

1. Фінансування ЛКП відбулось згідно поданої заявки.

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

№ 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 охорони навколишнього природного середовища та забезпечення екологічної безпеки життєдіяльності людей		2 620 883,06	2 620 883,06		2 620 703,06	2 620 703,06			-180

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	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	затрат												
1.1	Обсяг видатків на забезпечення проведення очищення стічних вод	грн.	кошторис		2 620 883,06	2 620 883,06		2 620 703,06	2 620 703,06			-180	-180
2	продукту												
2.1	Послуга з очищення наднормативних забруднень стічних вод з станції очиски фільтрату	тис. куб. м/рік	обліковий показник		9 452	9 452		9 452	9 452				
3	ефективності												
3.1	Приведення якості стічних вод до нормативних показників та недопущення зливого впливу на навколишнє середовище	тис. куб. м/рік	обліковий показник		28 933	28 933		28 933	28 933				
4	якості												
4.1	Зниження коефіцієнта перевищення забруднення до нормативних показників	відс.	розрахунково		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	1	2	3
1	затрат		
1.1	Обсяг видатків на забезпечення проведення очищення стічних вод	грн.	фінансування проводилось згідно акту виконаних робіт
2	продукту		
3	ефективності		
4	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Результативні показники виконано на 100%

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Програма актуальна на сьогоднішній день, враховуючи екологічні проблеми Львівської міської територіальної громади.

* 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 економічного розвитку



(підпис)

Інна СВИСТУН

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу обліку та звітності



(підпис)

Лілія КАЧМАРИК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

34874859
0361

31.01.2024 13:37:07

Виконання бюджетної програми за показниками 0361 від 26.01.2024 09:43:23

Узагальнені результати аналізу ефективності бюджетних програм за 26.01.2024 рік

1. 2700000

(КТПКВ МБ)

Департамент економічного розвитку Львівської міської ради

(найменування головного розпорядника)

2. Результати аналізу ефективності

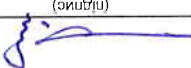
№ з/п	КТПКВ МБ	Назва бюджетної програми			Кількість набраних балів
		Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність	
1	2718340	[Продохоронні заходи за рахунок цільових фондів]			200,00
2					5
3					6

1. Зазначені усі програми головного розпорядника, за якими складено звіт про виконання паспорту бюджетної програми

3. Порівняльний аналіз причин низької ефективності

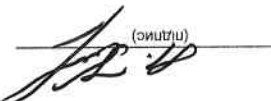
№ з/п	КТПКВ МБ	Назва бюджетної програми	Пояснення щодо причин низької ефективності, визначення факторів через які не досягнуто запланованих результатів
1			4

Директор департаменту економічного розвитку

 (підпис)

Ірина СВИСТУН
(Власне ім'я, прізвище)

Начальник відділу обліку та звітності

 (підпис)

Лілія КАЧМАРИК
(Власне ім'я, прізвище)

34814959 1 Виконання бюджетної програми за показниками 0361 блк 26 01 2024 09:43:23 31.01.2024 13:40:00

Результат аналізу ефективності бюджетної програми за 2023 рік

1.	270000	Департамент економічного розвитку Львівської міської ради	(найменування головного розпорядника)
2.	271000	Департамент економічного розвитку Львівської міської ради	(найменування відповідального виконавця)
3.	2718340	Продорожні заходи за рахунок цільових фондів	(найменування бюджетної програми)
		0540	(КТКВК)(1)
			(КТКВК МБ)

4. Результат аналізу ефективності

№ з/п	Назва підпрограми/завдання бюджетної програми	Кількість набраних балів		
		Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність
1	2	3	4	5
1	Підпрограма 1: Продорожні заходи за рахунок цільових фондів	X	X	X
1.1	Напрямок 1: Забезпечення екологічно безпечного очищення стічних вод, збірання, перевезення, оброблення, утилізації, видалення і захоронення відходів та небезпечно хімічних речовин на території м. Львова	200,00		
	Загальний результат оцінки підпрограми 1:	200,00		
	Загальний результат оцінки програм:	200,00		

1. Зазначено всі підпрограми та напрями, які включені до звіту про виконання паспорту бюджетної програми.

