 086,00	8 050 650,08	278 000,00	8 050 650,08	-64 435,92	-22 000,00	-64 435,92		
2	Підтримка талановитих спортивних тренерів, які працюють з дітьми та молоддю, через надання їм разових грошових винагород.	3 474 027,00		3 474 027,00	3 474 026,66		3 474 026,66	-0,34		-0,34		
3	Утримання Львівського командного закладу "Клуб ігрових видів спорту" з метою виховання всебічно та гармонійно розвинутої особистості, популяризації фізичної культури та ігрових видів спорту у м. Львові	16 698 400,00		16 698 400,00	16 639 547,55		16 639 547,55	-58 852,45		-58 852,45		
4	Надання фінансової підтримки громадським організаціям спортивного профілю смт. Брюховичи, с. Великі Грибовичі, м. Винники, с. Воля-Гомулешка, с. Града, м. Дубляни, с. Зашків, с. Збірканка, с. Лисиничі, с. Матків, с. Малі Грибовичи, с. Мали Підліски, с. Підгірці, с. Плярене, смт. Рудне, с. Рясне-Руське.	380 200,00		380 200,00	380 000,00		380 000,00	-200,00		-200,00		
5	Надання фінансової підтримки громадським організаціям спортивного спрямування на проведення спортивних заходів	2 654 000,00		2 654 000,00	2 628 470,00		2 628 470,00	-25 530,00		-25 530,00		
6	Програма спортивних іміджевих проєктів Львівської міської територіальної громади на 2023-2026 роки	9 591 472,00		9 591 472,00	9 467 881,00		9 467 881,00	-123 591,00		-123 591,00		
7	Підтримка команд спорту вищих досягнень Львівської міської територіальної громади на 2023-2028 роки	399 000,00		399 000,00	398 950,00		398 950,00	-50,00		-50,00		
8	Надання премій Львівської міської ради відаттним дітям фізичної культури і спорту Львівської міської територіальної громади	3 609 376,00		3 609 376,00	3 609 376,00		3 609 376,00					
9	Програма підтримки військовослужбовців – учасників бойових дій та членів сімей загиблих (померлих) захисників та захисниць України Львівської міської територіальної громади на оплату послуг фітнес-клубів на 2024-2027 роки	1 332 000,00		1 332 000,00	1 327 380,00		1 327 380,00	-4 620,00		-4 620,00		
10	Реалізація комплексної програми розвитку спорту військовослужбовців, ветеранів війни та адаптивного спорту на 2024-2026 роки	2 480 710,00		2 480 710,00	2 479 757,10		2 479 757,10	-952,90		-952,90		
11	Реалізація Програми "Тренер, що надихає" на 2025-2030 роки	6 077 531,00		6 077 531,00	6 058 441,12		6 058 441,12	-19 089,88		-19 089,88		
12	Реалізація Програми з організації та проведення Всеукраїнських змагань "Гри Незламних" (UNBROKEN GAMES)	2 283 262,00		2 283 262,00	2 283 261,80		2 283 261,80	-0,20		-0,20		
13	Придбання обладнання та предметів довозивального користування ЛКП "Спортресурс"		300 000,00	300 000,00		278 000,00			-22 000,00	-22 000,00		

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

№ з/п	Пояснення
1	Відхилення за рахунок економії
2	З рахунок заокруглення

Гривень

3	Відхилення за рахунок економії										
4	Відхилення за рахунок економії										
5	Відхилення за рахунок економії										
6	Відхилення за рахунок економії, в тому числі за рахунок тендерів										
7	Відхилення за рахунок економії										
9	Відхилення за рахунок економії										
10	Відхилення за рахунок економії										
11	Відхилення за рахунок економії, один тренер отримував винагороду 8 місяців										
12	За рахунок заокруглення										
13	Відхилення за рахунок економії по тендерній угоді										

