

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.	1200000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент житлового господарства та інфраструктури Львівської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	34814670 (код за ЄДРПОУ)
2.	1210000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент житлового господарства та інфраструктури Львівської міської ради (найменування відповідального виконавця)	34814670 (код за ЄДРПОУ)
3.	1216091 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	6091 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0640 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

Підготовка та реалізація публічних інвестиційних проектів / програм публічних інвестицій за рахунок коштів місцевого бюджету в галузі житлово-комунального господарства
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Захист та функціонування критичної інфраструктури в умовах настання надзвичайної ситуації, покращання енергетичної незалежності комунальних підприємств

5. Мета бюджетної програми

Реалізація спільних завдань економічного зростання громади, створення комфортних умов життя містян

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Розвиток виробництва через розширення промислових територій, масштабування бізнес-інфраструктури, просування і підтримка економічних суб'єктів та виробництві, які вже функціонують на території Львівської міської територіальної громади, забезпечення будівництва та реконструкції об'єктів інфраструктури та житлового фонду, створення безбар'єрного маршруту з влаштуванням інклюзивного простору

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		загальний фонд		спеціальний фонд		спеціальний фонд		
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	усього	
1	Усього	353 154 599,72	353 154 599,72	353 154 599,72	184 135 248,78	184 135 248,78	184 135 248,78	-169 019 350,94	-169 019 350,94	-169 019 350,94	-169 019 350,94	-169 019 350,94
1	Реконструкція системи живлення власних потреб ТЦ Північна із можливістю приєднання мереж аварійного живлення та запуску від нього за адресою: м.Львів, вул.Гластова,125 (ЛМКП "Львівтеплоенерго")	58 106 500,00	58 106 500,00	58 106 500,00	47 133 613,54	47 133 613,54	47 133 613,54	-10 972 886,46	-10 972 886,46	-10 972 886,46	-10 972 886,46	-10 972 886,46
2	Влаштування системи інженерного захисту об'єктів ЛМКП "Львівтеплоенерго" (ЛМКП"Львівтеплоенерго")	7 993 423,00	7 993 423,00	7 993 423,00				-7 993 423,00	-7 993 423,00	-7 993 423,00	-7 993 423,00	-7 993 423,00

гривень

3	Реконструкція котельні на вул. Широкий, 79 а в м. Львові (ЛМКП "Львівтеплоенерго")	40 000 000,00	40 000 000,00	40 000 000,00	30 000 000,00	30 000 000,00	-10 000 000,00	-10 000 000,00
4	Будівництво біогазової станції з комбінованим виробництвом електричної й теплової енергії у м. Львів, Україна (Коригування) (ЛМКП "Львівводоканал")	100 610 788,00	100 610 788,00	100 610 788,00	7 971 529,95	7 971 529,95	-92 639 258,05	-92 639 258,05
5	Реконструкція по об'єкту: "Заміна каналізаційного колектора у парку "Скнильський" м. Львів (Коригування) (ЛМКП "Львівводоканал")	22 000 000,00	22 000 000,00	22 000 000,00	12 846 720,55	12 846 720,55	-9 153 279,45	-9 153 279,45
6	Реконструкція часосної каналізаційної станції "Холоднівська" у м. Львові (Коригування) у частині будівництва каналізаційного напірного трубопроводу (1-а черга будівництва) (ЛМКП "Львівводоканал")	2 200 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00		
7	Нове будівництво комплексу будівлі крематорію зі знесенням існуючих споруд на території Голокиського цвинтаря у м. Львів (ЛКП "Муниципальна обрядова служба")	120 000 000,00	120 000 000,00	120 000 000,00	81 839 790,40	81 839 790,40	-38 160 209,60	-38 160 209,60
8	Реконструкція електромережі, розділення загальнобудинкового обліку електроенергії в житловому будинку № 8 А на вул. Орлине у м. Львові	544 771,84	544 771,84	544 771,84	526 359,52	526 359,52	-18 412,32	-18 412,32
9	Реконструкція поля 44-Б з облаштуванням перенесених (переміщених) елементів меморіального комплексу "Патерб Слави" на території Голокиського кладовища у м. Львові (ЛКП "Муниципальна обрядова служба")	999 610,00	999 610,00	999 610,00	927 939,78	927 939,78	-71 670,22	-71 670,22
10	Реконструкція благоустрою території з облаштуванням велосипедно-пішохідної доріжки, як складової міської системи реабілітаційного доступу до об'єктів UNBROKEN (від вул. Віри, Надії, Любові до мобільної прогезаної майстерні Національного реабілітаційного центру НЕЗЛАМНІ (UNBROKEN) на вул. І. Миколайчука" у м. Львові	197 811,00	197 811,00	197 811,00	197 809,15	197 809,15	-1,85	-1,85
11	Реконструкція електромережі, розділення загальнобудинкового обліку електроенергії в житловому будинку № 87 Б на вул. Стрийській у м. Львові	501 695,88	501 695,88	501 695,88	491 485,89	491 485,89	-10 209,99	-10 209,99

