

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2022 рік

1. 2300000
(код Програмної класифікації
видатків та кредитування
місцевого бюджету) Департамент "Адміністрація міського голови" Львівської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) 34814439
(код за ЄДРПОУ)
2. 2310000
(код Програмної класифікації
видатків та кредитування
місцевого бюджету) Департамент "Адміністрація міського голови" Львівської міської ради
(найменування відповідального виконавця) 34814439
(код за ЄДРПОУ)
3. 2318240
(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) Інші програми та заходи у сфері освіти
(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	Реалізація державної політики щодо сприяння оборони України в умовах воєнного стану

5. Мета бюджетної програми

Організація заходів та роботи з територіальної оборони

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Накопичення засобів радіаційного та хімічного захисту для працівників виконавчих органів міської ради

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	Гривень	усього	
1	Усього	189 000,00	4	5	189 000,00	6	189 000,00	8	9	189 000,00	10	11	0,00
1	Придбання матеріально-технічних засобів (протигазів)	189000,00		189 000,00		189 000,00		189 000,00	0,00				0,00

- 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**

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

№ 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 Львівської	189000,00		189000,00	189000,00		189000,00	0,00		0,00
	Усього	189000,00		189000,00	189000,00		189000,00	0,00		0,00

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 рахунком касових видатків (наданих кредитів з бюджету)		Відхилення				
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	усього		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	затрат											
	Обсяг витрат на придбання матеріально-технічних засобів	тис. грн	кошторис	189000,00		189000,00		189000,00	0			0

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжності відсутні

2 продукту

Кількість придбаних матеріально-технічних засобів (протигаз), тощо

шт.

42

42

0

0

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжності відсутні

3 ефективності

Середні витрати на придбання одного матеріально-технічного засобу (протигазу)

тис. грн.

4500,00

4500,00

0

0.

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжності відсутні

4 якості

Частка закуплених матеріально-технічних засобів

%

100

100

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжності відсутні

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Результативні показники бюджетної програми виконані, забезпечено виконання основних завдань на 2022 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




(підпис)

Свєєн БОЙКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер



(підпис)

Наталія ХМЕЛЬ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)