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Гривень		
		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 надання премій Львівської міської ради чемпіонам і призерам міжнародних та національних змагань, кращому спортсмену місяця і їхнім тренерам	8 115 086,00		8 115 086,00	8 050 650,08		8 050 650,08	-64 435,92		-64 435,92
2	Програма "100 кращих тренерів Львівської міської територіальної громади" на 2023-2027 роки	3 474 027,00		3 474 027,00	3 474 026,66		3 474 026,66	-0,34		-0,34
3	Програма надання фінансової підтримки громадським організаціям спортивного профілю смт. Бреховичі, с. Величі Грибовичі, м. Винники, с. Волга-Гомулечка, с. Гряда, м. Дубляни, с. Завадіє, с. Зарудці, с. Зашків, с. Збурянка, с. Лисичині, с. Малехів, с. Мали Грибовичі, с. Мали Підліски, с. Підбірки, с. Підяржане, смт. Рудне, с. Рясне-Руське, с. Сипихів на закупівлю спортивної форми та спортивного інвентарю на 2022-2026 роки	380 200,00		380 200,00	380 000,00		380 000,00	-200,00		-200,00
4	Програма підтримки громадських організацій спортивного спрямування на проведеної спортивних заходів на 2023-2027 роки	2 654 000,00		2 654 000,00	2 628 470,00		2 628 470,00	-25 530,00		-25 530,00
5	Про заснування премії Львівської міської ради видатним діячам фізичної культури і спорту Львівської міської територіальної громади	3 609 376,00		3 609 376,00	3 609 376,00		3 609 376,00			
6	Програма спортивних іміджевих проєктів Львівської міської територіальної громади на 2023-2026 роки	9 591 472,00		9 591 472,00	9 467 681,00		9 467 681,00	-123 791,00		-123 791,00
7	Програма підтримки команд спорту вищих досягнень Львівської міської територіальної громади на 2023-2028 роки	399 000,00		399 000,00	398 950,00		398 950,00	-50,00		-50,00
8	Програма утримання та розвитку Львівського комунального закладу "Клуб ігрових видів спорту" на 2022-2028 роки	16 698 400,00		16 698 400,00	16 639 547,55		16 639 547,55	-58 852,45		-58 852,45
9	Програма підтримки учасників бойових дій та членів сімей загиблих (померлих) захисників та захисниць України Львівської міської територіальної громади на оплату послуг фітнес-клубів та реабілітаційних центрів на 2024-2027 роки	1 332 000,00		1 332 000,00	1 327 380,00		1 327 380,00	-4 620,00		-4 620,00
10	Комплексна програма розвитку спорту військовослужбовців, емертанів війни та адаптивного спорту на 2024-2026 роки	2 480 710,00	300 000,00	2 780 710,00	2 479 757,10	278 000,00	2 757 757,10	-952,90	-22 000,00	-22 952,90
11	Програма "Тренер, що надихає" на 2025-2030 роки	6 077 531,00		6 077 531,00	6 058 441,12		6 058 441,12	-19 089,88		-19 089,88
12	Програма з організації та проведення Всеукраїнських змагань "Ігри Незламних" (UNBREAKABLE GAMES) на 2026-2028 роки	2 283 262,00		2 283 262,00	2 283 261,80		2 283 261,80	-0,20		-0,20