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

№ з/п	Пояснення
1	2
1	Обладнання придбано дешевше ніж передбачалось
2	У зв'язку із необхідністю оперативного виконання робіт на об'єкті критичної інфраструктури - роботи по даному об'єкту було розпочато за власні кошти ЛМКП "Львівтеплоенерго" господарським способом, та відповідно, кредитні кошти не використовувались.
3	Технічно неможливо виконати частину роботи у зв'язку з початком опаловального сезону
4	Серед головних причин невиконання коштів в повному обсязі є відставання з боку Підприємця від графіку виконання робіт, які в свою чергу призвели і до відставання від графіку фінансового плану. На всіх нарадах які проводяться з Підприємцем, останній посилюється на форс-мажорні обставини (військовий стан в Україні), брак робочої сили на об'єкті через заходи мобілізації, тривалий процес для оформлення дозволів на роботи для інженерних працівників. Також у Підприємця виникла складність з пошуком постачальника сульфатостійкого бетону, що призвело до відставання від графіку фінансового плану. Через неготовність фундаментів, на якому воно повинно розміщуватись, не вважалося і обладнання, яке мало бути поставлене до кінця 2025 року на 90% від всього об'єму по контракту. Зокрема для розмитнення такого обладнання на 2025 рік були передбачені кошти в розмірі 70 272 312,90 грн. Фактично оплачено на ПДВ при розмитненні обладнання лише 5 172 459,63 грн.

Серед головних причин невикористання коштів в повному обсязі є відставання з боку Підприємства від графіку виконання робіт, які в свою чергу призвели і до відставання від графіку фінансового плану. У липні 2025 року під час проведення земляних робіт було виявлено силові кабелі аеропорту ім. Данила Галицького м. Львова, які пролягали в зоні прокладання колектора, місцезнаходження яких не вірно нанесено у затвердженій проектній документації орієнтовною довжиною 70м.п.	
З метою забезпечення безпеки та продовження будівельних робіт, сторони вирішили наступне:	
Проектна організація ПП «ЛВВІВБУДПРОЕКТ»:	
- Внесла зміни до проектної документації по прокладанню колектора згідно з протокольними рішеннями;	
- Надла скориставану проектну документацію ЛМКП «Львівводоканал»;	
- Укладено додатковий договір з ПрАТ «ЛСБМУ №1» на виконання додаткових робіт, об'єми яких визначаються розробленими змінами та погодженим актом на додаткові роботи :	
5	<ul style="list-style-type: none"> Підляднику ПрАТ «ЛСБМУ №1» додатково виконано: <ul style="list-style-type: none"> будівельно-монтажні роботи з шурфування мереж, для точного визначення положення кабелю; Винесено трасу каналізаційного колектора за межі пролягання силового кабелю аеропорту, керуючись внесеними ПП «ЛВВІВБУДПРОЕКТ» змінами. У зв'язку із вищевказаними роботами були призначені на певний час, що призвело до змін у календарному плані виконання робіт. Станом на кінець 2025 року підприємством не виконані наступні роботи, а саме: <ul style="list-style-type: none"> роботи з будівництва залізобетонної камери №2 та №1; роботи з будівництва колодязів № 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25; будівництва колектора з труби Д-1400мм довжиною-18,0 м; будівництва колектора з труби Д-1200мм довжиною-26,0 м; будівництва колектора з труби Д-315мм довжиною-95,0 м; будівництва колектора з труби Д-200мм довжиною-145,0 м.
Відхилення за рахунок не виконання запланованого обсягу робіт, оскільки в ході проведення робіт виникла потреба в реалізації додаткових технологічних та конструктивних рішень для проведення будівництва відповідно до розробленої проектно-кошторисної документації. Об'єкт є перехідний	
7	Відхилення касових видатків відбулося за рахунок зменшення фактичних обсягів робіт
8	Відхилення касових видатків відбулося за рахунок не виконання запланованого обсягу робіт.
9	Відхилення касових видатків відбулося за рахунок зменшення фактичних обсягів робіт
11	Відхилення касових видатків відбулося за рахунок зменшення фактичних обсягів робіт