5. Поплиблений аналіз причин низької ефективності

№ з/п	Назва завдання бюджетної програми	Пояснення щодо причин низької ефективності, визначення факторів через які не досягнуто запланованих результатів
1	2	3

Директор департаменту економічного розвитку

_____ (підпис)

Інна СВИСТУН

(власне ім'я, прізвище)

Начальник відділу обліку та звітності

_____ (підпис)

Лілія КАЧМАРИК

(власне ім'я, прізвище)

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2023 рік

1,	2700000	(КТКБК МБ)	Департамент економічного розвитку Львівської міської ради	(найменування головного розпорядника)
2,	2710000	(КТКБК МБ)	Департамент економічного розвитку Львівської міської ради	(найменування відповідального виконавця)
3,	2718340	(КТКБК МБ)	Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів	(найменування бюджетної програми)
	0540	(ФКВК)		

4. Мета бюджетної програми: Здійснення заходів, направлених на забезпечення охорони та раціонального використання природних ресурсів

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

5.1 "Виконання бюджетної програми за напрямом виконання бюджетних коштів":

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін					Виконано					Відхилення
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом		
1.	Відатки (надані кредити)											
	в т. ч.											
1.1.	Продоохоронні заходи за рахунок цільових фондів	2 620,883	2 620,883	2 620,883	2 620,703	2 620,703	2 620,703	-0,180	-0,180	-0,180		
	в т. ч.											
1.1.1.	Закоронення відходів та небезпечно-хімічних стічних вод, забірвання, перевезення, оброблення, утилізації, видалення, знешкодження і захоронення відходів та небезпечно-хімічних речовин на території м. Львова	2 620,883	2 620,883	2 620,883	2 620,703	2 620,703	2 620,703	-0,180	-0,180	-0,180		
	в т. ч.											
1.2.	Інших надходжень											
	в т. ч.											
1.1.1.	власних надходжень	X	X	X				X	X	X		
	в т. ч.											
1.	Залишок на початок року	X						X				
	в т. ч.											
2.1.	власні надходження											
	в т. ч.											
2.2.	надходження позик											
	в т. ч.											
2.3.	повернення кредитів											
	в т. ч.											
2.4.	інші надходження											
	в т. ч.											
3.	Залишок на кінець року											
	в т. ч.											
3.1.	власних надходжень											
	в т. ч.											
3.2.	інших надходжень											

5.2 "Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду":

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін					Виконано					Відхилення
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом		
1.	Затверджено паспортом бюджетної програми	2 620,883,08	2 620,883,08	2 620,883,08	2 620,703,08	2 620,703,08	2 620,703,08	-180	-180	-180		
	Освітні витрати на забезпечення проведення освітніх стічних вод, грн.											
	Забезпечення екологічно безпечного очищення стічних вод, забірвання, перевезення, оброблення, утилізації, видалення, знешкодження і захоронення відходів та небезпечно-хімічних речовин на території м. Львова											
	Затрат											
	Освітні витрати на забезпечення проведення освітніх стічних вод, грн.											
	Послуги з очищення надземних забруднених стічних вод з станції очиски фільтрату, тис. куб. м/рік	9 452	9 452	9 452	9 452	9 452	9 452					
	Приведення якості стічних вод до нормативних показників та недопущення зливу на навалюване середовище, тис. куб. м/рік	28 933	28 933	28 933	28 933	28 933	28 933					
	Зниження коефіцієнта перевищення якості	100	100	100	100	100	100					
	Фінансування проводиться згідно акту виконаних робіт											
	Послуги з очищення надземних забруднених стічних вод з станції очиски фільтрату, тис. куб. м/рік											
	Приведення якості стічних вод до нормативних показників та недопущення зливу на навалюване середовище, тис. куб. м/рік											
	Зниження коефіцієнта перевищення якості											

5.3 "Виконання результативних показників бюджетної програми за напрямом виконання бюджетних коштів":