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:
9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результати показників, 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	Витрати на надання премій ГІМР	грн.	Бюджетна звітність	8 115 086		8 115 086	8 050 650,08		8 050 650,08	-64 435,92		-64 435,92
1.2	Витрати на надання премій тренерам	грн.	Бюджетна звітність	3 474 027		3 474 027	3 474 026,66		3 474 026,66	-0,34		-0,34
1.3	Кількість організації	од.	Мережа установ	1		1	1		1			
1.4	Кількість штатних одиниць персоналу - всього	од.	штатний розпис	53		53	40,7		40,7	-12,3		-12,3
1.5	з них тренерсько-викладацький склад	од.	штатний розпис	42		42	29,7		29,7	-12,3		-12,3
1.6	адміністративний персонал	од.	штатний розпис	3		3	3		3			
1.7	спеціалістів	од.	штатний розпис	6		6	6		6			
1.8	обслуговуючий персонал	од.	штатний розпис	1		1	1		1			
1.9	Медичний персонал	од.	штатний розпис	1		1	1		1			
1.10	Витрати на надання фінансової підтримки громадським організаціям на придбання спортивного інвентарю	грн.	Бюджетна звітність	380 200		380 200	380 000		380 000	-200		-200
1.11	Загальні витрати на проведення спортивних заходів	грн.	Внутрішньо-управлінський облік	2 654 000		2 654 000	2 628 470		2 628 470	-25 530		-25 530
1.12	Загальні витрати на реалізацію програми	грн.	кошторис витрат	9 591 472		9 591 472	9 467 881		9 467 881	-123 591		-123 591
1.13	Загальні витрати на реалізацію програми		кошторис витрат	399 000		399 000	398 950		398 950	-50		-50
1.14	Витрати на надання премій видатним діячам фізичної культури і спорту	грн.	кошторис витрат	3 609 376		3 609 376	3 609 376		3 609 376			
1.15	Загальні витрати на реалізацію програми	грн.	кошторис витрат	1 332 000		1 332 000	1 327 380		1 327 380	-4 620		-4 620
1.16	Кількість заходів в межах програми	од.	Внутрішньо-управлінський облік	10		10	10		10			
1.17	Кількість заохочень, що будуть виплачуватися щомісяця	од.	Управлінський облік	35		35	35		35			
1.18	Кількість місяців що будуть виплачуватися заохочення	од.	кошторис	9		9	9		9			
1.19	Кількість днів проведення заходу	од.	Управлінський облік	3		3	3		3			
1.20	Загальні витрати на придбання обладнання та предметів довготривалого користування	грн.	кошторис		300 000	300 000		278 000	278 000		-22 000	-22 000
2	продукту											
2.1	Кількість спортсменів і тренерів	од.	Протокол засідання комісії	297		297	297		297			
2.2	Кількість спортивних тренерів	од.	Протокол засідання комісії	100		100	100		100			
2.3	Кількість спортивних відділень	од.	Звітність установ	6		6	6		6			
2.4	Кількість спортсменів	од.	календарний план	771		771	771		771			
2.5	Кількість клубних команд громадських організацій спортивної спрямованості, що отримують фінансову підтримку	од.	календарний план	10		10		6	6	-10		-4
2.6	Кількість спортивних заходів, що плануються провести	од.	типульний список	85		85	85		85			
2.7	Кількість заходів в межах програми	од.	Внутрішньо-управлінський облік	33		33	33		33			
2.8	Кількість учасників заходів	од.	Внутрішньо-управлінський облік	22 140		22 140	22 140		22 140			
2.9	Кількість команд спорту вищих досягнень	од.	Внутрішньо-управлінський облік	3		3	3		3			
2.10	Кількість видатних діячів фізичної культури і спорт, що отримуватимуть премії	од.	Внутрішньо-управлінський облік	50		50	50		50			
2.11	Кількість учасників програми	од.	Внутрішньо-управлінський облік	2 664		2 664	2 655		2 655	-9		-9
2.12	Кількість учасників програми	од.	розрахунково	420		420	420		420			
2.13	Кількість тренерів, отримувачів заохочень	од.	Протокол засідання комісії	35		35	35		35			
2.14	Кількість учасників заходу	од.	Управлінський облік	370		370	370		370			