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	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Програма соціально-економічного та культурного розвитку Львівської міської територіальної громади на 2024-2025 року	352 108 132,00		352 108 132,00		183 117 403,37	183 117 403,37		-168 990 728,63		-168 990 728,63	
2	Програма підтримки співласників багатоквартирних будинків, об'єднань співласників багатоквартирних будинків, а також співласників багатоквартирних будинків ЖБК, у проведених невідкладного ремонту, капітального ремонту, реконструкції, ремонтно-реставраційних робіт спільного майна у багатоквартирних будинках на території Львівської міської територіальної громади на 2019-2030 роки	1 046 467,72		1 046 467,72		1 017 845,41	1 017 845,41		-28 622,31		-28 622,31	

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

№ з/п	Показники	Одича 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	Реконструкція системи живлення власних потреб ТЦ вул. Пластова, 125 (ЛМКП "Львівтеплоенерго")	грн.	внутрішньо-управлінський облік	58 106 500		58 106 500	47 133 613,54		47 133 613,54		-10 972 886,46	
1.1	Реконструкція системи живлення власних потреб ТЦ Північна із можливістю приєднання мереж аварійного живлення та запуску від нього за адресою : м. Львів, вул. Пластова, 125 (ЛМКП "Львівтеплоенерго")	грн.	внутрішньо-управлінський облік	95 557 800		95 557 800	94 170 334,5		94 170 334,5		-1 387 465,5	

Реконструкція системи живлення власних потреб ТЦ Північна із можливістю приєднання мереж аварійного живлення та запуску від нього за адресою : м. Львів,

№	Назва	Грн.	Внутрішньо-управлінський облік	58 106 500	47 133 613,54	47 133 613,54	-10 972 886,46	-10 972 886,46
1.3	Обсяг видатків у 2025 році							
2	продукту							
2.1	Потужність резервного електроживлення об'єкта (МВт), де заплановано провести реконструкцію	од.	внутрішньо-управлінський облік	3,2	3,2	3,2		
2.2	Кількість об'єктів, де буде проведено резервне електроживлення	од.	внутрішньо-управлінський облік	1	1	1		
3	ефективності							
3.1	Середні витрати на реконструкцію одного об'єкта	грн.	внутрішньо-управлінський облік	58 106 500	47 133 613,54	47 133 613,54	-10 972 886,46	-10 972 886,46
4	якості							
4.1	Рівень забезпечення резервного електроживлення об'єкта на кінець року	відс.	розрахунок	60,81	50,05	50,05	-10,76	-10,76
2	Влаштування системи інженерного захисту об'єктів ЛМКП "Львівтеплоенерго" (ЛМКП "Львівтеплоенерго")							
1	затрат							
1.1	Влаштування системи інженерного захисту об'єктів ЛМКП "Львівтеплоенерго" (ЛМКП "Львівтеплоенерго")	грн.	внутрішньо-управлінський облік	7 993 423			-7 993 423	-7 993 423
1.2	Обсяг видатків на виконання робіт з влаштування системи інженерного захисту об'єкта	грн.	внутрішньо-управлінський облік	7 993 423			-7 993 423	-7 993 423
2	продукту							
2.1	Кількість об'єктів, де будуть виконані роботи з влаштування системи інженерного захисту	шт.	внутрішньо-управлінський облік	1			-1	-1
2.2	Забезпечення системи інженерного захисту об'єкту ЛМКП "Львівтеплоенерго"	відс.	внутрішньо-управлінський облік	20			-20	-20
3	ефективності							
3.1	Забезпечення системи інженерного захисту об'єкту ЛМКП "Львівтеплоенерго" після влаштування	відс.	внутрішньо-управлінський облік	45			-45	-45
4	якості							
4.1	Відсоток збільшення рівня забезпечення	відс.	розрахунок	65			-65	-65
3	Реконструкція котельні на вул. Широкий, 79 в м. Львові (ЛМКП "Львівтеплоенерго")							
1	затрат							
1.1	Реконструкція котельні на вул. Широкий, 79 в м. Львові (ЛМКП "Львівтеплоенерго")	грн.	внутрішньо-управлінський облік	40 000 000	30 000 000	30 000 000	-10 000 000	-10 000 000
1.2	Обсяг видатків на роботи з реконструкції котельні на вул. Широкий, 79а	грн.	внутрішньо-управлінський облік	40 000 000	30 000 000	30 000 000	-10 000 000	-10 000 000
1.3	Загальна вартість робіт з реконструкції котельні	грн.	внутрішньо-управлінський облік	202 085 800	111 196 018	111 196 018	-90 889 782	-90 889 782
2	продукту							
2.1	Потужність котельні до реконструкції (МВт)	кількість	внутрішньо-управлінський облік	38	38	38		
2.2	Вартість виконаних робіт з реконструкції котельні в попередніх періодах	грн.	внутрішньо-управлінський облік	10 500 000	10 500 000	10 500 000		
3	ефективності							
3.1	Очікувана потужність котельні після проведення реконструкції (МВт)	кількість	внутрішньо-управлінський облік	36	10	10	-26	-26
4	якості							
4.1	Відсоток зменшення споживання газу після проведення реконструкції	відс.	розрахунок	10	10	10		
4	Будівництво біогазової станції з комбінованим виробництвом електричної й теплової енергії у м. Львів, Україна (Коригування) (ЛМКП "Львівводоканал")							
1	затрат							
1.1	Будівництво біогазової станції з комбінованим виробництвом електричної й теплової енергії у м. Львів, Україна (Коригування) (ЛМКП "Львівводоканал")	грн.	внутрішньо-управлінський облік	100 610 788	7 971 529,95	7 971 529,95	-92 639 258,05	-92 639 258,05
1.2	Обсяг видатків на роботи з будівництва біогазової станції з комбінованим виробництвом електричної й теплової енергії	грн.	внутрішньо-управлінський облік	100 610 788	7 971 529,95	7 971 529,95	-92 639 258,05	-92 639 258,05

