

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. 0700000 Управління охорони здоров'я департаменту гуманітарної політики ДМР (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) 02013030 (код за ЄДРПОУ)

2. 0710000 Управління охорони здоров'я департаменту гуманітарної політики ДМР (найменування відповідального виконавця) 02013030 (код за ЄДРПОУ)

3. 0718340 Програма "Класифікація" (код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 8340 (код типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 0540 (код функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів (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	1	Формування безпечних умов життєдіяльності людей, забезпечення екологічної безпеки та інше	Ціль державної політики
-------	---	---	-------------------------

5. Мета бюджетної програми

Створення управлінських передумов для покращення екологічного стану та сталого розвитку міста

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	1	Здійснення екологічно безпечного збирання, перевезення і утилізації люмінесцентних ламп та елементів побутового обладнання, яке містить ртуть (утилізація люмінесцентних та енергоощадних ламп із закладів охорони здоров'я)	Завдання
-------	---	--	----------

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою:

7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»

№ з/п	Напями використання бюджетних коштів *	Затверджено у паспорті бюджетної програми		Касові видатки (надані кредити з бюджету)		Відхилення		усього
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
		усього		усього		усього		
1	Забезпечення екологічно безпечного збирання, перевезення і утилізації люмінесцентних ламп та елементів побутового обладнання, яке містить ртуть (утилізація люмінесцентних та енергоощадних ламп із закладів охорони здоров'я)	57 142,00	57 142,00	30 766,80	30 766,80	-26 375,20	-26 375,20	-26 375,20
<b>усього</b>		<b>57 142,00</b>	<b>57 142,00</b>	<b>30 766,80</b>	<b>30 766,80</b>	<b>-26 375,20</b>	<b>-26 375,20</b>	<b>-26 375,20</b>

гривень

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	Оплата за утилизацию люминесцентных та энергоощадных ламп было здійснено за рахунок власних коштів установ

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Комплексна екологічна програма на 2017-2023 роки для Львівської міської територіальної громади</b>										
1		57 142	57 142	57 142	30 766,8	30 766,8	30 766,8	-26 375,2	-26 375,2	-26 375,2

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця 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	<b>затрат</b>												
1.1	Обсяг видатків на забезпечення екологічно безпечного збирання, перевезення і утилізації люминесцентних ламп та елементів побутового обладнання	грн.	Увага Львівської міської ради		57 142	57 142	30 766,8	30 766,8			-26 375,2	-26 375,2	
2	<b>продукту</b>												
2.1	Кількість люминесцентних ламп та елементів побутового обладнання, яке містить ртуть, що будуть утилізовані ЗОЗ	од.	Розрахунково		3 810	3 810	3 778	3 778			-32	-32	
3.1	Середня вартість утилізації люминесцентних ламп та елементів побутового обладнання, яке містить ртуть	грн.	Розрахунково		15	15	8,14	8,14			-6,86	-6,86	
4	<b>якості</b>												
4.1	% забезпечення екологічно безпечного збирання, перевезення і утилізації люминесцентних ламп та елементів побутового обладнання	відс.	Розрахунково		100	100	53,94	53,94			-46,16	-46,16	

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	1	3	4
1	<b>затрат</b>		
1.1	Обсяг видатків на забезпечення екологічно безпечного збирання, перевезення і утилізації люминесцентних ламп та елементів побутового обладнання	грн.	Оплата за утилізацію люминесцентних та енергоощадних ламп було здійснено за рахунок власних коштів установ
2	<b>продукту</b>		
2.1	Кількість люминесцентних ламп та елементів побутового обладнання, яке містить ртуть, що будуть утилізовані ЗОЗ	од.	Зменшилась кількість ламп у зв'язку із проведенням утилізації за власні кошти установ
3	<b>ефективності</b>		
3.1	Середня вартість утилізації люминесцентних ламп та елементів побутового обладнання, яке містить ртуть	грн.	Вартість утилізації згідно виставлених рахунків
4	<b>якості</b>		
4.1	% забезпечення екологічно безпечного збирання, перевезення і утилізації люминесцентних ламп та елементів побутового обладнання	відс.	Економія коштів за рахунок проведення оплати за утилізацію ламп за рахунок власних коштів установ

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Забезпечення екологічно безпечного збирання, перевезення і утилізації пожегоцвентних ливів та елементів побутового обладнання, яке містить ртуть, за рахунок коштів міського бюджету м.Львова, а також власних коштів СОЗ. Аналіз основних результативних показників, що характеризують виконання програми у звітному періоді свідчить про доцільність та необхідність даної програми в майбутньому.

#### 10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

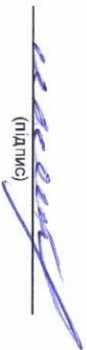
Основні напрями використання бюджетних коштів, затверджених у паспорті бюджетної програми, у звітному періоді забезпечено в повному обсязі відповідно до цілі та мети бюджетної програми формування безпечних умов життєдіяльності людей, забезпечення екологічної безпеки та створення управлінських передумов для покращення екологічного стану та сталого розвитку міста.

\* Значачаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

\*\*Значачаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

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

Заступник директора департаменту - начальник управління



(підпис)

Марта МАТЮШКО  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Заступник начальника відділу фінансів та стратегічного планування



(підпис)

Світлана МИШОЛІВСЬКА  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

0491 Виконання бюджетної програми за показниками 0491 вид 29.02.2024 00:00:00