2.15	Кількість комплектів електронної системи фіксації часу ALGE-Timing, що планується придбати	од.	типульний список		1	1	1	1	1												
3 ефективності																					
3.1	Середній розмір премії на одного талановитого спортсмена або тренера	грн.	розрахунок		27 323,52		27 323,52		27 106,57											-216,95	
3.2	Середній розмір грошової винагороди дитячому тренеру	грн.	розрахунок		34 740,27		34 740,27		34 740,27												-216,95
3.3	Вартість витрат на одного спортсмена в рік	грн.	розрахунок		21 658,11		21 658,11		21 581,77												-76,34
3.4	Середня кількість спортсменів з розрахунку на одного тренера-викладача	од.	розрахунок		18		18		26												8
3.5	Середня вартість фінансування однієї клубної команди громадських організацій спортивного спрямованості	грн.	розрахунок		38 020		38 020		63 333,33												25 313,33
3.6	Середня вартість проведення одного заходу	грн.	розрахунок		31 223,53		31 223,53		30 923,18												-300,35
3.7	Середні витрати на один захід	грн.	розрахунок		290 650,67		290 650,67		286 905,48												-3 745,19
3.8	Середні витрати на одного учасника заходів	грн.	розрахунок		433,22		433,22		427,64												-5,58
3.9	Середні витрати на підтримку однієї команди спорту вищих досягнень		розрахунок		133 000		133 000		132 983,33												-16,67
3.10	Середній розмір премії на одного видатного діяча фізичної культури і спорту Львівської міської територіальної громади	грн.	розрахунок		72 187,52		72 187,52		72 187,52												
3.11	Середні витрати на одного учасника програми	грн.	розрахунок		500		500		499,95												-0,05
3.12	Середні витрати на одного учасника програми	грн.	розрахунок		5 906,45		5 906,45		5 904,18												-2,27
3.13	Середній розмір заощаджень для одного отримувача	грн.	розрахунок		173 643,74		173 643,74		173 098,32												-545,42
3.14	Середньомісячний розмір заощаджень на одного тренера	грн.	розрахунок		19 293,75		19 293,75		19 233,15												-60,6
3.15	Середні витрати на одного учасника заходу	грн.	розрахунок		6 170,98		6 170,98		6 170,98												
3.16	Середня вартість придбання одного купюла (повітряної конструкції)	грн.	розрахунок		300 000		300 000		278 000												-22 000
4 якості																					
4.1	Відсоток придбаного обладнання та предмета довгострокового користування до необхідного	відс.	розрахунковий показник		100		100		100												

9.2. 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	затрат	3	4																
1.1	Витрати на надання премій ЛМР	грн.	Відхилення за рахунок економії																
1.2	Витрати на надання премій тренерам	грн.	За рахунок заокруглення																
1.4	Кількість штатних одиниць персоналу - в'язого	од.	Вакантні ставки																
1.5	3 них тренерсько-викладацький склад	од.	Вакантні ставки																
1.10	Витрати на надання фінансової підтримки громадським організаціям на придбання спортивного інвентарю	грн.	Відхилення за рахунок економії																
1.12	Загальні витрати на реалізацію програми	грн.	Відхилення за рахунок економії																
1.13	Загальні витрати на реалізацію програми	грн.	Відхилення за рахунок економії																
1.15	Загальні витрати на реалізацію програми	грн.	Відхилення за рахунок економії																
1.20	Предметівдовгострокового користування та	грн.	Відхилення за рахунок економії																
2 продукту																			
2.5	Кількість клубних команд громадських організацій спортивної спрямованості, що отримують фінансову підтримку	од.	Подалась менша кількість громадських організацій																
2.11	Кількість учасників програми	осіб	Подалась менша кількість																
3 ефективності																			
3.1	Середній розмір премії на одного талановитого спортсмена або тренера	грн.	Відхилення за рахунок економії																
3.3	Вартість витрат на одного спортсменів з розрахунку на одного тренера-викладача	грн.	За рахунок економії																

3.5	Середня вартість фінансування однієї клубної команди громадських організацій спортивної спрямованості	грн.	Відхилення через меншу кількість ГО
3.7	Середні витрати на один захід	грн.	Відхилення за рахунок економії
3.8	Середні витрати на одного учасника заходів	грн.	Відхилення за рахунок економії
3.9	Середні витрати на підтримку однієї команди спорту вищих досягнень		Відхилення за рахунок економії
3.11	Середні витрати на одного учасника програми	грн.	Відхилення за рахунок економії
3.12	Середні витрати на одного учасника програми	грн.	Відхилення за рахунок економії
3.13	Середній розмір заохочень для одного отримувача	грн.	Відхилення за рахунок економії
3.14	Середньомісячний розмір заохочень на одного тренера	грн.	Відхилення за рахунок економії
3.16	Середня вартість придбання одного купола (повітряної конструкції)	грн.	Відхилення за рахунок економії
4	Якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

За підсумками роботи у 2025 році спостерігається виконання результативних показників на високому рівні, які характеризують рівень досягнення мети бюджетної програми.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Заходи, спрямовані на виконання завдань та результативних показників бюджетної програми проведені на належному рівні з дотриманням цільового та ефективного використання коштів

* 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.

