

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.	1200000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент житлового господарства та інфраструктури ЛПМР (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	34814670 (код за ЄДРПОУ)
2.	1210000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент житлового господарства та інфраструктури ЛПМР (найменування відповідального виконавця)	34814670 (код за ЄДРПОУ)
3.	1218240 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0380 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	13563000000 (код бюджету)

Заходи та роботи з територіальної оборони
 (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування
 місцевого 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»

№ 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	
	Усього	148 500,00		148 500,00	148 500,00		148 500,00				
1	Ресурсне забезпечення територіальної оборони та придбання матеріально-технічних засобів	148 500,00		148 500,00	148 500,00		148 500,00				

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

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 Львівської міської територіальної громади на 1 2018-2027 роки	148 500		148 500	148 500		148 500			

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	затрат											
1.1	Обсяг витрат на придбання матеріально-технічних засобів	грн.	кошторис	148 500		148 500	148 500		148 500			
2	продукту											
2.1	Кількість придбаних матеріально-технічних засобів (протигаз), тощо	шт.	розрахунок	33		33	30		30		-3	
3	ефективності											
3.1	Середні витрати на придбання одного матеріально-технічного засобу (протиногозу)	грн.	розрахунок	4 500		4 500	4 950		4 950		450	
4	якості											
4.1	Частка закупівельних матеріально-технічних засобів	відс.	розрахунок	100		100	90		90		-10	

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	затрат		
2	продукту		
2.1	Кількість придбаних матеріально-технічних засобів (протигаз), тощо	шт.	Відхилення спричинене зростанням вартості одиниці товару
3	ефективності		
3.1	Середні витрати на придбання одного матеріально-технічного засобу (протиногозу)	грн.	Відхилення спричинене зростанням вартості одиниці товару
4	якості		
4.1	Частка закупівельних матеріально-технічних засобів	відс.	Відхилення спричинене зростанням вартості одиниці товару

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

