

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.	2700000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент економічного розвитку Львівської міської ради (найменування голосного 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.	2716014 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	6014 0620 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 0620 (код функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) Забезпечення збору та вивезення сміття і відходів (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	Зменшення шкідливого впливу відходів на навколишнє середовище та здоров'я населення

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення стабільного та якісного надання послуг поводження з відходами та зменшення негативного впливу на навколишнє природне середовище та здоров'я людей

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Фінансова підтримка для погашення кредиту ЄБРР договір від 01.06.2018 року залучену під місцеві гарантії

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

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів *	Затверджено у паспорті бюджетної програми					Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення			
		загальний фонд	спеціальний фонд	4	усього	5	загальний фонд	спеціальний фонд	7	усього	8	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
	Усього	94 592 337,00	10 791 000,00	105 383 337,00	90 013 957,54	10 403 897,36	100 417 854,90	-4 578 379,46	-387 102,64	-4 965 482,10			
1	ЄБРР гарантійні зобов'язання до кредитного договору від 01.06.2018р	94 592 337,00		94 592 337,00	90 013 957,54		90 013 957,54	-4 578 379,46		-4 578 379,46			
2	Закупівля обладнання для компостувальної станції ЛКП "Зелене місто"		10 791 000,00	10 791 000,00		10 403 897,36			-387 102,64				

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	
1	За рахунок зміни курсової різниці

2 За рахунок зміни курсової різниці

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Програма соціально-економічного та культурного розвитку Львівської міської територіальної громади на 1 2024-2025 роки	94 592 337,00	10 791 000,00	105 383 337,00	90 013 957,54	10 403 897,36	100 417 854,90	-4 578 379,46	-387 102,64	-4 965 482,10

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	Обсяг видатків на відшкодування гарантійних зобов'язань кредиту ЄБРР по проекту "Будівництво сителеробного заводу" і рекультивація Львівського міського полігону	грн.	договір	94 592 337		94 592 337	90 013 957,54		90 013 957,54	-4 578 379,46		-4 578 379,46
1.2	Обсяг витрат на придбання обладнання для компостувальної станції	грн.	контракт		10 791 000	10 791 000		10 403 897,36	10 403 897,36	-387 102,64		-387 102,64
2	продукту											
2.1	Кількість договорів по яких виконується гарантійні зобов'язання	шт.	Управлінський облік	1		1				1		
2.2	Кількість обладнання, яке буде придбано для компостувальної станції	шт.	Розрахунковий показник		5	5			5			
3	ефективності											
3.1	Середня сума виконання одного договору	грн.	Управлінський облік	94 592 337		94 592 337	90 013 957,54		90 013 957,54	-4 578 379,46		-4 578 379,46
3.2	Середні витрати на придбання одного обладнання	грн.	Розрахунковий показник		2 158 200	2 158 200		2 080 779,47	2 080 779,47	-77 420,53		-77 420,53
4	якості											
4.1	Відсоток відшкодування гарантійних зобов'язань кредитного договору	відс.	Розрахунковий показник	100		100			100			
4.2	Відсоток відшкодування витрат на придбання обладнання для компостувальної станції	відс.	Розрахунковий показник		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		
1.1	Обсяг видатків на відшкодування гарантійних зобов'язань кредиту ЄБРР по проекту "Будівництво сителеробного заводу" і рекультивація Львівського міського полігону	грн.	За рахунок зміни курсової різниці
1.2	Обсяг витрат на придбання обладнання для компостувальної станції	грн.	За рахунок зміни курсової різниці
2	продукту		
3	ефективності		
4	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Результативні показники бюджетної програми характеризують ступінь досягнення поставленої мети, виконання завдань бюджетної програми та досягнення цілей державної політики у відповідній сфері діяльності

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Основна мета завдання бюджетної програми за підсумками 2025 року виконано ЛКП "Зелене місто" передбачено за КПКВК МБ 2716014 бюджетні призначення у сумі 105383337,00грн, касові видатки становлять 100417854,90грн., що становить 95,2% обсягу на 2025 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)

34814659
000000154

30.01.2026 12:29:32
Виконання бюджетної програми за показниками 000000154 від 29.01.2026 13:08:20

1	Середні витрати на придбання одного обладнання, грн.	2 158 200	2 158 200	2 080 779,47	2 080 779,47	-77 420,53	-77 420,53
ЯКОСТІ							
1	Відсоток відшкодування витрат на придбання обладнання для компостувальної станції, 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":