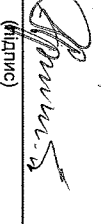
Начальник управління спорту та молодіжної політики
департаменту розвитку ЛМР



(підпис)

Антон НІКУЛІН
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер



(підпис)

Оксана АРТЬОМОВА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

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. 1100000 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **Офіс спорту Львівської міської ради** (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) 40982389 (код за ЄДРПОУ)

2. 1110000 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **Офіс спорту Львівської міської ради** (найменування відповідального виконавця) 40982389 (код за ЄДРПОУ)

3. 1115070 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 5070 (код Типової програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 0810 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) **Будівництво споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту** (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) 1356300000 (код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення реалізації повноважень у сфері будівництва споруд для забезпечення сприятливих умов та можливостей здійснення 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 / дозвілля.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Будівництво дитячих, дитячо-спортивних та спортивних майданчиків
2	Будівництво роздягалень на території ДЮСШ № 4 вул. А. Вахнянина, 1
3	Будівництво спортивного майданчика за адресою: вул. І. Величковського, 16-18 в м. Львові

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою:
7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»

№ з/п	Напями використання бюджетних коштів *	Затверджено у паспорті бюджетної програми		Касові видатки (надані кредити з бюджету)		Відхилення		Усього		
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд			
Усього		3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Будівництво дитячих, дитячо-спортивних та спортивних майданчиків		4 614 335,00	4 614 335,00		844 771,01	844 771,01		-3 769 563,99	-3 769 563,99
2	Будівництво роздягалень на території ДЮСШ № 4 вул. А. Вахнянина, 1		359 557,00	359 557,00					-359 557,00	-359 557,00
3	Будівництво спортивного майданчика за адресою: вул. І. Величковського, 16-18 в м. Львові		431 147,00	431 147,00		347 253,04	347 253,04		-83 893,96	-83 893,96
			3 823 631,00	3 823 631,00		497 517,97	497 517,97		-3 326 113,03	-3 326 113,03

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	Гривень									
		Затверджено у паспорті бюджетної програми					Касові видатки (надані кредити)				
1	2	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
1	Відхилення в зв'язку з відсутністю у підрядника достатньої кількості працівників через мобілізацію, що унеможливило проведення робіт										
2	Об'єкт повністю завершено. Відхилення за рахунок економії										
3	Роботи проведені частково, в зв'язку з відсутністю у підрядника достатньої кількості працівників через мобілізацію										

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми					Касові видатки (надані кредити)				
		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 1 2024-2025 роки	790 704,00	790 704,00	790 704,00					-790 704,00	-790 704,00	
2	Програма утримання та облаштування дитячих, дитячо-спортивних та спортивних майданчиків на території Львівської міської територіальної громади на 2 2022-2025 роки	3 823 631,00	3 823 631,00	3 823 631,00					-3 823 631,00	-3 823 631,00	

