

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2022 рік

Затверджено
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
*(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 01 листопада 2022 року № 359)*

1. 3400000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **Департамент адміністративних послуг** (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

23948575 (код за ЄДРПОУ)

2. 3420000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **Управління адміністрування послуг департаменту адміністративних послуг ДМР** (найменування відповідального виконавця)

41041750 (код за ЄДРПОУ)

3. 3428240 (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 місцевого 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	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	Забезпечення належних умов для діяльності територіальної оборони

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»

гривень

№ 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	Усього 2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Ресурсне забезпечення територіальної оборони та придбання матеріально-технічних засобів	743 000,00		743 000,00	743 000,00		743 000,00			
	Усього	743 000,00		743 000,00	743 000,00		743 000,00			

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
	Програма накопичення засобів радіаційного та хімічного захисту для працівників виконавчих органів міської ради та непедагогічного населення, яке проживає у прогнозованих зонах хімічного забруднення Львівської міської територіальної громади на 2018-2027 роки	743 000		743 000	743 000		743 000			

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 (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	затрат											
1.1	Обсяг витрат на придбання матеріально-технічних засобів	грн.	кошторис	743 000		743 000	743 000		743 000			
2	продукту											
2.1	кількість придбаних матеріально-технічних засобів (протигазі), тощо	шт.	розрахунок	140		140	140		140			
3	ефективності											
3.1	середні витрати на придбання одного матеріально-технічного засобу (протигаз)	грн.	розрахунок	5 307		5 307	5 307		5 307			
4	якості											
4.1	Частка закуплених матеріально-технічних засобів	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	затрат											
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, затверджені у паспорті бюджетної програми.

**Зазначачається пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.
***Зазначачається пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Директор департаменту

(підпис)

Валентина БАРТОШИК
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер

(підпис)

Любове ЛАГУТА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

23948575 16.02.2023 09:49:50
0182 Виконання бюджетної програми за показниками 0182 від 15.02.2023 15:56:43