

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 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.	2716091 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	6091 (код Тривалої програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0640 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування 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)

1.356300000  
(код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Захист здоров'я людей та навколишнього природного середовища від негативного впливу віходів

5. Мета бюджетної програми  
Здійснення комплексних заходів з будівництва об'єктів житлово-комунального господарства

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Здійснення комплексу заходів щодо запобігання негативному впливу на здоров'я людей та навколишнє природне середовище

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	Усього	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		781 719 173,00	781 719 173,00	781 719 173,00	79 893 053,20	79 893 053,20	79 893 053,20	-701 826 119,80	-701 826 119,80	-701 826 119,80
1	Комплексний проект з рекультивації полігону с.Грибовичі, Жовківський р-н, Львівська обл.(реконструкція)		78 719 173,00	78 719 173,00		58 701 280,91	58 701 280,91	-20 017 892,09	-20 017 892,09	-20 017 892,09
2	Будівництво механіко-біологічного комплексу переработання та переробки твердих побутових відходів на вул.Плостовий,13		703 000 000,00	703 000 000,00		21 191 772,29	21 191 772,29	-681 808 227,71	-681 808 227,71	-681 808 227,71

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	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

№ 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	усього	
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 роки	78 719 173,00	78 719 173,00	78 719 173,00	58 701 280,91	58 701 280,91	20 017 892,09							
2	Програма будівництва механіко-біологічного комплексу переработки ТПВ	703 000 000,00	703 000 000,00	703 000 000,00	21 191 772,29	21 191 772,29	-681 808 227,71							

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

№ з/п	Показники	Одичня виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результати 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 виділених бюджетних асигнувань на комплексний проект з рекультивації міського полігону с.Грибовичі	грн.	кошторис	78 719 173	78 719 173	78 719 173	58 701 280,91	58 701 280,91	58 701 280,91		-20 017 892,09	-20 017 892,09
1.2	Загальна вартість будівництва об'єкта механіко-біологічного комплексу переработки та переробки ТПВ на вул.Пластовій,13	грн.	Ухвала Львівської міської ради	703 000 000	703 000 000	703 000 000	21 191 772,29	21 191 772,29	21 191 772,29		681 808 227,71	681 808 227,71
2	продукту											
2.1	Загальна площа рекультивації міського полігону в с.Грибовичі	га.	Розрахунковий показник	38,8	38,8	38,8						
2.2	Площа об'єкта, яку планується побувати у поточному році	м.кв.	Ухвала Львівської міської ради	21 901,3	21 901,3	21 901,3	1	1	1			
2.3	Кількість об'єктів будівництва механіко-біологічного комплексу переработки та переробки ТПВ	об'єкт		1	1	1						
3	ефективності											
3.1	Середня сума витрат на рекультивацію міського полігону в с.Грибовичі	грн.	Розрахунковий показник	2 028 845	2 028 845	2 028 845	1 512 919,61	1 512 919,61	1 512 919,61		-515 925,39	-515 925,39
3.2	Середня вартість витрат на будівництво механіко-біологічного комплексу переработки та переробки ТПВ	грн.	розрахунково	32 098,55	32 098,55	32 098,55	967,6	967,6	967,6		-31 130,95	-31 130,95
4	якості											
4.1	Рівень готовності об'єкту на рекультивацію міського полігону	відс.	Розрахунковий показник	100	100	100						
4.2	Рівень готовності об'єкта будівництва на кінець поточного року	відс.	план,проект	100	100	100						

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

№ з/п	Показники	Одичня виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
1	затрат		
1.1	Обсяг виділених бюджетних асигнувань на комплексний проект з рекультивації міського полігону с.Грибовичі	грн.	Зменшення обсягів фінансування ЛКП Зелене місто відповідно до їхньої потреби

1.2	Загальна вартість будівництва об'єкта механіко-біологічного комплексу переработання та переробки ТПВ на вул.Пластовій,13	Зменшення обсягів фінансування ЛКП Зелене місто відповідно до їхньої потреби	грн.
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

### 10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Департамент економічного розвитку Львівської міської ради за КТКВКМБ 2716091 "Будівництво житлово-комунального господарства" на 2025 рік передбачено бюджетні призначення у сумі 781719173,00грн, касові видатки становлять 79893063,20грн,що становить 10,2% обсягу за 2025 рік. На виконання "Комплексного проекту з рекультивації полгону в с.Грибовичі, Жовківського р-ну, Львівської обл. передбачено бюджетні призначення у сумі 781719173,00грн., касові становлять 58701280,91грн,що становить 74,5% обсягу за 2025 рік, на виконання "Будівництва механіко-біологічного комплексу переработання та переробки ТПВ на вул.Пластова,13 у м.Львові" передбачено бюджетні призначення у сумі-703000000,00грн, касові становлять 21191772,29грн, що становить 0,3% обсягу за 2025 рік. Завдання бюджетної програми, заплановані заходи та результативні показники виконувались в межах бюджетних призначень

\* 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.

