

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 2022 рік

1. 4500000 (код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) Швенченківська районна адміністрація (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) 04056115 (код за ЄДРПОУ)
2. 4510000 (код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) Швенченківська районна адміністрація Львівської міської ради (найменування відповідального виконавця) 04056115 (код за ЄДРПОУ)
3. 4518240 (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) 1356300000 (код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Здійснення заходів з радіаційного та хімічного захисту

5. Мета бюджетної програми Забезпечення захисту працівників виконавчих органів міської ради, яке проживає в прогнозованих зонах хімічного забруднення у м. Львові.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити придбання індивідуальних засобів радіаційного та хімічного 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	
		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	Забезпечити придбання індивідуальних засобів радіаційного та хімічного захисту для працівників районної адміністрації	224 100,00		224 100,00	199 980,00		199 980,00	-24 120,00		-24 120,00	

гривень

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
1	економія коштів становить 24120грн.після розрахунків з постачальником за отриманий товар згідно накладних

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 неприрацюючого населення, яке проживає у прогнозованих зонах хімічного забруднення Львівської міської територіальної громади, на 2018-2027 роки	224 100		224 100	199 980		199 980	-24 120		-24 120

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
1	ПРОДУКТУ											
1.1	Кількість одиниць засобів індивідуального захисту, які потрібно придбати	од.	управлінський облік	45		45	44		44		-1	
2	ЕФЕКТИВНОСТІ											
2.1	Середня вартість придбання 1 шт індивідуального захисту	грн.	розрахунок	4 980		4 980	4 545		4 545		-435	

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
1	ПРОДУКТУ		
1.2	Кількість одиниць засобів індивідуального захисту, які потрібно придбати	од.	враховуючи фактичну потребу
2	ЕФЕКТИВНОСТІ		
2.2	Середня вартість придбання 1 шт індивідуального захисту	грн.	у зв'язку з вартістю одиниці товару згідно накладних

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

плановий показник виконано на 89,2%

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Забезпечено працівників районної адміністрації засобами індивідуального радіаційного та хімічного захисту.

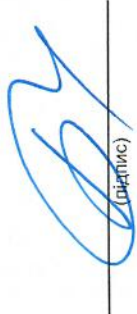
* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

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

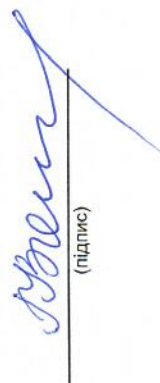
***Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Голова Шевченківської районної адміністрації

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності


(підпис)

Надія БАНАХ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)


(підпис)

Галина ВОЛОШИН
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)