

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 2023 рік

1. 1600000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) Департамент містобудування Львівської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) 34857473 (код за ЄДРПОУ)
2. 1610000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) Департамент містобудування Львівської міської ради (найменування відповідального виконавця) 34857473 (код за ЄДРПОУ)
3. 1618330 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 8330 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 0540 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) Інша діяльність у сфері екології та охорони природних ресурсів (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	Поліпшення екологічної ситуації та підвищення рівня екологічної безпеки

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення виконання заходів з охорони навколишнього природного середовища та раціональне використання природних ресурсів.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення ефективного управління електронними, електричними відходами та відходами, які містять ртуть.

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 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	
	Усього	1 034 500,00	1 034 500,00	1 034 500,00	1 032 684,97	1 032 684,97	1 032 684,97	-1 815,03	-1 815,03	-1 815,03	
1	Забезпечення екологічно безпечного збирання, перевезення та зберігання використаних батарейок та люмінесцентних ламп, утилізації люмінесцентних ламп та елементів побутового обладнання, яке містить ртуть	1 034 500,00		1 034 500,00	1 032 684,97		1 032 684,97	-1 815,03		-1 815,03	

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	1	Пояснення
		2

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	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1	Комплексна екологічна програма для Львівської міської територіальної громади	1 034 500		1 034 500	1 032 684,97		1 032 684,97	-1 815,03			-1 815,03	

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

№ з/п	Показники	Одниця 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	Кількість пунктів збору використаних батарейок	од.		230		230	194		194			
1.2	Витрати на утилізацію термометрів, що містять ртуть	грн.	розрахунково	163 600		163 600	163 600		163 600			-36
2	продукту											
2.1	середня кількість ламп, які утилізуються на рік	тис.шт.	розрахунково	1 100		1 100	255		255			-845
2.2	середня кількість батарейок для утилізації	тонни	розрахунково	18,5		18,5	12,3		12,3			-6,2
2.3	Кількість ртуть вмісних термометрів, які будуть утилізовані	шт.	рішення виконавчого комітету ЛМР	7 960		7 960	7 960		7 960			
3	ефективності											
3.1	середня вартість утилізації відпрацьованих ламп, що містять ртуть (1000 шт)	грн.	розрахунково	8 170		8 170	8 170		8 170			
3.2	середня вартість утилізації батарейок за 1 кг	грн.	розрахунково	79		79	79		79			
3.3	середня вартість утилізації 1 термометра, що містить ртуть	грн.	розрахунково	20,55		20,55	20,55		20,55			

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

№ з/п	Показники	Одниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
1	затрат		
2	продукту		
3	ефективності		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

10. Узагальнений висновок про виконання 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.

Директор департаменту


(підпис)

Тарас КУБАЙ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер


(підпис)

Оксана ГУЙ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)