

Звіт
 Про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2022 рік

1. 3600000 Управління земельних ресурсів ЛМР (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) 26269018 (код за ЄДРПОУ)

2. 3610000 Управління земельних ресурсів департаменту містобудування Львівської міської ради (найменування відповідального виконавця) 26269018 (код за ЄДРПОУ)

3. 3618240 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 8240 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 0380 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) Заходи та роботи з територіальної оборони (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) 13563000000 (код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення придбання засобів індивідуального захисту

5. Мета бюджетної програми
 Забезпечення придбання засобів індивідуального захисту

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення придбання засобів індивідуального захисту

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		Усього
		загальний фонд	спеціальний фонд	Усього	загальний фонд	спеціальний фонд	Усього	загальний фонд	спеціальний фонд	Усього	загальний фонд	спеціальний фонд	Усього	
1	1 Придбання засобів індивідуального захисту	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
		112 500,00			112 500,00	111 987,00		111 987,00						-513,00

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	Відхилення у сумі 513 грн пояснюється економією коштів, яка утворилася в результаті придбання меншої кількості засобів індивідуального захисту

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	Програма накопичення засобів радіаційного та хімічного захисту для працівників виконавчих органів міської ради та непрацюючого населення, яке проживає у прогнозованих зонах хімічного забруднення м. Львова, на 2018-2027 роки	112 500		112 500	111 987		111 987		-513		-513

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	продукту	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.1	кількість придбаних засобів індивідуального захисту	од.	Управлінський облік	25		25	23		23		-2	
2	ефективності	грн.	розрахунково	4 500		4 500	4 869		4 869		369	
3	затрат	грн.	кошторис	112 500		112 500	111 987		111 987		-513	
3.1	обсяг витрат на придбання засобів індивідуального захисту	грн.	кошторис	112 500		112 500	111 987		111 987		-513	

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	продукту	3	
1.1	кількість придбаних засобів індивідуального захисту	од.	Відхилення показника пояснюється придбанням меншої кількості протигаїв
2	ефективності	грн.	
2.1	середня вартість одного засобу індивідуального захисту	грн.	Середня вартість на придбання одного засобу на 369 грн більша від запланованої
3	затрат	грн.	
3.1	обсяг витрат на придбання засобів індивідуального захисту	грн.	Відхилення показника пояснюється придбанням меншої кількості протигаїв, але по вартості більший ніж заплановано

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Аналіз стану виконання результативних показників свідчить про те, що фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків, затверджених у паспорті бюджетної програми.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетні кошти витрачені за призначенням та спрямовані на досягнення запланованих показників.

* Зазначено всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

***Зазначено пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

Начальник управління


(Підпис)

Сергій КОРОВАЙНИК
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер


(підпис)

Віра МАКОВЕЛЬКА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

26269018_2
0146

30.01.2023 13:44:31
Виконання бюджетної програми за показниками 0146 від 26.12.2022 12:00:02