

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

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

№ з/п	Цілі 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

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	145 657 210,32	145 657 210,32	145 657 210,32	142 234 861,55		142 234 861,55	-3 422 348,77		-3 422 348,77	
1	Відшкодування додаткових витрат на вивезення твердих побутових відходів	145 657 210,32	145 657 210,32	145 657 210,32	142 234 861,55		142 234 861,55	-3 422 348,77		-3 422 348,77	

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

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	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Програма відшкодування додаткових витрат на вивезення 1 тис твердих побутових відходів	145 657 210,32	145 657 210,32	145 657 210,32	142 234 861,55	142 234 861,55	-3 422 348,77	-3 422 348,77				-3 422 348,77

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 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	Відшкодування додаткових витрат на вивезення твердих побутових відходів											
1	затрат											
1.1	Відшкодування додаткових витрат за вивезення твердих побутових відходів	грн.	внутрішньо-управлінський облік	45 657 210,32		45 657 210,32	42 234 861,55		142 234 861,55			-3 422 348,77
1.2	Обсяг витрат на перевезення твердих побутових відходів	грн.	внутрішньо-управлінський облік	17 824 082,43		17 824 082,43	15 759 717,95		115 759 717,95			-2 064 364,48
1.3	Обсяг витрат на навантаження твердих побутових відходів	грн.	внутрішньо-управлінський облік	27 833 127,89		27 833 127,89			26 475 143,6			-1 357 984,29
2	продукту											
2.1	Кількість перевізників, яким планується здійснювати відшкодування	од.	внутрішньо-управлінський облік	5		5	5					
2.2	Плановий обсяг перевезення твердих побутових відходів	тонн	внутрішньо-управлінський облік	225 074,37		225 074,37	227 027,05		227 027,05			1 952,68
2.3	Плановий обсяг навантаження твердих побутових відходів	тонн	внутрішньо-управлінський облік	219 655,59		219 655,59	221 092,46		221 092,46			1 436,87
3	ефективності											
3.1	Середня відстань до полігона	км.	внутрішньо-управлінський облік	230,61		230,61	224,62		224,62			-5,99
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	Середня вартість навантаження 1 тонни твердих побутових відходів	грн.	внутрішньо-управлінський облік	126,71		126,71	119,32		119,32			-7,39
4	якості											
4.1	Відсоток відшкодування витрат на перевезення твердих побутових відходів	відс.	розрахунок	100		100	98,25		98,25			-1,75
4.2	Відсоток відшкодування витрат на навантаження твердих побутових відходів	відс.	розрахунок	100		100	95,12		95,12			-4,88

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	4
1	Відшкодування додаткових витрат на вивезення твердих побутових відходів				

1	затрат		
1.1	Відшкодування додаткових витрат за вивезення твердих побутових відходів	грн.	У зв'язку із вивезенням побутових відходів на полігони, розташовані на меншій відстані, досягнуто економії коштів, передбачених на відшкодування фактичних додаткових витрат перевізниками
2	продукту		
3	ефективності		
4	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Аналізуючи виконання бюджетної програми на підставі порівняння обсягів проведення касових видатків за звітний рік із обсягами затвердженим паспортом бюджетної програми можна стверджувати, що кошти використано ефективно та економічно.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Досягнуто поставленої мети. Завдання бюджетної програми виконано на 97,65%

* 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)

Оксана ПРИГОДА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Заступник директора департаменту


(підпис)

Ірина ОЛІАРНИК-ПАВЛЕНКО
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу бухгалтерського обліку, звітності та фінансування


(підпис)

Наталія ГРЕШУК
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)