

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 2024 рік

1.	1200000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	Департамент житлового господарства та інфраструктури ЛМР <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	34814670 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>		
2.	1210000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	Департамент житлового господарства та інфраструктури ЛМР <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	34814670 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>		
3.	1216014 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	6014 <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	0620 <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	Забезпечення збору та вивезення сміття і відходів <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	1356300000 <small>(код бюджету)</small>

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 відходів на навколишнє середовище та здоров'я людей

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Відшкодування додаткових витрат на перевантаження та перевезення твердих побутових відходів
2	Організація робіт для виявлення та обліку відходів, власник яких не встановлений, та несанкціонованих сміттєзвалищ

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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<b>Усього</b>	117 193 116,21		117 193 116,21	116 994 368,66		116 994 368,66	-198 747,55		-198 747,55
1	Відшкодування додаткових витрат на вивезення твердих побутових відходів	113 634 710,21		113 634 710,21	113 596 453,11		113 596 453,11	-38 257,10		-38 257,10
2	Придбання послуги з визначення норм з управління побутовими відходами	446 000,00		446 000,00	446 000,00		446 000,00			
3	Витрати на забезпечення ліквідації несанкціонованих сміттєзвалищ у межах населених пунктів ( ЛК ТФ"Львівспецкомунтранс")	3 112 406,00		3 112 406,00	2 951 915,55		2 951 915,55	-160 490,45		-160 490,45

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	Зменшення вартості послуг навантажувача побутових відходів
3	Зменшення середніх витрат на вивезення 1 тонни відходів

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	гривень									
		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	<i>Програма відшкодування додаткових витрат на вивезення твердих побутових відходів</i>	113 634 710,21		113 634 710,21	113 596 453,11		113 596 453,11	-38 257,10			-38 257,10
2	<i>Програма щодо запобігання утворенню та забезпечення ліквідації несанкціонованих сміттєзвалищ та відходів, власник яких не встановлений, на території Львівської міської територіальної громади на 2024-2027 роки</i>	3 112 406,00		3 112 406,00	2 951 915,55		2 951 915,55	-160 490,45			-160 490,45

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
<b>1</b>	<b>затрат</b>												
1.1	Відшкодування додаткових витрат за вивезення твердих побутових відходів	грн.	внутрішньо-управлінський облік	113 634 710,2		113 634 710,2	113 596 453,1		113 596 453,11	-38 257,1			-38 257,1
1.2	Обсяг витрат на перевезення твердих побутових відходів	грн.	внутрішньо-управлінський облік	91 832 940,48		91 832 940,48	92 980 198,31		92 980 198,31	1 147 257,83			1 147 257,83
1.3	Обсяг витрат на навантаження твердих побутових відходів	грн.	внутрішньо-управлінський облік	21 801 769,73		21 801 769,73	20 616 254,8		20 616 254,8	-1 185 514,93			-1 185 514,93
1.4	Придбання послуги з визначення норм з управління побутовими відходами	грн.	внутрішньо-управлінський облік	446 000		446 000	446 000		446 000				
1.5	Обсяг видатків на придбання послуги з визначення норм з управління побутовими відходами	грн.	внутрішньо-управлінський облік	446 000		446 000	446 000		446 000				
1.6	Витрати на забезпечення ліквідації несанкціонованих сміттєзвалищ у межах населених пунктів (ЛК ТФ"Львівспецкомунтранс")	грн.	внутрішньо-управлінський облік	3 112 406		3 112 406	2 951 915,55		2 951 915,55	-160 490,45			-160 490,45
1.7	Обсяг видатків	грн.	внутрішньо-управлінський облік	3 112 406		3 112 406	2 951 915		2 951 915	-160 491			-160 491
<b>2</b>	<b>продукту</b>												
2.1	Кількість перевізників, яким планується здійснювати відшкодування	од.	внутрішньо-управлінський облік	5		5	5		5				
2.2	Плановий обсяг перевезення твердих побутових відходів до місць захоронення	тонн	внутрішньо-управлінський облік	176 408,94		176 408,94	172 708,87		172 708,87	-3 700,07			-3 700,07

2.3	Плановий обсяг навантажених твердих побутових відходів	тонн	внутрішньо-управлінський облік	166 527,82	166 527,82	168 220,18	168 220,18	1 692,36	1 692,36
2.4	Кількість послуг з визначення норм	грн.	внутрішньо-управлінський облік	1	1	1	1		
2.5	Кількість несанкціонованих сміттєзвалищ, де буде проведено їх ліквідацію	шт.	внутрішньо-управлінський облік	2	2	2	2		
2.6	Обсяг вивезення відходів із несанкціонованих сміттєзвалищ	тонн	внутрішньо-управлінський облік	2 209,7	2 209,7	2 351,6	2 351,6	141,9	141,9
<b>3</b>	<b>ефективності</b>								
3.1	Середня відстань до полігона	км.	внутрішньо-управлінський облік	229,33	229,33	237,16	237,16	7,83	7,83
3.2	Вартість перевезення 1 тонни побутових відходів, розрахована на 1 км додаткового пробігу транспортного засобу	грн.	Рішення виконавчого комітету Львівської міської ради від 21.06.2016 № 455 "Про відшкодування додаткових витрат на вивезення та захоронення побутових відходів"	2,27	2,27	2,27	2,27		
3.3	Вартість навантаження 1 тонни побутових відходів	грн.	внутрішньо-управлінський облік	130,92	130,92	122,5552	122,5552	-8,3648	-8,3648
3.4	Середня вартість придбання послуги з визначення норм з управління побутовими відходами	грн.	внутрішньо-управлінський облік	446 000	446 000	446 000	446 000		
3.5	Середні витрати вивезення 1 тонни відходів	грн.	внутрішньо-управлінський облік	1 408,52	1 408,52	1 255,2794	1 255,2794	-153,2406	-153,2406
<b>4</b>	<b>якості</b>								
4.1	Відсоток відшкодування витрат на перевезення обсягу побутових відходів	відс.	розрахунок	100	100	100	100		
4.2	Відсоток виконання послуги	відс.	розрахунок	200	200	200	200		
4.3	Відсоток ліквідації несанкціонованих сміттєзвалищ	відс.	розрахунок	100	100	100	100		

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
<b>1</b>	<b>затрат</b>		
1.1	Відшкодування додаткових витрат за вивезення твердих побутових відходів	грн.	Зменшення вартості послуг навантажувача побутових відходів
1.6	Витрати на забезпечення ліквідації несанкціонованих сміттєзвалищ у межах населених пунктів (ЛК ТФ"Львівспецкомунтранс")	грн.	Зменшення середніх витрат на вивезення 1 тонни відходів
<b>2</b>	<b>продукту</b>		
<b>3</b>	<b>ефективності</b>		
<b>4</b>	<b>якості</b>		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

--

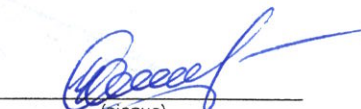
10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

\* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затвержені 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.

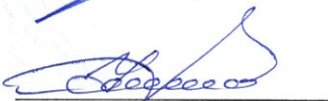
Директор департаменту житлового господарства та інфраструктури

  
\_\_\_\_\_  
(підпис)

Орест ТИМЧИШИН

\_\_\_\_\_  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу бухгалтерського обліку, звітності та фінансування

  
\_\_\_\_\_  
(підпис)

Наталія ГРЕЦУК

\_\_\_\_\_  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

0507

Виконання бюджетної програми за показниками 0507 від 31.12.2024 00:00:15