1.3	Загальна вартість робіт з будівництва біогазової станції з комбінованим виробництвом електричної й теплової енергії	грн.	892 846 326	892 846 326	892 846 326	1 892 846 326		
2	продукту							
2.1	Вартість виконаних робіт з будівництва біогазової станції з комбінованим виробництвом електричної й теплової енергії в попередніх періодах	грн.	33 000 000	33 000 000	33 000 000	33 000 000		
2.2	Вартість електроенергії для забезпечення роботи очисних споруд	кВт.год	8	8	8	8		
3	ефективності							
3.1	Очікувана вартість електроенергії для часткового забезпечення роботи очисних споруд після введення в експлуатацію біогазової станції	кВт.год	3,5	3,5	3,5	3,5		
4	якості							
4.1	Відсоток зменшення вартості електроенергії	відс.	44	44	44	44		
5	Реконструкція по об'єкту: "Заміна каналізаційного колектора у парку "Скнилівський" м.Львів (Коригування) (ЛМКП "Львівводоканал")"							
1	затрат							
1.1	Реконструкція по об'єкту: "Заміна каналізаційного колектора у парку "Скнилівський" м.Львів (коригування) (ЛМКП "Львівводоканал")	грн.	22 000 000	22 000 000	12 846 720,55	12 846 720,55		-9 153 279,45
1.2	Обсяг видатків на роботи з реконструкції об'єкта у плановому періоді	грн.	22 000 000	22 000 000	12 846 720,55	12 846 720,55		-9 153 279,45
1.3	Загальна вартість робіт з реконструкції об'єкта	грн.	39 502 400	39 502 400	30 349 120,55	30 349 120,55		-9 153 279,45
2	продукту							
2.1	Вартість виконаних робіт з реконструкції об'єкта у попередніх періодах	грн.	11 741 100	11 741 100	11 741 100	11 741 100		
2.2	Планова протяжність каналізаційного колектора, яка потребує реконструкції	п.м.	792,5	792,5	408	408		-384,5
3	ефективності							
3.1	Середня вартість реконструкції 1 м.п. каналізаційного колектора	грн.	27 760,25	27 760,25	31 487,06	31 487,06		3 726,81
4	якості							
4.1	Відсоток виконання робіт у плановому періоді з реконструкції об'єкта	відс.	100	100	58,39	58,39		-41,61
6	Реконструкція насосної каналізаційної станції "Холодновідка" у м.Львові (Коригування) у частині будівництва каналізаційного напірного трубопроводу (1-а черга будівництва) (ЛМКП "Львівводоканал")							
1	затрат							
1.1	Реконструкція насосної каналізаційної станції "Холодновідка" у м.Львові (Коригування) у частині будівництва каналізаційного напірного трубопроводу (1-а черга будівництва) (ЛМКП "Львівводоканал")	грн.	2 200 000	2 200 000	2 200 000	2 200 000		
1.2	Обсяг видатків на роботи з реконструкції об'єкта	грн.	2 200 000	2 200 000	2 200 000	2 200 000		
1.3	Загальна вартість робіт з реконструкції об'єкта	грн.	23 946 000	23 946 000	23 946 000	23 946 000		
2	продукту							
2.1	Вартість виконаних робіт з реконструкції об'єкта у попередніх періодах	грн.	3 800 000	3 800 000	3 800 000	3 800 000		
2.2	Планова протяжність насосної каналізаційної станції, яка потребує реконструкції	п.м.	5 323,24	5 323,24	5 323,24	5 323,24		
3	ефективності							
3.1	Середня вартість реконструкції 1 м.п. каналізаційної станції	грн.	413,28	413,28	413,28	413,28		
4	якості							
4.1	Відсоток виконання робіт у плановому періоді з реконструкції об'єкта	відс.	100	100	100	100		
7	Нове будівництво комплексу будівлі крематорію зі знесенням існуючих споруд на території Голосківського цвинтаря у м.Львові (ЛКП "Муниципальна об'єктова служба")							

