

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2025 рік

1.	1200000 <small>(код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	Департамент житлового господарства та інфраструктури Львівської міської ради <small>(напрямок 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 Львівської міської ради <small>(напрямок відповідального виконавця)</small>	34814670 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3.	1216020 <small>(код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	6020 <small>(код типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	1356300000 <small>(код бюджету)</small>

Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги
(напрямок програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

4.	Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми	Ціль державної політики
1	Надання якісної послуги з управління побутовими відходами на території Львівської міської територіальної громади	

5. Мета бюджетної програми
Створення фінансових умов для розроблення та впровадження муніципальної системи управління побутовими відходами та надання якісних послуг з управління побутовими відходами на території Львівської міської територіальної громади

6.	Завдання бюджетної програми
1	Впровадження муніципальної системи управління побутовими відходами та надання 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	
		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	11
	Усього	13 977 000,00	13 977 000,00	13 977 000,00	13 959 556,85	13 959 556,85	13 959 556,85	-17 443,15	-17 443,15	-17 443,15	-17 443,15
1	Фінансова підтримка для забезпечення діяльності ЛКП "Адміністратор послуги з управління побутовими	13 977 000,00	13 977 000,00	13 977 000,00	13 959 556,85	13 959 556,85	13 959 556,85	-17 443,15	-17 443,15	-17 443,15	-17 443,15

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
1		2

1 Відхилення за рахунок економії коштів										
№ 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 фінансової підтримки діяльності ЛКП "Адміністратор послуги з управління побутовими відходами" у сфері адміністрування послуги з управління побутовими відходами	13 977 000,00		13 977 000,00	13 959 556,85		13 959 556,85	-17 443,15		-17 443,15

гривень

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

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	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
1	Фінансова підтримка для забезпечення діяльності ЛКП "Адміністратор послуги з управління побутовими відходами"	грн.		13 977 000	13 977 000	13 977 000	13 959 556,85		13 959 556,85	-17 443,15		-17 443,15		
1.1	Обсяг витрат	грн.		13 977 000	13 977 000	13 977 000	13 959 556,85		13 959 556,85	-17 443,15		-17 443,15		
2	продукту													
2.1	Формування комплексу заходів для впровадження муніципальної системи управління побутовими відходами	од.		1	1	1	1		1					
2.2	Формування автоматизації обліку відходів, нарахувань та контролю за всіма операціями управління відходами	од.		1	1	1	1		1					
2.3	Створення єдиної бази споживачів	од.		1	1	1	1		1					
3	ефективності													
3.1	Планові середні витрати на формування комплексу заходів для впровадження муніципальної системи управління побутовими відходами	грн.		10 482 750	10 482 750	10 469 667,64			10 469 667,64	-13 082,36		-13 082,36		
3.2	Планові середні витрати на формування автоматизації обліку відходів, нарахувань та контролю за всіма операціями управління відходами	грн.		1 397 700	1 397 700	1 395 955,69			1 395 955,69	-1 744,31		-1 744,31		
3.3	Планові середні витрати створення єдиної бази споживачів	грн.		2 096 550	2 096 550	2 093 933,53			2 093 933,53	-2 616,47		-2 616,47		
4	якості													
4.1	Рівень формування комплексу заходів для впровадження муніципальної системи управління побутовими відходами	відс.		100	100	100			100					
4.2	Рівень формування автоматизації обліку відходів, нарахувань та контролю за всіма операціями управління відходами	відс.		100	100	100			100					
4.3	Рівень створення єдиної бази нарахувань	відс.		100	100	100			100					

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	3	4
1	Фінансова підтримка для забезпечення діяльності ЛКП "Адміністратор послуги з управління побутовими відходами"					

1	затрат		
1.1	Фінансова підтримка для забезпечення діяльності ЛКП "Адміністратор послуги з управління побутовими відходами"	грн.	Відхилення за рахунок економії коштів
1.2	Обсяг витрат	грн.	Відхилення за рахунок економії коштів
2	продукту		
3	ефективності		
4	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Аналіз стану виконання бюджетної програми на підставі порівняння обсягів проведення касових видатків за звітний рік із обсягами затверджених паспортом бюджетної програми характеризує ефективне та економічне використання коштів.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Досягнення поставленої мети. Завдання бюджетної програми виконано на 99,88%.

* 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

Оксана ПРИГОДА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Заступник директора департаменту

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

Начальник відділу бухгалтерського обліку, звітності та фінансування

Наталія ГРЕШУК
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

000000298

Виконання бюджетної програми за показниками 000000298 від. 31.12.2025 15:11:15