

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

- 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)
- 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)
- 2828340 (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	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 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	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Усього		2 330 700,00	2 330 700,00		1 827 272,00	1 827 272,00		-503 428,00	-503 428,00
1	Паспортизація водойм Львівської міської територіальної громади		95 000,00	95 000,00		95 000,00	95 000,00			
2	Науково-консультативні послуги щодо складання та визначення основних завдань, об'ємів та видів робіт для проведення інвентаризації річок (потоків) та джерел на території Львівської міської територіальної громади		98 000,00	98 000,00						
3	Послуги щодо збереження паркових насаджень Львівської міської територіальної громади на основі обстеження мікробіому ґрунтів ризозофери рослин, уражених патогенами		60 000,00	60 000,00		60 000,00	60 000,00			
									-98 000,00	-98 000,00

3.6	Середня вартість створення об'єкта природно-заповідного фонду парк "Щирецьке водосховище"	грн.	розрахунок		100 000	100 000	100 000	91 000	91 000	-9 000	-9 000
3.7	Середня вартість послуги з проведення орнітологічних досліджень	грн.	розрахунок		50 000	50 000	50 000	50 000	50 000		
3.8	Середня вартість послуги з виготовлення рибоводного біологічного обґрунтування щодо доцільності проведення робіт з відтворення водних біоресурсів	грн.	розрахунок		25 000	25 000	25 000	25 000	25 000		
3.9	Середня вартість одного саджанця	грн.	розрахунок		193,17	193,17	193,17	193,17	193,17		
3.10	Середня вартість одного куца	грн.	розрахунок		220,12	220,12	220,12	220,12	220,12		
4	ЯКОСТІ										
4.1	Відсоток отриманих послуг по паспортизації водойм	відс.	розрахунково		100	100	100	100	100		
4.2	Відсоток отриманих послуг щодо збереження паркових насаджень ЛМТГ на основі обстеження мікобіому ґрунтів ризосфери, рослин, уражених патогенами	відс.	розрахунково		100	100	100	100	100		
4.3	Відсоток отриманих консультаційних послуг щодо складання та визначення основних завдань для проведення інвентаризації річок та джерел на території ЛМТГ	відс.	розрахунково		100	100	100			-100	-100
4.4	Відсоток виконаних робіт по створенню об'єкта природно-заповідного фонду- ландшафтний заказник "Північні торфовища"	відс.	розрахунково		100	100	35	35	35	-65	-65
4.5	Відсоток отриманих послуг з виготовлення обґрунтування щодо створення об'єкта природно-заповідного фонду - парк "Малоголоківський"	відс.	розрахунково		100	100	100	99,79	99,79	-0,21	-0,21
4.6	Відсоток виконаних робіт по створенню об'єкта природно-заповідного-регіональний ландшафтний парк "Щирецьке водосховище"	відс.	розрахунково		100	100	91	91	91	-9	-9
4.7	Відсоток послуг з проведення орнітологічних досліджень	відс.	розрахунково		100	100	100	100	100		
4.8	Відсоток отриманих послуг з виготовлення рибоводного біологічного обґрунтування щодо доцільності проведення робіт з відтворення водних біоресурсів	відс.	розрахунок		100	100	100	100	100		

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками***

№ з/п	Показники	Одниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
1	затрат		
1.3	Обсяг витрат на консультаційні послуги щодо складання основних завдань для проведення інвентаризації річок та джерел на території ЛМТГ	грн.	Розбіжності виникли за рахунок відсутності наукової організації, яка б змогла провести заплановані науково-консультаційні послуги щодо складання та визначення основних завдань, об'ємів та видів робіт для проведення інвентаризації річок (потоків) та джерел на території ЛМТГ
1.4	Обсяг витрат на створення об'єкта природно-заповідного фонду-ландшафтний заказник "Північні торфовища"	грн.	Причина розбіжностей за рахунок виключення робіт/геологічних досліджень
1.9	Обсяг видатків на закупівлю зелених насаджень	грн.	Причина розбіжностей за рахунок зменшення вартості зелених насаджень під час тендерної закупівлі
1.10	Обсяг видатків на закупівлю багаторічних кущів	грн.	Причина розбіжностей виникла під час тендерної закупівлі, за рахунок зменшення вартості закупівельної ціни
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, затверджені у паспорті бюджетної програми.

включаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових витратів (наданих фінансів 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

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. 2820000 / Управління екології та природних ресурсів департаменту природних ресурсів, будівництва та розвитку громад Львівської міської ради
(КТПКВК МБ) / (найменування відповідального виконавця)
3. 2828340 / 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: Паспортизація водойм Львівської міської територіальної громади	200,00		
1.2	Напрямок 2: Науково-консультаційні послуги щодо складання та визначення основних завдань, об'ємів та видів робіт для проведення інвентаризації річок (потоків) та джерел на території Львівської міської територіальної громади			0,0
1.3	Напрямок 3: Послуги щодо збереження паркових насаджень Львівської міської територіальної громади на основі обстеження мікробіому ґрунтів ризосфери рослин, уражених патогенами	200,00		
1.4	Напрямок 4: Створення об'єкта природно-заповідного фонду - ландшафтний заказник "Північні торфовища"			70,00
1.5	Напрямок 5: Створення об'єкта природно-заповідного фонду-регіональний ландшафтний парк "Щирецьке водосховище"		182,00	
1.6	Напрямок 6: Послуги з виготовлення обґрунтування щодо створення об'єкта природно-заповідного фонду - парк "Малоголооскієський"	199,60		
1.7	Напрямок 7: Послуги з проведення орнітологічних досліджень на території ландшафтного заказника місцевого значення "Торфовище Білогорця"	200,00		
1.8	Напрямок 8: Послуги з виготовлення рибоводного біологічного обґрунтування щодо доцільності проведення робіт з відтворення водних біоресурсів	200,00		
1.9	Напрямок 9: Заходи з озеленення (закупівля багаторічних зелених насаджень для висадження їх на територіях парків, лісопарків, скверів та зелених зон Львівської міської територіальної громади)	100,00		
1.10	Напрямок 10: Закупівля багаторічних кущів для висадження їх на територіях природно-заповідного фонду та об'єктів рекреації ЛМТГ	100,00		
	Загальний результат оцінки підпрограми 1:	145,16		
	Загальний результат оцінки програми:	145,16		

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
	Підпрограма 1: Напрямок 2: Науково-консультаційні послуги щодо складання та визначення основних завдань, об'ємів та видів робіт для проведення інвентаризації річок (потоків) та джерел на території Львівської міської територіальної громади	
	Підпрограма 1: Напрямок 4: Створення об'єкта природно-заповідного фонду - ландшафтний заказник "Північні торфовища"	

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	2828340	Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів	145,16		

1. Зазначаються усі програми головного розпорядника, за якими складено звіт про виконання звіту 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)