4.1	Відсоток виконання робіт в поточному році	відс.	розрахунок	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				
			4				
1		3					
1	Реконструкція системи живлення власних потреб ТЦ Північна із можливістю приєднання мереж аварійного живлення та запуску від нього за адресою : м.Львів, вул.Пластова,125 (ЛМКП "Львівтеплоенерго")						
1	затрат						
	Реконструкція системи живлення власних потреб ТЦ Північна із можливістю приєднання мереж аварійного живлення та запуску від нього за адресою : м.Львів, вул.Пластова,125 (ЛМКП "Львівтеплоенерго")	грн.					Обладнання придбано дешевше ніж передбачалось
1.1							
2	продукту						
3	ефективності						
4	якості						
2	Влаштування системи інженерного захисту об'єктів ЛМКП "Львівтеплоенерго" (ЛМКП "Львівтеплоенерго")						
1	затрат						
	Влаштування системи інженерного захисту об'єктів ЛМКП "Львівтеплоенерго" (ЛМКП "Львівтеплоенерго")	грн.					У зв'язку із необхідністю оперативного виконання робіт на об'єкті критичної інфраструктури - роботи по даному об'єкті було розпочато за власні кошти ЛМКП "Львівтеплоенерго" господарським способом, та відповідно, кредитні кошти не використовувались.
1.1							
2	продукту						
3	ефективності						
4	якості						
3	Реконструкція котельні на вул. Широкий, 79 а в м.Львові (ЛМКП "Львівтеплоенерго")						
1	затрат						
	Реконструкція котельні на вул. Широкий, 79 а в м.Львові (ЛМКП "Львівтеплоенерго")	грн.					Технічно неможливо виконати частину роботи у зв'язку з початком опалювального сезону
1.1							
2	продукту						
3	ефективності						
4	якості						
4	Будівництво біогазової станції з комбінованим виробництвом електричної й теплової енергії у м. Львів, Україна (Коригування) (ЛМКП "Львівводоканал")						
1	затрат						
	Будівництво біогазової станції з комбінованим виробництвом електричної й теплової енергії у м. Львів, Україна (Коригування) (ЛМКП "Львівводоканал")	грн.					Серед головних причин невикористання коштів в повному обсязі є відставання з боку Підрядника від графіку виконання робіт, які в свою чергу призвели і до відставання від графіку фінансового плану.
1.1							
2	продукту						
3	ефективності						
4	якості						
5	Реконструкція по об'єкту: "Заміна каналізаційного колектора у парку "Скнилівський" м.Львів (Коригування) (ЛМКП "Львівводоканал")						
1	затрат						
	Реконструкція по об'єкту: "Заміна каналізаційного колектора у парку "Скнилівський" м.Львів (коригування) (ЛМКП "Львівводоканал")	грн.					Серед головних причин невикористання коштів в повному обсязі є відставання з боку Підрядника від графіку виконання робіт, які в свою чергу призвели і до відставання від графіку фінансового плану.
1.1							
2	продукту						
3	ефективності						
4	якості						
6	Реконструкція насосної каналізаційної станції "Холодновідка" у м.Львові (Коригування) у частині будівництва каналізаційного напірного трубопроводу (1-а черга будівництва) (ЛМКП "Львівводоканал")						
1	затрат						
	Реконструкція насосної каналізаційної станції "Холодновідка" у м.Львові (Коригування) у частині будівництва каналізаційного напірного трубопроводу (1-а черга будівництва) (ЛМКП "Львівводоканал")						
1.1							
2	продукту						
3	ефективності						
4	якості						

