

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.	2818340 (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 бюджету)

Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів
(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	Ціль державної політики
1	Забезпечення екологічної безпеки, відновлення та створення територій природно-заповідного фонду

5. Мета бюджетної програми

Реалізація політики міської ради у сфері екології, здійснення природоохоронних заходів

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення ефективного управління відходами (вдвірацьовані лампи розжарювання)
2	Зміцнення матеріально-технічного забезпечення лабораторії
3	Збереження та утримання об'єктів природно-заповідного фонду
4	Забезпечення та утримання в належному стані парків міста

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	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд			
1	Усього	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			1 923 778,00	1 923 778,00	1 541 704,58	1 541 704,58	1 541 704,58	382 900,00	-382 073,42	-382 073,42
1	Заходи з озеленення (закупівля посадкового матеріалу для відновлення та збереження видового різноманіття зелених насаджень парку та квіткового оформлення центральних прогулянкових ділянок)		400 000,00	400 000,00	382 900,00	382 900,00	382 900,00	-17 100,00	-17 100,00	-17 100,00
2	Модернізація та доукомплектація приладів та необхідного лабораторного обладнання пересувної екологічної лабораторії		350 000,00	350 000,00	109 250,00	109 250,00	109 250,00	-240 750,00	-240 750,00	-240 750,00

1.4	Придбання багаторічних насаджень (кущів) для ПРУ ППС/ПМЗЗ "Стрийський парк"	грн.	Ухваала		300 000	300 000	286 200	286 200		-13 800	-13 800
1.5	Придбання багаторічних насаджень (троянд) для ПРУ ППС/ПМЗЗ "Стрийський парк"	грн.	Ухваала		100 000	100 000	96 700	96 700		-3 300	-3 300
1.6	Придбання хіміреактивів та матеріалів для хімічної лабораторії	грн.	Ухваала		140 000	140 000	130 376	130 376		-9 624	-9 624
1.7	Періодична перевірка приладів хімічної лабораторії	грн.	Ухваала		60 000	60 000	59 550	59 550		-450	-450
1.8	Поточний ремонт приладів та лабораторного обладнання хімічної лабораторії. Комунального підприємства "Адміністративно-технічне управління"	грн.	Ухваала		50 000	50 000	44 328	44 328		-5 672	-5 672
1.9	Модернізація та доукомплектація приладів та необхідного лабораторного обладнання пересувної екологічної лабораторії	грн.	Ухваала		350 000	350 000	109 250	109 250		-240 750	-240 750
1.10	Видатки на влаштування водомірного вузла для ДП "Скнипів-парк"	грн.	Ухваала		114 782	114 782	107 440,64	107 440,64		-7 341,36	-7 341,36
1.11	Витрати на закупівлю спецтехніки ДП "Парк-Високий Замок"	грн.	Ухваала		450 000	450 000	450 000	450 000			
2	продукту										
2.1	кількість урн для сміття	шт.	Внутрішньо-управлінський облік		12	12	12	12			
2.2	Планується утилізувати	шт.	Внутрішньо-управлінський облік		216 700	216 700	165 383	165 383		-51 317	-51 317
2.3	Кількість контейнерів для збору використаних батарейок, що планується придбати	шт.	Внутрішньо-управлінський облік		36	36	36	36			
2.4	Кількість багаторічних насаджень (кущів)	шт.	Внутрішньо-управлінський облік		600	600	600	600			
2.5	Кількість багаторічних насаджень (троянд)	шт.	Внутрішньо-управлінський облік		667	667	667	667			
2.6	Кількість хіміреактивів та матеріалів для хімічної лабораторії, які будуть придбані	шт.	Внутрішньо-управлінський облік		35	35	33	33		-2	-2
2.7	Кількість приладів, які будуть повірені	шт.	Внутрішньо-управлінський облік		30	30	30	30			
2.8	Кількість приладів та лабораторного обладнання, які підлягають ремонту	шт.	Внутрішньо-управлінський облік		1	1	1	1			
2.9	Кількість приладів та лабораторного обладнання, які підлягають модернізації та доукомплектації	шт.	Внутрішньо-управлінський облік		5	5	2	2		-3	-3
2.10	Кількість водомірних вузлів, що планується влаштувати	шт.	Внутрішньоуправлінський облік		1	1	1	1			
2.11	Кількість спецтехніки, яку планується закупити	од.	Внутрішньоуправлінський облік		2	2	2	2			
3	ефективності										
3.1	Вартість 1 урни для сміття	грн.	розрахунково		8 283	8 283	8 283	8 283			
3.2	Вартість утилізації 1 папки	грн.	розрахунково		0,6	0,6	0,55	0,55		-0,05	-0,05
3.3	Середня вартість 1 контейнера для збору використаних батарейок	грн.	розрахунково		3 600	3 600	1 875,096	1 875,096		-1 724,904	-1 724,904
3.4	Середня вартість 1 шт багаторічного насадження (куща)	грн.	розрахунково		500	500	477	477		-23	-23
3.5	Середня вартість 1 шт багаторічного насадження (троянди)	грн.	розрахунково		150	150	144,98	144,98		-5,02	-5,02
3.6	Середня вартість придбання хіміреактивів та матеріалів	грн.	розрахунково		4 000	4 000	3 950,79	3 950,79		-49,21	-49,21
3.7	Середня вартість повірки 1 приладу	грн.	розрахунково		2 000	2 000	1 985	1 985		-15	-15
3.8	Середня вартість поточного ремонту 1 приладу	грн.	розрахунково		50 000	50 000	44 328	44 328		-5 672	-5 672
3.9	Середня вартість модернізації та доукомплектації 1 приладу	грн.	розрахунково		70 000	70 000	54 625	54 625		-15 375	-15 375
3.10	Середня вартість влаштування 1 водомірного вузла	грн.	розрахунково		114 782	114 782	114 782	114 782			
3.11	Середня вартість 1 одиниці спецтехніки	грн.	розрахунково		225 000	225 000	225 000	225 000			
4	якості										
4.1	Погашення кредиторської заборгованості	відс.	Внутрішньо-управлінський облік		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	2	3	4
1	затрат		
2	продукту		
3	ефективності		
4	якості		

