

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.	2700000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент економічного розвитку Львівської міської ради (найменування повного розпорядника коштів місцевого бюджету)	34814859 (код за ЄДРПОУ)
2.	2710000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент економічного розвитку Львівської міської ради (найменування відповідального виконавця)	34814859 (код за ЄДРПОУ)
3.	2718340 (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)	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 і суспільної екологічної свідомості

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

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Контроль за місцями чи об'єктами розміщення відходів для запобігання шкідливого впливу їх на навколишнє середовище та здоров'я людини

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрямки використання бюджетних коштів за бюджетною програмою:

7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрямки 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	загальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	Усього		1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00			
1	Розробка техніко економічного обґрунтування нового будівництва підприємства з переробки органічних відходів на вул.Пластовий,13		1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00				

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

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	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13	
1	Комплексна екологічна програма на 2024-2028 роки для Львівської міської територіальної громади		1 300 000,00	1 300 000,00		1 300 000,00	1 300 000,00					

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одична 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	Обсяг витрат на розробку техніко-економічного обґрунтування нового будівництва підприємства з переробки органічних відходів на вул.Пластовій, 13 у м.Львові	грн.	Ухвала	1 300 000	1 300 000	1 300 000	1 300 000	1 300 000	1 300 000			
2	продукту											
2.1	Розробка техніко-економічного обґрунтування нового будівництва підприємства з переробки органічних відходів на вул.Пластовій, 13 у м.Львові	грн.	послуга	1	1	1	1	1	1			
3	ефективності											
3.1	Середня вартість розробки техніко-економічного обґрунтування нового будівництва підприємства з переробки органічних відходів на вул.Пластовій, 13 у м.Львові	грн.	розрахунок	1 300 000	1 300 000	1 300 000	1 300 000	1 300 000	1 300 000			
4	якості											
4.1	Відсоток виконання заходів по розробці техніко-економічного обґрунтування на нове будівництво підприємства з переробки органічних відходів на вул.Пластовій, 13 у м.Львові	відс.	розрахунок		100	100		100	100			

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

№ з/п	Показники	Одична 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

Результативні показники виконано на 100%

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Програма актуальна на сьогоднішній день ,враховуючи екологічні проблеми Львівської міської територіальної громади Департаменту економічного розвитку Львівської міської ради передбачено бюджетні призначення у сумі-1300000,00грн.,касові видатки становлять 1300000,00грн, що становить 100% обсягів на 2024 рік

* 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)

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

1. 2700000 Департамент економічного розвитку Львівської міської ради
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 2710000 Департамент економічного розвитку Львівської міської ради
(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 2718340 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: Розробка техніко економічного обґрунтування нового будівництва підприємства з переробки органічних відходів на вул.Пластовій,13	200,00		
	Загальний результат оцінки підпрограми 1:	200,00		
	Загальний результат оцінки програми:	200,00		

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

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 2024 рік

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

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 напрямками використання бюджетних коштів":

(тис. грн.)

№ 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.	Видатки (надані кредити)									
	в т. ч.									
1.1.	Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів		1 300,000	1 300,000		1 300,000	1 300,000			
1.1.1.	Розробка техніко економічного обґрунтування нового будівництва підприємства з переробки органічних відходів на вул.Пластовий,13		1 300,000	1 300,000		1 300,000	1 300,000			

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

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін	Виконано	Відхилення
1	Залишок на початок року	X		X
	в т. ч.			
1.1.	власних надходжень	X		X
1.2.	інших надходжень	X		X
2	Надходження			
	в т. ч.			
2.1.	власні надходження			
2.2.	надходження позик			
2.3.	повернення кредитів			
2.4.	інші надходження			
3	Залишок на кінець року			
	в т. ч.			
3.1.	власних надходжень			
3.2.	інших надходжень			

5.3 "Виконання результативних показників бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів":

(тис. грн.)

№ 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	Розробка техніко економічного обґрунтування нового будівництва підприємства з переробки органічних відходів на вул.Пластовий,13									
затрат										
	Обсяг витрат на розробку техніко-економічного обґрунтування нового будівництва підприємства з переробки органічних відходів на вул.Пластовий,13 у м.Львові, грн.		1 300 000	1 300 000		1 300 000	1 300 000			
продукту										
	Розробка техніко-економічного обґрунтування нового будівництва підприємства з переробки органічних відходів на вул.Пластовий,13 у м.Львові, грн.		1	1		1	1			
ефективності										
	Середня вартість розробки техніко-економічного обґрунтування нового будівництва підприємства з переробки органічних відходів на вул.Пластовий,13 у м.Львові, грн.		1 300 000	1 300 000		1 300 000	1 300 000			
якості										
	Відсоток виконання заходів по розробці техніко-економічного обґрунтування на нове будівництво підприємства з переробки органічних відходів на вул.Пластовий,13 у м.Львові, відс.		100	100		100	100			

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

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

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	Попередній рік	Звітний рік	Відхилення виконання (у відсотках)
-------	-----------	----------------	-------------	------------------------------------

з/п	показники	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
	Видатки (надані кредити)					1 300,000	1 300,000			
	Розробка техніко-економічного обґрунтування нового будівництва підприємства з переробки органічних відходів на вул.Пластовій,13					1 300,000	1 300,000			
1 Показники затрат										
	Обсяг витрат на розробку техніко-економічного обґрунтування нового будівництва підприємства з переробки органічних відходів на вул.Пластовій,13 у м.Львові, грн.					1 300 000	1 300 000			
2 Показники продукту										
	Розробка техніко-економічного обґрунтування нового будівництва підприємства з переробки органічних відходів на вул.Пластовій,13 у м.Львові, грн.					1	1			
3 Показники ефективності										
	Середня вартість розробки техніко-економічного обґрунтування нового будівництва підприємства з переробки органічних відходів на вул.Пластовій,13 у м.Львові, грн.					1 300 000	1 300 000			
4 Показники якості										
	Відсоток виконання заходів по розробці техніко-економічного обґрунтування на нове будівництво підприємства з переробки органічних відходів на вул.Пластовій,13 у м.Львові, 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
	Запозичення 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;

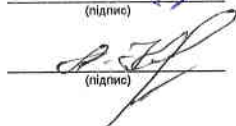
довгострокових наслідків бюджетної програми

Директор департаменту економічного розвитку


(підпис)

Інна СВИСТУН
(ініціалініціал, прізвище)

Начальник відділу обліку та звітності


(підпис)

Лілія КАЧМАРИК
(ініціалініціал, прізвище)