

## Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2022 рік

|    |  |  |   |  |   |
|----|--|--|---|--|---|
| 1. | 4400000<br><small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small> | Франківська районна адміністрація Львівської міської ради<br><small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small> |   |  | 04056121<br><small>(код за ЄДРПОУ)</small>  |
| 2. | 4410000<br><small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small> | Франківська районна адміністрація Львівської міської ради<br><small>(найменування відповідального виконавця)</small>                       |   |  | 04056121<br><small>(код за ЄДРПОУ)</small>  |
| 3. | 4418240<br><small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small> | 8240<br><small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>                                    | 0380<br><small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small> | Заходи та роботи з територіальної оборони<br><small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small> | 13563000000<br><small>(код бюджету)</small> |

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

| № з/п | Ціль державної політики  |
|-------|--|
| 1     | Виконання повноважень у сфері реалізації заходів та робіт з територіальної оборони |

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення засобами радіаційного та хімічного захисту працівників

6. Завдання бюджетної програми

| № з/п | Завдання   |
|-------|--|
| 1     | Забезпечення працівників підприємства засобами індивідуального захисту органів дихання |

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 *             | гривень                                   |                  |            |   |                  |            |                |                  |        |  |
|-------|---|---|------------------|------------|---|------------------|------------|----------------|------------------|--------|--|
|       |   | 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     |  |
| 1     | Придбання засобів радіаційного та хімічного захисту | 162 000,00                                |                  | 162 000,00 | 162 000,00                                |                  | 162 000,00 |                |                  |        |  |

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 |
|-------|-----------|
| 1     | 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                  | спеціальний фонд | усього  | загальний фонд | спеціальний фонд | усього |
| 1     | 2   | 3   | 4                | 5       | 6                               | 7                | 8       | 9              | 10               | 11     |
| 1     | <i>Програма накопичення засобів радіаційного та хімічного захисту для працівників виконавчих органів міської ради та непрацюючого населення, яке проживає у прогнозованих зонах хімічного забруднення Львівської міської територіальної громади на 2018-2027 роки</i> | 162 000                                   |                  | 162 000 | 162 000                         |                  | 162 000 |                |                  |        |

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

| № з/п    | Показники   | Одниця 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     |
| <b>1</b> | <b>затрат</b>   |               |                    |   |                  |        |  |                  |        |                |                  |        |
| 1.1      | Кількість працівників, які потребують забезпечення засобами індивідуального захисту органів дихання | кількість     | штатний розпис     | 36  |                  | 36     | 36   |                  |        | 36             |                  |        |
| <b>2</b> | <b>продукту</b>   |               |                    |   |                  |        |  |                  |        |                |                  |        |
| 2.1      | Кількість працівників, які будуть забезпечені засобами індивідуального захисту органів дихання      | кількість     | розрахунок         | 36  |                  | 36     | 36   |                  |        | 36             |                  |        |
| <b>3</b> | <b>ефективності</b>   |               |                    |   |                  |        |  |                  |        |                |                  |        |
| 3.1      | Вартість одного засобу індивідуального захисту  | грн.          | Розрахунково       | 4 500                                     |                  | 4 500  | 4 500  |                  |        | 4 500          |                  |        |
| <b>4</b> | <b>якості</b>   |               |                    |   |                  |        |  |                  |        |                |                  |        |
| 4.1      | Обсяг забезпечення працівників засобами індивідуального засобу органів дихання                      | відс.         | Розрахунково       | 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  |
| <b>1</b> | <b>затрат</b>       |               |  |
| <b>2</b> | <b>продукту</b>     |               |  |
| <b>3</b> | <b>ефективності</b> |               |  |
| <b>4</b> | <b>якості</b>       |               |  |

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Показники виконані в повному обсязі

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма виконана в повному обсязі в межах отриманого фінансування

\* 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.

В.о. голови районної адміністрації



(підпис)

(підпис)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності

04056121  
000000321

23.01.2023 16:38:54 \* Виконання бюджетної програми за показниками 000000321 від 18.01.2023 14:53:51

Ігор САВКА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Ірена СКОРОДИНСЬКА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)