

Звіт
 про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2024 рік

1.	<u>1200000</u> <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>Департамент житлового господарства та інфраструктури ЛМР</u> <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<u>34814670</u> <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2.	<u>1210000</u> <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>Департамент житлового господарства та інфраструктури ЛМР</u> <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	<u>34814670</u> <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3.	<u>1216020</u> <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>6020</u> <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>0620</u> <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>
		<u>Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги</u> <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>1356300000</u> <small>(код бюджету)</small>

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Надання якісної послуги з управління побутовими відходами на території Львівської міської територіальної громади

5. Мета бюджетної програми

Створення фінансових умов, що сприятимуть покращанню функціонування системи управління відходами та надання якісних послуг з управління побутовими відходами на території Львівської міської територіальної громади

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення створення належних умов для надання населенню якісних послуг з управління побутовими відходами на території Львівської міської територіальної громади

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			гривень
		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	
	Усього	13 181 885,20	11 500,00	13 193 385,20	12 469 808,53	2 010,23	12 471 818,76	-712 076,67	-9 489,77	-721 566,44	
1	Створення належних умов для надання якісних послуг з управління побутовими відходами	13 181 885,20		13 181 885,20	12 469 808,53		12 469 808,53	-712 076,67		-712 076,67	

2	Виготовлення проектно-кошторисної документації на будівництво мереж зовнішнього електропостачання нежитлових приміщень першого поверху під індексами 30,31,31а,32,33,35,36,37,38 у будівлі під літероб "А-4" ЛКП "Адміністратор послуг з управління побутовими відходами" за адресою: Львівський район, Львівської ОТГ, м. Львів, вул.Лисенка М., 21	11 500,00	11 500,00	2 010,23	2 010,23	-9 489,77	-9 489,77
---	--	-----------	-----------	----------	----------	-----------	-----------

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	Економія коштів
2	Укладена додаткова угода на зменшення вартості проектних робіт

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	Програма фінансової підтримки діяльності ЛКП "Адміністратор послуг з управління побутовими відходами" у сфері адміністрування послуг з управління побутовими відходами	13 181 885,20	11 500,00	13 193 385,20	12 469 808,53	2 010,23	12 471 818,76	-712 076,67	-9 489,77	-721 566,44

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	Створення належних умов для надання якісних послуг з управління побутовими відходами	грн.	внутрішньо-управлінський облік	13 181 885,2		13 181 885,2	12 469 808,53		12 469 808,53	-712 076,67		-712 076,67
1.2	Обсяг видатків	грн.	внутрішньо-управлінський облік	13 181 885,2		13 181 885,2	12 469 808,53		12 469 808,53	-712 076,67		-712 076,67
1.3	Виготовлення проектно-кошторисної документації на будівництво мереж зовнішнього електропостачання нежитлових приміщень першого поверху під індексами 30,31,31а,32,33,35,36,37,38 у будівлі під літероб "А-4" ЛКП "Адміністратор послуг з управління побутовими відходами" за адресою: Львівський район, Львівської ОТГ, м. Львів, вул.Лисенка М., 21	грн.	внутрішньо-управлінський облік		11 500	11 500		2 010,23	2 010,23		-9 489,77	-9 489,77
1.4	Обсяг видатків на виготовлення проектно-кошторисної документації	грн.	внутрішньо-управлінський облік		11 500	11 500		2 010,23	2 010,23		-9 489,77	-9 489,77
2	продукту											
2.1	Загальна кількість договорів, що плануються укласти із споживачами з управління побутовими відходами на території Львівської міської територіальної громади	од.	внутрішньо-управлінський облік	299 745		299 745				-299 745		-299 745
2.2	Створення та сервісне обслуговування бази даних споживачів послуг з управління побутовими відходами	од.	внутрішньо-управлінський облік	1		1	1		1			

2.3	Проведення розрахунку середньозваженого тарифу на послугу з управління побутовими відходами	од.	внутрішньо-управлінський облік	1	1				-1	-1
2.4	Кількість виготовлення проектно-кошторисної документації	шт.	внутрішньо-управлінський облік		1	1	1	1		
3	ефективності									
3.1	Середня вартість укладання одного договору, що планується укласти зі споживачами на послугу з управління побутовими відходами	грн.	внутрішньо-управлінський облік	30,78	30,78				-30,78	-30,78
3.2	Середня вартість сервісного обслуговування споживачів послуги з управління побутовими відходами	грн.	внутрішньо-управлінський облік	2 354 565,56	2 354 565,56	695 850	695 850	-1 658 715,56		-1 658 715,56
3.3	Середня вартість проведення розрахунку середньозваженого тарифу на послугу з управління побутовими відходами	грн.	внутрішньо-управлінський облік	1 600 000	1 600 000				-1 600 000	-1 600 000
3.4	Середня вартість виготовлення проектно-кошторисної документації	грн.	внутрішньо-управлінський облік		11 500	11 500	2 010,23	2 010,23		-9 489,77
4	якості									
4.1	Питома вага укладання договорів зі споживачами на послугу з управління побутовими відходами	відс.	розрахунок	100	100				-100	-100
4.2	Відсоток виготовлення проектно-кошторисної документації	відс.	розрахунок		100	100	100	100		

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками							
1	2	3	4							
1	затрат									
1.1	Створення належних умов для надання якісних послуг з управління побутовими відходами	грн.	Економія коштів							
1.3	Виготовлення проектно-кошторисної документації на будівництво мереж зовнішнього електропостачання нежитлових приміщень першого поверху під індексами 30,31,31а,32,33,35,36,37,38 у будівлі під літероб "А-4" ЛКП "Адміністратор послуг з управління побутовими відходами" за адресою: Львівський район, Львівської ОТГ, м. Львів, вул.Лисенка М., 21	грн.	Укладена додаткова угода на зменшення вартості проектних робіт							
2	продукту									
3	ефективності									
4	якості									

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.

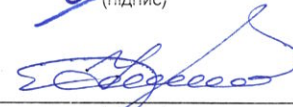
***Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Директор департаменту житлового господарства та інфраструктури

Начальник відділу бухгалтерського обліку, звітності та фінансування


(підпис)

Орест ТИМЧИШИН
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)


(підпис)

Наталія ГРЕЩУК
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)