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

9.1. 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	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13				
1	Проша земельної ділянки в межах якої реалізовується проект	кв. м.	Внутрішньо-управлінський облік		355	355					-355	-355				
1.1	Витрати на будівництво дитячих, дитячо-спортивних та спортивних майданчиків	грн.	кошторис		359 557	359 557					-359 557	-359 557				
1.2	Загальна площа земельної ділянки на якій проводиться будівництво	кв. м.	Внутрішньо-управлінський облік		118,2	118,2										
1.3	Загальні витрати на будівництво роздільного водопостачання	грн.	кошторис		431 147	431 147					-83 893,96	-83 893,96				
1.4	Загальні витрати на будівництво спортивного майданчика	грн.	кошторис		3 823 631	3 823 631					-3 326 113,03	-3 326 113,03				
1.5	Площа земельної ділянки на якій реалізовується об'єкт	кв. м.	Внутрішньо-управлінський облік		4 275	4 275										
1.6	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13				
2	продажу	од.	типульний список		1	1					-1	-1				
2.1	Кількість об'єктів, які плануються побудувати	од.	типульний список		1	1										
2.2	Кількість об'єктів, що плануються побудувати	од.	план		1	1										
2.3	Кількість спортивних майданчиків, що плануються побудувати	од.	план		1	1										
3	ефективності															
3.1	Середні витрати на будівництво одного майданчика	грн.	Розрахунково		359 557	359 557					-359 557	-359 557				
3.2	Середні витрати на 1 м. кв	грн.	Розрахунково		1 012,84	1 012,84					-1 012,84	-1 012,84				
3.3	Середня вартість будівництва	грн.	Розрахунково		431 147	431 147					-83 893,96	-83 893,96				
3.4	Середні витрати на 1 м. кв	грн.	Розрахунково		3 647,61	3 647,61					-709,77	-709,77				
3.5	Середні витрати на будівництво спортивного майданчика	грн.	Розрахунково		3 823 631	3 823 631					-3 326 113,03	-3 326 113,03				
3.6	Середні витрати на 1 м. кв	грн.	Розрахунково		894,42	894,42					-778,04	-778,04				
4	ЯКОСТІ															
4.1	Відсоток рівня завершеності об'єкту	відс.	Розрахунково		100	100					-100	-100				

4.2	Рівень завершеності об'єкту	відс.	Розрахунково	100	100	100	100		
4.3	Відсоток завершеності об'єкту на кінець року	відс.	Розрахунково	100	100	13	13		-87

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

№ з/п	Показники	Дані за виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками						
1	2	3	4						
1	Заграт								
1.1	Площа земельної ділянки в межах якої реалізовується проект	кв. м.	Відхилення в зв'язку з відсутністю у підприємця достатньої кількості працівників через мобілізацію, що унеможливило проведення робіт						
1.2	Витрати на будівництво дитячих, дитячо-спортивних та спортивних майданчиків	грн.	Відхилення в зв'язку з відсутністю у підприємця достатньої кількості працівників через мобілізацію, що унеможливило проведення робіт						
1.4	Загальні витрати на будівництво роздряджень	грн.	Об'єкт повністю завершено. Відхилення за рахунок економії						
1.5	Загальні витрати на будівництво спортивного майданчика	грн.	Роботи проведені частково, в зв'язку з відсутністю у підприємця достатньої кількості працівників через мобілізацію						
1.6	Площа земельної ділянки на якій реалізовується об'єкт	кв. м.	Роботи проведені частково, в зв'язку з відсутністю у підприємця достатньої кількості працівників через мобілізацію						
2	продукту								
3	ефективності								
3.1	Середні витрати на будівництво одного майданчика	грн.	Відхилення в зв'язку з відсутністю у підприємця достатньої кількості працівників через мобілізацію, що унеможливило проведення робіт						
3.2	Середні витрати на 1 м. кв	грн.	Відхилення в зв'язку з відсутністю у підприємця достатньої кількості працівників через мобілізацію, що унеможливило проведення робіт						
3.3	Середня вартість будівництва	грн.	Об'єкт повністю завершено. Відхилення за рахунок економії						
3.4	Середні витрати на 1 м. кв	грн.	Об'єкт повністю завершено. Відхилення за рахунок економії						
3.5	Середні витрати на будівництво спортивного майданчика	грн.	Роботи проведені частково, в зв'язку з відсутністю у підприємця достатньої кількості працівників через мобілізацію						
3.6	Середні витрати на 1 м. кв	грн.	Роботи проведені частково, в зв'язку з відсутністю у підприємця достатньої кількості працівників через мобілізацію						
4	якості								
4.1	Відсоток рівня завершеності об'єкту	відс.	Відхилення в зв'язку з відсутністю у підприємця достатньої кількості працівників через мобілізацію, що унеможливило проведення робіт						
4.3	Відсоток завершеності об'єкту на кінець року	відс.	Роботи проведені частково, в зв'язку з відсутністю у підприємця достатньої кількості працівників через мобілізацію						