№ з/п	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми					Виконано					Відхилення
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом		
1.	Освітні витрати на забезпечення проведення освітніх стічних вод, грн.	2 620,883,08	2 620,883,08	2 620,883,08	2 620,703,08	2 620,703,08	2 620,703,08	-180	-180	-180		
	Забезпечення екологічно безпечного очищення стічних вод, забірвання, перевезення, оброблення, утилізації, видалення, знешкодження і захоронення відходів та небезпечно-хімічних речовин на території м. Львова											
	Затрат											
	Освітні витрати на забезпечення проведення освітніх стічних вод, грн.											
	Послуги з очищення надземних забруднених стічних вод з станції очиски фільтрату, тис. куб. м/рік	9 452	9 452	9 452	9 452	9 452	9 452					
	Приведення якості стічних вод до нормативних показників та недопущення зливу на навалюване середовище, тис. куб. м/рік	28 933	28 933	28 933	28 933	28 933	28 933					
	Зниження коефіцієнта перевищення якості	100	100	100	100	100	100					
	Фінансування проводиться згідно акту виконаних робіт											
	Послуги з очищення надземних забруднених стічних вод з станції очиски фільтрату, тис. куб. м/рік											
	Приведення якості стічних вод до нормативних показників та недопущення зливу на навалюване середовище, тис. куб. м/рік											
	Зниження коефіцієнта перевищення якості											

5.4 "Виконання показників бюджетної програми порівняно із показниками попереднього року":

1. Зазначаються усі напрями використання бюджетних коштів, затверджені паспортом бюджетної програми.

(тис. грн.)

Видатки (надані кредити)					2 620,703	2 620,703			
Забезпечення екологічно безпечного очищення стічних вод, збирання, перевезення, оброблення, утилізації, видалення, знешкодження і захоронення відходів та небезпечно хімічних речовин на території м. Львова									
Програма фінансувалась перший рік					2 620,703	2 620,703			
1 Показники затрат									
Обсяг видатків на забезпечення проведення очищення стічних вод, грн.					2 620 703,06	2 620 703,06			
2 Показники продукту									
Послуга з очищення наднормативних забруднень стічних вод з станції очистки фільтрату, тис. куб. м/рік					9 452	9 452			
3 Показники ефективності									
Приведення якості стічних вод до нормативних показників та недопущення згубного впливу на навколишнє середовище, тис. куб. м/рік					28 933	28 933			
4 Показники якості									
Зниження коефіцієнта перевищення забруднення до нормативних показників, відс.					100	100			

5.5 "Виконання інвестиційних (проектів) програм":

Код	Показники	Загальний обсяг фінансування проекту (програми), всього	План на звітний період з урахуванням змін	Виконано за звітний період	Відхилення	Виконано всього	Залишок фінансування на майбутні періоди
1	2	3	4	5	6 = 5 - 4	7	8 = 3 - 7
1.1	Надходження всього:	X				X	X
	Бюджет розвитку за джерелами	X				X	X
	Надходження із загального фонду бюджету до спеціального фонду (бюджету розвитку)	X				X	X
	Залозичення до бюджету	X				X	X
	Інші джерела	X				X	X
2	Видатки бюджету розвитку всього:	X				X	X
2.1	Всього за інвестиційними проектами						
2.2	Капітальні видатки з утримання бюджетних установ	X				X	X

5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":

5.7 "Стан фінансової дисципліни":

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми

Охорона і раціональне використання природних ресурсів, формування екологічної культури людини, організація системи екологічного моніторингу довкілля;

ефективності бюджетної програми

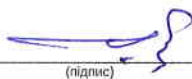
Підвищення рівня культури та екологічної свідомості мешканців міста, завдяки інформованості щодо поводження з ТПВ;

корисності бюджетної програм

Стабілізація та поліпшення екологічної ситуації та території міста, зниження екологічних ризиків, зокрема викидів парникових газів, створення належних умов для безпечного життя населення;

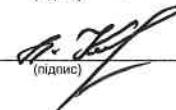
довгострокових наслідків бюджетної програми

Директор департаменту економічного розвитку


(підпис)

Інна СВИСТУН
(ініціали/ініціал, прізвище)

Начальник відділу обліку та звітності


(підпис)

Лілія КАЧМАРИК
(ініціали/ініціал, прізвище)