

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 2024 рік

| | | | |
|----|---|---|--|
| 1. | 2800000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | Департамент природних ресурсів, будівництва та розвитку громад Львівської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | 34857473 (код за ЄДРПОУ) |
| 2. | 2810000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | Департамент природних ресурсів, будівництва та розвитку громад Львівської міської ради (найменування відповідального виконавця) | 34857473 (код за ЄДРПОУ) |
| 3. | 2818330 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | 8330 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | 0540 (код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) |
| | | Інша діяльність у сфері екології та охорони природних ресурсів (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 | Ціль державної політики |
|-------|---|
| 1 | Поліпшення екологічної ситуації та підвищення рівня екологічної безпеки |

5. Мета бюджетної програми
Забезпечення виконання заходів з охорони навколишнього природного середовища та захисту довкілля

6. Завдання бюджетної програми

| № з/п | Завдання |
|-------|--|
| 1 | Забезпечення ефективного поведіння з небезпечними відходами. |

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 | 1 161 000,00 | 1 161 000,00 | 1 161 000,00 | 1 160 932,83 | 1 160 932,83 | 1 160 932,83 | -67,17 | -67,17 | -67,17 | |
| 1 | Забезпечення екологічно безпечного збирання, перевезення та зберігання відпрацьованих батарейок, люмінесцентних та енергоощадних ламп, елементів побутового обладнання, яке містить ртуть та їх утилізація | 1 161 000,00 | | 1 161 000,00 | 1 160 932,83 | | 1 160 932,83 | -67,17 | -67,17 | -67,17 | |

гривень

7.2. Пояснення щодо причини 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 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1/1 | Комплексна екологічна програма на 2024-2028 роки для Львівської міської територіальної громади | 1 161 000,00 | 1 161 000,00 | 1 161 000,00 | | | | -1 161 000,00 | | -1 161 000,00 |

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 | затрат | | | 94 | 94 | 94 | | | | | | | |
| 1.1 | Кількість пунктів збору використаних батарейок | од. | | 94 | 94 | 94 | | | | | | | |
| 2 | продукту | | | 255 | 255 | 255 | | | | | | | |
| 2.1 | середня кількість ламп, які утилізуються на рік | тис.шт. | розрахунково | 255 | 255 | 255 | | | | | | | |
| 2.2 | середня кількість батарейок для утилізації | тонн | розрахунково | 12,32 | 12,32 | 12,32 | | | | | | | |
| 3 | ефективності | | | 8 100 | 8 100 | 8 100 | | | | | | | |
| 3.1 | середня вартість утилізації відпрацьованих ламп, що містять ртуть (1000 шт) | грн. | розрахунково | 8 100 | 8 100 | 8 100 | | | | | | | |
| 3.2 | середня вартість утилізації батарейок за 1 кг | грн. | розрахунково | 79 | 79 | 79 | 78,99 | 78,99 | 78,99 | -0,01 | -0,01 | -0,01 | -0,01 |

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 | затрат | | |
| 2 | продукту | | |
| 3 | ефективності | | |

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

* 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

Тарас КУБАЙ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та кадрової роботи

Оксана ГУЙ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

**Результат аналізу ефективності бюджетної програми
за 2024 рік**

1. 2800000 Департамент природних ресурсів, будівництва та розвитку громад Львівської міської ради
(КТГПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 2810000 Департамент природних ресурсів, будівництва та розвитку громад Львівської міської ради
(КТГПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 2818330 0540 Інша діяльність у сфері екології та охорони природних ресурсів
(КТГПКВК МБ) (КТКВК)(1) (найменування бюджетної програми)

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: Інша діяльність у сфері екології та охорони природних ресурсів | X | X | X |
| 1.1 | Напрямок 1: Забезпечення екологічно безпечного збирання, перевезення та зберігання відпрацьованих батарейок, люмінесцентних та енергоощадних ламп, елементів побутового обладнання, яке містить ртуть та їх утилізація | 100,00 | | |
| | Загальний результат оцінки підпрограми 1: | 100,00 | | |
| | Загальний результат оцінки програми: | 100,00 | | |

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

5. Поглиблений 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 |
| 1 | | |

Директор департаменту

(підпис)

Тарас КУБАЙ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та кадрової роботи

(підпис)

Оксана ГУЙ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

**Узагальнені результати аналізу ефективності бюджетних програм
за 2024 рік**

1. 2800000 Департамент природних ресурсів, будівництва та розвитку громад Львівської міської ради
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. Результати аналізу ефективності

| № з/п | КПКВК МБ | Назва бюджетної програми | Кількість набраних балів | | |
|-------|----------|--|--------------------------|----------------------|---------------------|
| | | | Висока ефективність | Середня ефективність | Низька ефективність |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 2818330 | Інша діяльність у сфері екології та охорони природних ресурсів | 100,00 | | |

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

3. Поглиблений аналіз причин низької ефективності

| № з/п | КПКВК МБ | Назва бюджетної програми | Пояснення щодо причин низької ефективності, визначення факторів через які не досягнуто запланованих результатів |
|-------|----------|--------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |

Директор департаменту

(підпис)

Тарас КУБАЙ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та кадрової роботи

(підпис)

Оксана ГУЙ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)