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

За підсумками роботи у 2025 році спостерігається виконання результативних показників на високому рівні, які характеризують рівень досягнення мети бюджетної програми.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Заходи, спрямовані на виконання завдань та результативних показників бюджетної програми проведені на належному рівні з дотриманням цільового та ефективного використання коштів

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

** Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видачків (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.

Начальник управління спорту та молодіжної політики
Департаменту розвитку ЛМР

(підпис)

Антон НІКУЛІН
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер

(підпис)

Оксана АРТЬОМОВА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Звіт
Про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2025 рік

Затверджено
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
"У редакції наказу Міністерства фінансів України
від 01 листопада 2022 року № 359"

1. 110000 Офіс спорту Львівської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) 40982389 (код за ЄДРПОУ)

2. 1110000 Офіс спорту Львівської міської ради (найменування відповідального виконавця) 40982389 (код за ЄДРПОУ)

3. 1110030 6030 0620 Організація благоустрою населених пунктів (код Програми/класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програми/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) 1356300000 (код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення реалізації наданих повноважень у сфері благоустрою міста

5. Мета бюджетної програми

Формування зовнішнього вигляду міста, придання йому естетично привабливого вигляду покращення умов проживання мешканців, створення належних умов для відпочинку та занять спортом

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Здійснення благоустрою дитячо-спортивного майданчика за адресою: вул. Й. Сліпого, 33 у м. Львові зі встановленням додаткових елементів
2	Утримання в належному стані земель водного фонду комунальної власності на вул. Курортній, 20-А у селищі Брюховичі Львівської області

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)			Гривень		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	Здійснення благоустрою дитячо-спортивного майданчика за адресою: вул. Й. Сліпого, 33 у м. Львові зі встановленням додаткових елементів	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Усього	1 051 280,00	62 375,00	1 113 655,00	1 013 662,78		1 013 662,78	-37 617,22	-62 375,00	-99 992,22
2	Утримання в належному стані земель водного фонду комунальної власності на вул. Курортній, 20-А у селищі Брюховичі Львівської області	1 051 280,00		1 051 280,00	1 013 662,78		1 013 662,78	-37 617,22	-62 375,00	-99 992,22
	Усього	1 051 280,00	62 375,00	1 113 655,00	1 013 662,78		1 013 662,78	-75 234,44	-124 750,00	-124 750,00

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	Гривень										
		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	усього	
1	Відхилення через брак у підрайоника достатньої кількості працівників через мобілізацію											
2	Відхилення за рахунок економії та обмеження видатків згідно постанови 590											

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

№ 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	усього	
1	Програма фінансової підтримки діяльності ЛКП "Спортресурс"		4	5	6	7	8	9	10	11		
1	Програма фінансової підтримки діяльності ЛКП "Спортресурс"		62 375,00	62 375,00					-62 375,00		-62 375,00	
2	20-А у селі Ші Бряховичі	1 051 280,00		1 051 280,00	1 013 662,78		1 013 662,78		-37 617,22		-37 617,22	

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:
9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (надані кредитів з бюджету)			Відхилення			
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
1	затрат	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.1	Площа земель водного фонду, які потребують благоустрою	га.	рішення виконавчого комітету		1,82			1,82			1,82		
1.2	Витрати на реалізацію проєкта	грн.	кошторис витрат		62 375	62 375	62 375					-62 375	-62 375
2	продукту												
2.1	Площа земельної ділянки в межах якої буде реалізовуватися проєкт	ка. м.	Внутрішньо-Управлінський облік		5	5	5					-5	-5
2.2	Площа земель водного фонду, на якій планується здійснити благоустрій	га.	кошторис		1,82			1,82			1,82		
3	ефективності												
3.1	Середні витрати на 1 кв. м	грн.	розрахунково		12 475	12 475	12 475					-12 475	-12 475
3.2	Середні витрати на утримання 1 га площі земель водного фонду	грн.	розрахунковий показник	577 626,37		577 626,37	577 626,37	556 957,57		556 957,57	-20 668,8		-20 668,8
4	якості												
4.1	Відсоток завершеності об'єкта на кінець звітного періоду	відс.	Внутрішньо-Управлінський облік		100	100	100					-100	-100
4.2	Питома вага площі земель водного фонду, на яких буде здійснений благоустрій, у загальній площі земель водного фонду земель, які потребують благоустрою	відс.	Розрахунковий показник	100		100	100	100		100			