Директор департаменту економічного розвитку

  
(підпис)

Інна СВИСТУН

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу обліку та звітності

  
(підпис)

Лілія КАЧМАРИК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



продукту										
1	Площа об'єкта, яку планується побудувати у поточному році, м.кв.		21 901,3	21 901,3		21 901,3	21 901,3			
2	Кількість об'єктів будівництва механіко-біологічного комплексу перероблення та переробки ТПВ, об'єкт		1	1		1	1			
ефективності										
1	Середня вартість витрат на будівництво механіко-біологічного комплексу перероблення та переробки ТПВ, грн.		32 098,55	32 098,55		967,6	967,6		-31 130,95	-31 130,95
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":

№ 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		79 893,053	79 893,053		432,620	432,620
	Комплексний проект з рекультивациі полігону с.Грибовичі, Жовківський р-н, Львівська обл.(реконструкція)					58 701,281	58 701,281			
1 Показники затрат										
	Обсяг виділених бюджетних асигнувань на комплексний проект з рекультивациі міського полігону с.Грибовичі, грн.					58 701 280,91	58 701 280,91			
2 Показники продукту										
	Загальна площа рекультивациі міського полігону в с.Грибовичі, га.					38,8	38,8			
3 Показники ефективності										
	Середня сума витрат на рекультивацию міського полігону в с.Грибовичі, грн.					1 512 919,61	1 512 919,61			
4 Показники якості										
	Рівень готовності об'єкту на рекультивацию міського полігону, відс.					100	100			
	Будівництво механіко-біологічного комплексу перероблення та переробки твердих побутових відходів на вул.Пластовій,13		15 000,000	15 000,000		21 191,772	21 191,772		41,278	41,278
1 Показники затрат										
	Загальна вартість будівництва об'єкта механіко-біологічного комплексу перероблення та переробки ТПВ на вул.Пластовій,13, грн.					21 191 772,29	21 191 772,29			
2 Показники продукту										
	Площа об'єкта, яку планується побудувати у поточному році, м.кв.					21 901,3	21 901,3			
	Кількість об'єктів будівництва механіко-біологічного комплексу перероблення та переробки ТПВ, об'єкт					1	1			
3 Показники ефективності										
	Середня вартість витрат на будівництво механіко-біологічного комплексу перероблення та переробки ТПВ, грн.					967,6	967,6			
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 та рекультивация полігону с.Грибовичі Жовківський р-н ;

**ефективності бюджетної програми**

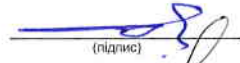
Реалізація державної політики щодо забезпечення ефективного функціонування житлово-комунального господарства на території ЛМТГ;

**корисності бюджетної програм**

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

**довгострокових наслідків бюджетної програми**

Директор департаменту економічного розвитку

  
(підпис)

Інна СВИСТУН  
(ініціали/ініціал, прізвище)

Начальник відділу обліку та звітності

  
(підпис)

Лілія КАЧМАРИК  
(ініціали/ініціал, прізвище)

34814859

30.01.2020 15:02:24

**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. 2716091 0640 Підготовка та реалізація публічних інвестиційних проектів / програм публічних інвестицій за рахунок коштів місцевого бюджету в галузі 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: Підготовка та реалізація публічних інвестиційних проектів / програм публічних інвестицій за рахунок коштів місцевого бюджету в галузі житлово- комунального господарства	X	X	X
1.1	Напрямок 1: Комплексний проект з рекультивції полігону с.Грибовичі, Жовківський р-н, Львівська обл.(реконструкція)		174,60	
1.2	Напрямок 2: Будівництво механіко-біологічного комплексу перевантаження та переробки твердих побутових відходів на вул.Пластовій, 13			103,00
	<b>Загальний результат оцінки підпрограми 1:</b>			<b>138,80</b>
	<b>Загальний результат оцінки програми:</b>			<b>138,80</b>

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	Підпрограма 1: Напрямок 2: Будівництво механіко-біологічного комплексу перевантаження та переробки твердих побутових відходів на вул.Пластовій, 13	

Директор департаменту економічного розвитку

  
(підпис)

Ірина СВИСТУН  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу обліку та звітності

  
(підпис)

Лілія КАЧМАРИК  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

**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	2716091	Підготовка та реалізація публічних інвестиційних проектів / програм публічних інвестицій за рахунок коштів місцевого бюджету в галузі житлово-комунального господарства			138,80

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
1	2716091	Підготовка та реалізація публічних інвестиційних проектів / програм публічних інвестицій за рахунок коштів місцевого бюджету в галузі житлово-комунального господарства	

Директор департаменту економічного розвитку

  
(підпис)

Інна СВИСТУН  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу обліку та звітності

  
(підпис)

Лілія КАЧМАРИК  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)