

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:
9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (недаланих 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	заграт											
1.1	Витрати на придбання кормів для тварин	грн.	Уваля Львівської міської ради	2 120 500		2 120 500	2 117 180		2 117 180	-3 320		-3 320
2	продукту											
2.1	Кількість тварин, для яких планується закуповувати корми	од.	Внутрішньо-управлінський облік	172		172	172		172			
2.2	Кількість кормів, які планується закупити для тварин	кг	Внутрішньо-управлінський облік	47 480		47 480	47 480		47 480			
3	ефективності											
3.1	Середня кількість споживання кормів однією твариною на рік	кг	Розрахунковий показник	276,05		276,05	276,05		276,05			
3.2	Середня вартість 1 кг кормів	грн.	Розрахунковий показник	44,66		44,66	44,59		44,59	-0,07		-0,07
4	якості											
4.1	Питома вага утримання однієї тварини на рік	відс.	розрахунок	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	заграт		
2	продукту		
3	ефективності		
4	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

--

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

--

* Зазначаються всі напрямки використання бюджетних коштів, затвержені у паспорті бюджетної програми.

** Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (недаланих 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 ЛУЙ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Результат аналізу ефективності бюджетної програми за 2025 рік

1.	2800000	(КТПКВК МБ)	Департамент природних ресурсів та будівництва Львівської міської ради (найменування головного розпорядника)
2.	2810000	(КТПКВК МБ)	Департамент природних ресурсів та будівництва Львівської міської ради (найменування відповідального виконавця)
3.	2818320	(КТПКВК МБ)	Збереження природно-заповідного фонду 0520 (КТКВК)(1) (найменування бюджетної програми)

4. Результат аналізу ефективності

№ з/п	Назва підпрограми/завдання бюджетної програми		
	Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність
1	3	4	5
1	X	X	X
1.1	199,90	199,90	199,90
Підпрограма 1: Збереження природно-заповідного фонду			
Напрямок 1: Закупівля кормів для тварин			
Загальний результат оцінки підпрограми 1:			
Загальний результат оцінки програми:			
1. Занеюється всі підпрограми та напрями, які включені до звіту про виконання паспорта бюджетної програми.			

5. Поглиблений аналіз причин низької ефективності

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

Директор департаменту

_____ (підпис)

Тарас КУБАЙ
(Власне ім'я, прізвище)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та кадрової роботи

_____ (підпис)

Оксана ГУЙ
(Власне ім'я, прізвище)

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2025 рік

1.	Департамент природних ресурсів та будівництва Львівської міської ради (найменування головної розпорядника)	2800000	(КПРКВ МБ)
2.	Департамент природних ресурсів та будівництва Львівської міської ради (найменування відповідального виконавця)	2818320	(КПРКВ МБ)
3.	Збереження природно-заповідного фонду (найменування бюджетної програми)	0520	(КФВК)

4. Мета бюджетної програми: Утримання тварин, які постраждали від діяльності людини
5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

5.1 "Виконання бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів":

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін				Виконано				Відхилення
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	
1.	Відатки (надані кредити)									
1.1.	Збереження природно-заповідного фонду	2 120,500		2 120,500	2 117,180		2 117,180	-3,320		-3,320
1.1.1.	Заккупівля кормів для тварин	2 120,500		2 120,500	2 117,180		2 117,180	-3,320		-3,320

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

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

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

№ з/п	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми				Виконано				Відхилення
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	Заккупівля кормів для тварин	2 120 500		2 120 500	2 117 180		2 117 180	-3 320		-3 320
1	Витрати на придбання кормів для тварин, грн.	2 120 500		2 120 500	2 117 180		2 117 180	-3 320		-3 320
1	Кількість тварин, для яких планується закуповувати корми, од.	172		172	172		172			
2	Кількість кормів, які планується закупити для тварин, кг	47 480		47 480	47 480		47 480			
1	Середня кількість споживання кормів однією твариною на рік, кг	276,05		276,05	276,05		276,05			
2	Середня вартість 1 кг кормів, грн.	44,66		44,66	44,59		44,59	-0,07		-0,07
1	Літома вага утримання однієї тварини на рік, кг	100		100	100		100			

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

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

№ з/п	Показники	Попередній рік				Звітний рік				Відхилення виконання (у відсотках)
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	
	Відатки (надані кредити)	1 925,188		1 925,188	2 117,180		2 117,180	9,973		9,973
	Заккупівля кормів для тварин	1 925,188		1 925,188	2 117,180		2 117,180	9,973		9,973
1	Показники затрат				2 117,180		2 117,180			
	Витрати на придбання кормів для тварин, грн.				2 117,180		2 117,180			

2 Показники продукту		3 Показники ефективності		4 Показники якості	
корми, од.	корми, кг	корми, од.	корми, кг	корми, од.	корми, кг
кількість тварин, для яких планується закуповувати корми, од.	кількість кормів, які планується закупити для тварин, кг	кількість тварин, для яких планується закуповувати корми, од.	кількість кормів, які планується закупити для тварин, кг	кількість тварин, для яких планується закуповувати корми, од.	кількість кормів, які планується закупити для тварин, кг
172	47 480	172	47 480	172	47 480
172	47 480	172	47 480	172	47 480
44,59	276,05	44,59	276,05	44,59	276,05
44,59	276,05	44,59	276,05	44,59	276,05
Середня кількість споживання кормів однією твариною на рік, кг		Середня кількість споживання кормів однією твариною на рік, кг		Середня кількість споживання кормів однією твариною на рік, кг	
Літома вага утримання однієї тварини на рік, відс.		Літома вага утримання однієї тварини на рік, відс.		Літома вага утримання однієї тварини на рік, відс.	
100		100		100	

5.5 "Виконання інвестиційних (проектів) програм";

Код	Показники	1	2	3	4	5	6 = 5 - 4	7	8 = 3 - 7
	Зарядний обсяг фінансування проекту (програм), всього	X	X	X	X	X	X	X	X
	Надходження всього:	X	X	X	X	X	X	X	X
	Бюджет розвитку за джерелами	X	X	X	X	X	X	X	X
	Надходження із зарплатного фонду бюджету до спеціального фонду (бюджету розвитку)	X	X	X	X	X	X	X	X
	Заложення до бюджету	X	X	X	X	X	X	X	X
	Інші джерела	X	X	X	X	X	X	X	X
2	Видатки бюджету розвитку всього:	X	X	X	X	X	X	X	X
2.1	Всього за інвестиційними проектами	X	X	X	X	X	X	X	X
2.2	Капітальні видатки з утримання бюджетних установ	X	X	X	X	X	X	X	X

5.6 "Навчальність фінансових порушень за результатами контрольних заходів";

5.7 "Стан фінансової дисципліни";

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми

Програма є актуальною:


ефективності бюджетної програми

корисності бюджетної програми

догосподарюючих наслідків бюджетної програми

Директор департаменту

Начальник відділу бухгалтерського обліку та кадрової роботи

(підпис)

 (підпис)

Оксана ГІЙ
 (підпис/підприємство)
 Тарас КУБАЙ
 (підпис/підприємство)