9.2. 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	затрат					
1.2	Витрати на реалізацію проєкта	грн.				
2	продукту					
2.1	Площа земельної ділянки в межах якої буде реалізовуватися проєкт	ка. м.				
3	ефективності					

3.1	Середні витрати на 1 ка.м	грн.	Заходи, спрямовані на виконання завдань та результативних показників бюджетної програми проведені на належному рівні з дотриманням цільового та ефективного використання коштів
3.2	Середні витрати на утримання 1 га площі земель водного фонду	грн.	Відхилення за рахунок економії!
4	Якості		
4.1	Відсоток завершеності об'єкта на кінець звітного періоду	відс.	Заходи, спрямовані на виконання завдань та результативних показників бюджетної програми проведені на належному рівні з дотриманням цільового та ефективного використання коштів

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

За підсумками роботи у 2025 році спостерігається виконання результативних показників на високому рівні, які характеризують рівень досягнення мети бюджетної програми.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Заходи, спрямовані на виконання завдань та результативних показників бюджетної програми проведені на належному рівні з дотриманням цільового та ефективного використання коштів

* 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.

Начальник управління спорту та молодіжної політики
департаменту розвитку ДМР


(підпис)

Антон НИКУЛІН
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер


(підпис)

Оксана АРТЬОМОВА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Звіт
Про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2025 рік

Затверджено
 Наказ Міністерства фінансів України
 26 серпня 2014 року № 836
 "У редакції наказу Міністерства фінансів України
 від 01 листопада 2022 року № 359"

1. 1100000 Офіс спорту Львівської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) 40982389
(код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

2. 1100000 Офіс спорту Львівської міської ради (найменування відповідального виконавця) 40982389
(код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

3. 1117670 7670 0490 Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання
(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) 1356300000
(код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечити збереження та підтримку в належному технічному стані існуючої мережі комунальних спортивних об'єктів, їх ефективного використання для проведення спортивних заходів, створення умов для фізичного розвитку, повноцінного оздоровлення, змістовного відпочинку і дозвілля дітей, залучення дітей та молоді до занять фізичною культурою та спортом.

5. Мета бюджетної програми
 Підтримка підприємств комунальної форми власності

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення фінансової підтримки підприємств комунальної форми власності

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Напрямки 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	Усього	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Забезпечення фінансової підтримки підприємств комунальної форми власності (Внески до статутного капіталу ДКП "Спортресурс")			14 800 000,00	14 800 000,00		14 800 000,00	14 800 000,00			
				14 800 000,00			14 800 000,00				

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

№ 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 здійснення Львівською міською радою внесків до статутних капіталів комунальних підприємств, установ та організацій у 2017 – 2025 роках		14 800 000,00	14 800 000,00		14 800 000,00	14 800 000,00			

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одична 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	розмір статутного капіталу на початок року	тис.грн	Внутрішньо-Управлінський облік		6 949 000	6 949 000		6 949 000	6 949 000				
2	продакту												
2.1	Обсяг здійснення поповнення статутного капіталу підприємства	тис.грн	Ухава ЛПР від 02.03.2023 № 2894		14 800 000	14 800 000		14 800 000	14 800 000				
3	якості												
3.1	Рівень забезпечення від потреби комунального підприємства	відс.	розрахунково		100	100		100	100				

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

№ з/п	Показники	Одична виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
1	затрат		
2	продакту		
3	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

За підсумками роботи у 2025 році спостерігається виконання результативних показників на високому рівні, які характеризують рівень досягнення мети бюджетної програми.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Заходи, спрямовані на виконання завдань та результативних показників бюджетної програми проведені на належному рівні з дотриманням цільового та ефективного використання коштів

* 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.

Начальник управління спорту та молодіжної політики
департаменту розвитку ЛМР

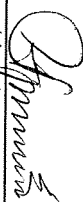


(підпис)

Антон НІКУЛІН

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер


(підпис)

Оксана АРЪОМОВА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)