

## Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2023 рік

1. 1400000 (код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету) 41337411 (код за ЄДРПОУ)  
Управління з питань поводження з відходами Львівської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
2. 1410000 (код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету) 41337411 (код за ЄДРПОУ)  
Управління з питань поводження з відходами Львівської міської ради (найменування відповідального виконавця)
3. 1416014 (код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету) 1356300000 (код бюджету)  
6014 (код Типової програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету) 0620 (код Функціональної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)  
Забезпечення збору та вивезення сміття і відходів (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією витратів та кредитування місцевого 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 на здоров'я населення

5. Мета бюджетної програми  
Забезпечення стабільного та якісного надання послуг поводження з відходами.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Відшкодування додаткових витрат з вивезення твердих побутових відходів

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	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	Усього	136 100 000,00		136 100 000,00	136 049 832,47		136 049 832,47	-50 167,53		-50 167,53	
1	Компенсація перевізникам додаткових витрат за вивезення твердих побутових відходів	136 100 000,00		136 100 000,00	136 049 832,47		136 049 832,47	-50 167,53		-50 167,53	

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
1	2
1	Відшкодування додаткових витрат з вивезення твердих побутових відходів здійснено відповідно до поданих документів на відшкодування

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 відшкодування додаткових витрат на вивезення твердих побутових відходів	136 100 000	136 100 000	136 100 000	136 049 832,47		136 049 832,47	-50 167,53		-50 167,53

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одність 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	заграт			136 100 000			136 049 832,47			-50 167,53		136 049 832,47
1.1	Обсяг витрат	грн.	Внутрішньоуправлінський облік	136 100 000			136 049 832,47			-50 167,53		136 049 832,47
2	продукту			290 203,04			290 096,06			-106,98		290 096,06
2.1	обсяг вивезених ТПВ	тонн	Внутрішньоуправлінський облік	5			5					5
2.2	Кількість перевізників, яким планується здійснювати відшкодування	од.	Рішення виконавчого комітету ЛМР									
3	ефективності											
3.1	Вартість перевезення 1 т побутових відходів, розрахована на 1 км додаткового пробігу транспортного засобу	грн.	Рішення виконавчого комітету Львівської міської ради № 455 від 21.06.2016 "Про відшкодування додаткових витрат на вивезення та захоронення побутових відходів"	2,27			2,27			2,27		2,27
3.2	Середня відстань до полігону	км.	Внутрішньоуправлінський облік	206,6			206,6			206,6		206,6
4	якості			100			100					100
4.1	Відсоток відшкодування витрат перевезення обсягу сміття	відс.	Внутрішньоуправлінський облік									

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

№ з/п	Показники	Одність виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
1	заграт		
1.1	Обсяг витрат	грн.	Додаткові витрати на вивезення твердих побутових відходів відшкодовано відповідно до поданих документів.
2	продукту		
2.1	обсяг вивезених ТПВ	тонн	Додаткові витрати на вивезення твердих побутових відходів відшкодовано відповідно до поданих документів.
3	ефективності		
4	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Відшкодовано додаткові витрати з вивезення твердих побутових відходів в повному обсязі, відповідно до поданих документів на відшкодування.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

У 2023 році завдання передбачені бюджетною програмою КТТКВК МБ 1416014 «Забезпечення збору та вивезення сміття і відходів» виконані повністю. Управлінням з питань поводження з відходами видатки за загальним фондом бюджету здійснювалися в межах бюджетних асигнувань, забезпечуючи цільове спрямування та використання паспортом бюджетної програми та проведені у 2023 році видатки, надали можливість забезпечити цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми.

\* 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

П.В. Кінаш

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(підпис)