7 Нове будівництво комплексу будівлі крематорію зі знесенням існуючих споруд на території Голосківського цвинтаря у м.Львів (ЛКП "Муниципальная обрядова служба")		
1	затрат	
1.1	Нове будівництво комплексу будівлі крематорію зі знесенням існуючих споруд на території Голосківського цвинтаря у м.Львові (ЛКП "Муниципальная обрядова служба")	грн.
2	продукту	
3	ефективності	
4	якості	
8 Реконструкція електромережі, розділення загальнобудинкового обліку електроенергії в житловому будинку № 8 А на вул.Орлина у м.Львові		
1	затрат	
1.1	Реконструкція електромережі, розділення загальнобудинкового обліку електроенергії в житловому будинку № 8 А на вул.Орлина у м.Львові	грн.
2	продукту	
3	ефективності	
4	якості	
9 Реконструкція поля 44-Б з облаштуванням перенесених (переміщених) елементів Меморіального комплексу "Пагорб Слави" на території Голосківського кладовища у м.Львові (ЛКП "Муниципальная обрядова служба")		
1	затрат	
1.1	Реконструкція поля 44-Б з облаштуванням перенесених (переміщених) елементів Меморіального комплексу "Пагорб Слави" на території Голосківського кладовища у м.Львові (ЛКП "Муниципальная обрядова служба")	грн.
2	продукту	
3	ефективності	
4	якості	
10 Реконструкція благоустрою території з облаштуванням велосипедно-пішохідної доріжки, як складової міської системи реабілітаційного доступу до об'єктів UNBROKEN (від вул.Віри, Надії, Любові до мобільної протезної майстерні Національного реабілітаційного центру НЕЗПАМНІ (UNBROKEN) на вул. І. Миколайчука)" у м.Львові		
1	затрат	
2	продукту	
3	ефективності	
4	якості	
11 Реконструкція електромережі, розділення загальнобудинкового обліку електроенергії в житловому будинку № 87 Б на вул.Стрийській у м.Львові		
1	затрат	
1.1	Реконструкція електромережі, розділення загальнобудинкового обліку електроенергії в житловому будинку № 87 Б на вул.Стрийській у м.Львові	грн.
2	продукту	
3	ефективності	
4	якості	

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Програма виконана з дотриманням цільового використання коштів.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Завдання бюджетної програми виконано на 52,1%. Серед головних причин невикористання коштів в повному обсязі є відставання з боку Підприємства від графіку виконання робіт, які в свою чергу призвели до відставання від графіку фінансового плану, а також виникненням в ході проведення робіт потреби в реалізації додаткових технологічних та конструктивних рішень для проведення будівництва. Для виконання додаткових земляних робіт, які визначались в процесі роботи укладались додаткові угоди та вносились зміни до проєктно-кошторисної документації в результаті чого роботи припинились на певний час. Ще однією з причин виникнення відхилення є брак робочої сили на об'єктах через заходи мобілізації та тривалий процес для оформлення дозволів на роботи для працівників, що призвело до змін графіків та календарних планів виконання робіт Підприємствами на об'єктах. Відповідно до укладених договорів через систему Prozorro з придбання Підприємством придбано дешевше ніж передбачалось. Виконання робіт по об'єктах перенесено на 2026 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.

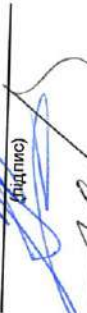
Директор департаменту житлового господарства та інфраструктури



(підпис)

Оксана ПРИГОДА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Заступник директора департаменту



(підпис)

Ірина ОЛІЯРНИК-ПАВЛЕНКО
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу бухгалтерського обліку, звітності та фінансування



(підпис)

Наталя ГРЕЦУК
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

000000306 Виконання бюджетної програми за показниками 000000306 від 31.12.2025 15:11:23