

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 2024 рік

1. 2700000 (код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) Департамент економічного розвитку Львівської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) 34814859 (код за ЄДРПОУ)
2. 2710000 (код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) Департамент економічного розвитку Львівської міської ради (найменування відповідального виконавця) 34814859 (код за ЄДРПОУ)
3. 2717310 (код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 7310 (код типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 0443 (код функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) 1356300000 (код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Реалізація державної політики щодо забезпечення ефективного функціонування житлово-комунального господарства в частині будівництва об'єктів на території ЛМТТ

5. Мета бюджетної програми
Будівництво комплексу для функціонування механіко-біологічної переробки ТПВ

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення виконання заходів з будівництва механіко-біологічного комплексу перевантаження та переробки ТПВ

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»

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів *	Затверджено у паспорті бюджетної програми		Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення			
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	усього		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Усього									
1	Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства		718 000 000,00	718 000 000,00		15 000 000,00	15 000 000,00		-703 000 000,00	-703 000 000,00
1	Будівництво механіко-біологічного комплексу перевантаження та переробки твердих побутових відходів на вул.Пластовий,13		718 000 000,00	718 000 000,00		15 000 000,00	15 000 000,00		-703 000 000,00	-703 000 000,00
1			718 000 000,00	718 000 000,00		15 000 000,00	15 000 000,00		-703 000 000,00	-703 000 000,00

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

1 В зв'язку з проведенням закупівель в електронній системі ProZorro

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 будівництва механіко-біологічного комплексу переработки ТПВ	718 000 000,00	718 000 000,00	718 000 000,00	718 000 000,00	718 000 000,00	718 000 000,00	-718 000 000,00	-718 000 000,00	-718 000 000,00
6000	Житлово-комунальне господарство	718 000 000,00	718 000 000,00	718 000 000,00	718 000 000,00	718 000 000,00	718 000 000,00	-718 000 000,00	-718 000 000,00	-718 000 000,00

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одніця 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	2716091 Житлово-комунальне господарство	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	затрат											
1.1	Загальна вартість будівництва об'єкта механіко-біологічного комплексу переработки ТПВ на вул.Пластовий,13	грн.	Ухвала	718 000 000	718 000 000	718 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	-703 000 000	-703 000 000	-703 000 000
2	продукту											
2.1	Кількість переробленого сміття на виготовлення альтернативного палива RDF	тис. тон	проект	250	250	250						
2.2	Площа об'єкта, яку планується побудувати у поточному році	м.кв.	проект	21 901,3	21 901,3	21 901,3	21 901,3	21 901,3	21 901,3			
2.3	Кількість об'єктів будівництва механіко-біологічного комплексу переработки ТПВ	об'єкт	Ухвала	1	1	1						
3	ефективності											
3.1	Середня вартість витрат на будівництво механіко-біологічного комплексу переработки ТПВ	грн.	розрахунково	32 783,44	32 783,44	32 783,44	684,89	684,89	684,89			
3.2	Середні витрати на виготовлення альтернативного палива RDF	грн.	розрахунково	15 694	15 694	15 694						
4	якості											
4.1	Рівень готовності об'єкта будівництва на кінець поточного року	відс.	план,проект	100	100	100			100			

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

№ з/п	Показники	Одніця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
1	затрат		
1.1	Загальна вартість будівництва об'єкта механіко-біологічного комплексу переработки ТПВ на вул.Пластовий,13	грн.	Відхилення по показниках бюджетної програми виникли в зв'язку з перенесенням частини робіт на наступний рік
2	продукту		
3	ефективності		
3.1	Середня вартість витрат на будівництво механіко-біологічного комплексу переработки ТПВ	грн.	В зв'язку з проведенням закупівель в електронній системі ProZorro
4	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Відхилення по показниках бюджетної програми виникли за рахунок часткової готовності ПҚД та перенесенням частини робіт на наступний рік

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.


Департамент економічного розвитку Львівської міської ради за КТКВКМБ 2717310 "Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства" на 2024 рік передбачено бюджетні призначення у сумі 703000000,00грн, касові видатки становлять 15000000,00грн,що становить 2,1% обсягу за 2024 рік.