№ 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)				90 013,958	10 403,897	100 417,855			
	<i>ББРР гарантійні зобов'язання до кредитного договору від 01.06.2018р</i>				90 013,958		90 013,958			
1 Показники затрат										
	Обсяг видатків на відшкодування гарантійних зобов'язань кредиту ББРР по проєкту "Будівництво сміттєпереробного заводу" і рекультивація Львівського міського полігону, грн.				90 013 957,54		90 013 957,54			
2 Показники продукту										
	Кількість договорів по яких виконуються гарантійні зобов'язання, шт.				1		1			
3 Показники ефективності										
	Середня сума виконання одного договору, грн.				90 013 957,54		90 013 957,54			
4 Показники якості										
	Відсоток відшкодування гарантійних зобов'язань кредитного договору, відс.				100		100			
	<i>Закупівля обладнання для компостувальної станції ЛКП "Зеліне Місто"</i>					10 403,897	10 403,897			
1 Показники затрат										
	Обсяг витрат на придбання обладнання для компостувальної станції, грн.					10 403 897,36	10 403 897,36			
2 Показники продукту										
	Кількість обладнання, яке буде придбано для компостувальної станції, шт.					5	5			
3 Показники ефективності										
	Середні витрати на придбання одного обладнання, грн.					2 080 779,47	2 080 779,47			
4 Показники якості										
	Відсоток відшкодування витрат на придбання обладнання для компостувальної станції, відс.					100	100			

5.5 "Виконання інвестиційних (проєктів) програм":

Код	Показники	Загальний обсяг фінансування проєкту (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
	Залозичення до бюджету	X				X	X
	Інші джерела	X				X	X
2	Видатки бюджету розвитку всього:	X				X	X
2.1	Всього за інвестиційними проєктами						
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

Бюджетна програма залишається актуальною для подальшої її реалізації з метою належного забезпечення функціонування житлово-комунального господарства;

ефективності бюджетної програми

Реалізація програми дає можливість ефективного забезпечення, регіонального розвитку у сфері житлово-комунального господарства;

корисності бюджетної програм

Програма дає можливість функціонування, забезпечення, сталого розвитку для задоволення потреб населення, забезпечення стабільності роботи комунальних підприємств громад відповідно до їх функціональних призначень;

довгострокових наслідків бюджетної програми

Директор департаменту економічного розвитку

Начальник відділу обліку та звітності

34814859

30.01.2026 12:30:17


(підпис)

(підпис)

Інна СВИСТУН
(ініціал/ініціал, прізвище)

Лілія КАЧМАРИК
(ініціал/ініціал, прізвище)



**Результат аналізу ефективності бюджетної програми
за 2025 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. 2716014 0620 Забезпечення збору та вивезення сміття і відходів
(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: Забезпечення збору та вивезення сміття і відходів	X	X	X
1.1	Напрямок 1: ЄБРР гарантійні зобов'язання до кредитного договору від 01.06.2018р	195,20		
1.2	Напрямок 2: Закупівля обладнання для компостувальної станції ЛКП "Зелене місто"	196,40		
	Загальний результат оцінки підпрограми 1:	195,80		
	Загальний результат оцінки програми:	195,80		

1. Зазначаються всі підпрограми та напрями, які включені до звіту про виконання паспорту бюджетної програми.

5. Поглиблений аналіз причин низької ефективності

№ з/п	Назва завдання бюджетної програми	Пояснення щодо причин низької ефективності, визначення факторів через які не досягнуто запланованих результатів
1	2	3
1		

Директор департаменту економічного розвитку


(підпис)

Інна СВИСТУН
(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

Начальник відділу обліку та звітності


(підпис)

Лілія КАЧМАРИК
(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

**Узагальнені результати аналізу ефективності бюджетних програм
за 2025 рік**

1. 2700000 Департамент економічного розвитку Львівської міської ради
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. Результати аналізу ефективності

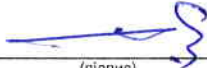
№ з/п	КПКВК МБ	Назва бюджетної програми	Кількість набраних балів		
			Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність
1	2	3	4	5	6
1	2716014	Забезпечення збору та вивезення сміття і відходів	195,80		

1. Зазначаються усі програми головного розпорядника, за якими складено звіт про виконання паспорту бюджетної програми

3. Поглиблений аналіз причин низької ефективності

№ з/п	КПКВК МБ	Назва бюджетної програми	Пояснення щодо причин низької ефективності, визначення факторів через які не досягнуто запланованих результатів
1	2	3	4

Директор департаменту економічного розвитку


(підпис)

Інна СВИСТУН
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу обліку та звітності


(підпис)

Лілія КАЧМАРИК
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)