

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. 2820000
 (код програмної класифікації
 видатків та кредитування
 місцевого бюджету)
 Управління екології та природних ресурсів департаменту природних ресурсів, будівництва та розвитку громад Львівської міської ради
 (найменування відповідального виконавця) 43326991
 (код за ЄДРПОУ)
3. 2820160
 (код програмної класифікації
 видатків та кредитування
 місцевого бюджету)
 0160 0111
 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах
 (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	Виконання повноважень у сфері екології та природних ресурсів

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення ефективної діяльності управління екології та природних ресурсів департаменту природних ресурсів, будівництва та розвитку громад Львівської міської ради.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень

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	з усього	загальний фонд	з усього	загальний фонд	з усього			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Усього	7 291 800,00	7 291 800,00	7 291 800,00	7 236 483,88	7 236 483,88	7 236 483,88	-55 316,12	-55 316,12	-55 316,12
1	Забезпечення здійснення повноважень у сфері екології та природних ресурсів	7 291 800,00	7 291 800,00	7 291 800,00	7 236 483,88	7 236 483,88	7 236 483,88	-55 316,12	-55 316,12	-55 316,12

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

*датки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	гравень										
		Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення				
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		

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											
1.1	Витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	кошторис	6 755 500		6 755 500	6 755 467,24		6 755 467,24	-32,76		-32,76
1.2	Інші поточні видатки на утримання апарату управління	грн.	кошторис	536 300		536 300	481 016,64		481 016,64	-55 283,36		-55 283,36
1.3	Кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	15		15	14		14	-1		-1
2	продукту											
2.1	кількість отриманих звернень, листів, заяв, скарг	шт.	управлінський облік	2 800		2 800	2 765		2 765	-35		-35
3	ефективності											
3.1	Середні витрати на оплату праці та нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн/год	розрахунок	450 367		450 367	482 533,37		482 533,37	32 166,37		32 166,37
3.2	Середні витрати на забезпечення інших поточних видатків на утримання апарату управління однієї штатної одиниці	грн/год	розрахунок	35 753		35 753	34 358,33		34 358,33	-1 394,67		-1 394,67
3.3	документообіг на одного працівника	од.	розрахунок	187		187	197		197	10		10
4	якості											
4.1	Відсоток виконаних звернень від загальної кількості	відс.	розрахунок	100		100	98,75		98,75	-1,25		-1,25

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		
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

Тарас КУБАЙ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та кадрової роботи

Оксана ГУЙ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(підпис)

(підпис)

**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. 2820000 Управління екології та природних ресурсів департаменту природних ресурсів, будівництва та розвитку громад Львівської міської ради
(КТГПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 2820160 0111 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах
(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: Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	X	X	X
1.1	Напрямок 1: Забезпечення здійснення повноважень у сфері екології та природних ресурсів	201,63		
	Загальний результат оцінки підпрограми 1:	201,63		
	Загальний результат оцінки програми:	201,63		

1. Значаються 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

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	2820160	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	201,63		

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)