* 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 департаменту економічного розвитку



(підпис)

Інна СВИСТУН
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу обліку та звітності



(підпис)

Лілія КАЧМАРИК
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

**Результат аналізу ефективності бюджетної програми
за 2024 рік**

1. 2700000 Департамент економічного розвитку Львівської міської ради
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 2710000 Департамент економічного розвитку Львівської міської ради
(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 2717310 7310 Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства
(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: Будівництво 1 об'єктів житлово-комунального господарства	X	X	X
1.1	Напрямок 1: Будівництво механіко-біологічного комплексу перевантаження та переробки твердих побутових відходів на вул.Пластовій,13			0,0
	Загальний результат оцінки підпрограми 1:			102,10
	Загальний результат оцінки програми:			102,10

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
	Підпрограма 1: Напрямок 1: Будівництво механіко-біологічного комплексу перевантаження та переробки твердих побутових відходів на вул.Пластовій,13	

Директор департаменту економічного розвитку

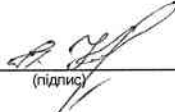


(підпис)

Інна СВИСТУН

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу обліку та звітності



(підпис)

Лілія КАЧМАРИК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

**ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2024 рік**

- 1, 2700000 Департамент економічного розвитку Львівської міської ради
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
- 2, 2710000 Департамент економічного розвитку Львівської міської ради
(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
- 3, 2717310 Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства
(КТПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми: Будівництво комплексу для функціонування механіко-біологічної переробки ТПВ

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

5.1 "Виконання бюджетної програми за напрямами 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 об'єктів житлово-комунального господарства		718 000,000	718 000,000		15 000,000	15 000,000		-703 000,000	-703 000,000
Часткова готовність ПҚД на будівництво об'єкта механіко-біологічного комплексу переробки твердих побутових відходів на вул.Пластовій,13										
1.1.1.	Будівництво механіко-біологічного комплексу переробки твердих побутових відходів на вул.Пластовій,13		718 000,000	718 000,000		15 000,000	15 000,000		-703 000,000	-703 000,000

В зв'язку з проведенням закупівель в електронній системі ProZorro

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 напрямами 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
Житлово-комунальне господарство										
1 Будівництво механіко-біологічного комплексу переробки твердих побутових відходів на вул.Пластовій,13										
затрат										
1	Загальна вартість будівництва об'єкта механіко-біологічного комплексу переробки твердих побутових відходів на вул.Пластовій,13, грн.		718 000 000	718 000 000		15 000 000	15 000 000		-703 000 000	-703 000 000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відхилення по показниках бюджетної програми виникли в зв'язку з перенесенням частини робіт на наступний рік										
продукту										
1	Кількість переробленого сміття на виготовлення альтернативного палива RDF, тис. тон		250	250					-250	-250
2	Площа об'єкта, яку планується побудувати у поточному році, м.кв.		21 901,3	21 901,3		21 901,3	21 901,3			
3	Кількість об'єктів будівництва механіко-біологічного комплексу переробки твердих побутових відходів на вул.Пластовій, об'єкт		1	1		1	1			
ефективності										
1	Середня вартість витрат на будівництво механіко-біологічного комплексу переробки твердих побутових відходів на вул.Пластовій, грн.		32 783,44	32 783,44		684,89	684,89		-32 098,55	-32 098,55
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
В зв'язку з проведенням закупівель в електронній системі ProZorro										
2	Середні витрати на виготовлення альтернативного палива RDF, грн.		15 694	15 694					-15 694	-15 694
якості										
1	Рівень готовності об'єкта будівництва на кінець поточного року, відс.		100	100		100	100			

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

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

(тис. грн.)

№ 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)					15 000,000	15 000,000			
	Будівництво механіко-біологічного комплексу перевантаження та переробки твердих побутових відходів на вул.Пластовій,13					15 000,000	15 000,000			
1 Показники затрат										
	Загальна вартість будівництва об'єкта механіко-біологічного комплексу перевантаження та переробки ТПВ на вул.Пластовій, 13, грн.					15 000 000	15 000 000			
2 Показники продукту										
	Кількість переробленого сміття на виготовлення альтернативного палива RDF, тис. тон									
	Площа об'єкта, яку планується побудувати у поточному році, м.кв.					21 901,3	21 901,3			
	Кількість об'єктів будівництва механіко-біологічного комплексу перевантаження та переробки ТПВ, об'єкт					1	1			
3 Показники ефективності										
	Середня вартість витрат на будівництво механіко-біологічного комплексу перевантаження та переробки ТПВ, грн.					684,89	684,89			
	Середні витрати на виготовлення альтернативного палива RDF, грн.									
4 Показники якості										
	Рівень готовності об'єкта будівництва на кінець поточного 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

Будівництво механіко-біологічного комплексу перевантаження та переробки твердих побутових відходів на вул.Пластовій,13 м.Львова;

ефективності бюджетної програми

Реалізація державної політики щодо забезпечення ефективного функціонування житлово-комунального господарства на території ЛМТГ;


корисності бюджетної програм

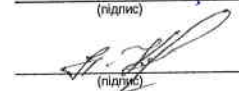
Функціонування механіко біологічного комплексу переробки твердих побутових відходів на території ЛМТГ;

довгостроових наслідків бюджетної програми

Директор департаменту економічного розвитку

Начальник відділу обліку та звітності


(підпис)


(підпис)

Інна СВИСТУН
(ініціалініціал, прізвище)

Лілія КАЧМАРИК
(ініціалініціал, прізвище)