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

(підпис)

Тарас КУБАЙ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та кадрової роботи

(підпис)

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
(КТПКВК МБ) / (найменування головного розпорядника)
2. 2810000 / Департамент природних ресурсів, будівництва та розвитку громад Львівської міської ради
(КТПКВК МБ) / (найменування відповідального виконавця)
3. 2818340 / 0540 / Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів
(КТПКВК 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: Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів	X	X	X
1.1	Напрямок 1: Заходи з озеленення (закупівля посадкового матеріалу для відновлення та збереження видового різноманіття зелених насаджень парку та квіткового оформлення центральних прогулянкових ділянок)			0,0
1.2	Напрямок 2: Модернізація та доукомплектація приладів та необхідного лабораторного обладнання пересувної екологічної лабораторії		78,00	
1.3	Напрямок 3: Погодження кредиторської заборгованост станом на 01.01.2024 Утримання об'єкта природно - заповідного фонду РЛП "Знесіння" (придбання елементів благоустрою (урн для сміття)	200,00		
1.4	Напрямок 4: Збір, перевезення та утилізація відпрацьованих ламп розжарювання	91,70		
1.5	Напрямок 5: Придбання та встановлення спеціалізованих контейнерів для збору використаних батарейок у стаціонарних пунктах збору на території Львівської міської територіальної громади			52,10
1.6	Напрямок 6: Придбання хімреактивів та матеріалів для хімічної лабораторії комунального підприємства "Адміністративно-технічне управління"	98,80		
1.7	Напрямок 7: Періодична перевірка приладів хімічної лабораторії комунального підприємства "Адміністративно-технічне управління"	99,30		
1.8	Напрямок 8: Поточний ремонт приладів та лабораторного обладнання хімічної лабораторії комунального підприємства "Адміністративно-технічне управління"		88,70	
1.9	Напрямок 9: Влаштування водомірної вузла свердловини № 1 за адресою: м. Львів, вул. Повітряна, 2 (парк Левандівське озеро). Реконструкція	100,00		
1.10	Напрямок 10: Утримання об'єктів природно-заповідного фонду (закупівля спецтехніки)	100,00		
	Загальний результат оцінки підпрограми 1:	90,86		
	Загальний результат оцінки програми:	90,86		

1. Зазначуються 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
	Підпрограма 1: Напрямок 1: Заходи з озеленення (закупівля посадкового матеріалу для відновлення та збереження видового різноманіття зелених насаджень парку та квіткового оформлення центральних прогулянкових ділянок)	
	Підпрограма 1: Напрямок 5: Придбання та встановлення спеціалізованих контейнерів для збору використаних батарейок у стаціонарних пунктах збору на території Львівської міської територіальної громади	

Директор департаменту

Начальник відділу бухгалтерського обліку та кадрової роботи

Тарас КУБАЙ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

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	2818340	Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів	90,86		

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)