

**Звіт**

**про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік**

1. 22000000  
(код) Управління безпеки міста Львівської міської ради  
(найменування головного розпорядника)
  2. 22100000  
(код) Управління безпеки міста Львівської міської ради  
(найменування відповідального виконавця)
  3. 2210160  
(КТПКВК МБ) (код) 0111 Керівництво і управління у сфері забезпечення безпеки міста  
(КФКВК) (найменування бюджетної програми)
4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№	Ціль державної політики
1	Виконання повноважень у сфері забезпечення безпеки міста

Реалізація повноважень у сфері забезпечення безпеки міста

6. Завдання бюджетної програми

№	Завдання
1	Здійснення повноважень у сфері забезпечення безпеки міста

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

N 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	Забезпечення здійснення повноважень у сфері безпеки міста	9595100		9595100	9559298		9559298	35802		35802
2	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		3698000	3698000		3434552	3434552		263448	263448
3	Капітальний ремонт інших об'єктів		1500000	1500000		1495196	1495196		4804	4804
	<b>Усього</b>	<b>9595100</b>	<b>5198000</b>	<b>14793100</b>	<b>9559298</b>	<b>4929748</b>	<b>14489046</b>	<b>35802</b>	<b>268252</b>	<b>304054</b>

гривень

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми: відхилення пояснюється економією бюджетних коштів у зв'язку з проведенням закупівель в електронній торговій системі "ProZorro" та результату виконання договорів

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

N з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення			гривень
		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	

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

N 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											
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	88		88	34		34	54		54

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: вакантні посади вишкли у зв'язку з тим, що не всі кандидати на посаду проходять конкурсний відбір

2	продукту	кількість розглянутих листів, заяв, звернень, скарг	од.	управлінський облік	1800	1800	1800	1800	0	0	1800	0
			од.									
			од.	розрахунково	39600	39600	41492	-1892	41492	-1892	-1892	-1892



Звіт

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 22000000  
(код) Управління безпеки міста Львівської міської ради  
(найменування головного розпорядника)
2. 22100000  
(код) Управління безпеки міста Львівської міської ради  
(найменування відповідального виконавця)
3. (КТПКВК МБ) (код) 0380  
(КФКВК) Інші заходи громадського порядку та безпеки  
(найменування бюджетної програми)

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

N з/п	Ціль державної політики
1	Громадський порядок та безпека мешканців та гостей міста на території м. Львова

5. Мета бюджетної програми Запобігання кризових ситуацій шляхом оснащення об'єктів захисту та критично важливих об'єктів технічними засобами моніторингу (відеоспостереження та відеоконтролю).

6. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
1	Модернізація системи відеоспостереження міста Львова (телевізійне та аудіовізуальне обладнання)

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

гривень

N 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	Створення вузлів відеоспостереження для ключових перехресть міста м. Львова		100000	100000		100000	100000		0	0
	<b>Усього</b>	<b>0</b>	<b>100000</b>	<b>100000</b>	<b>0</b>	<b>100000</b>	<b>100000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

гривень

N з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	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

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

N 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	заграт											
	вузли відеоспостереження для ключових перехресть міста Львова	тис.грн.	договір		100,0	100,0		100,0	100,0	0	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками:												
2	продукту											
	Відеокамера Hikvision DS-2CD4B26FWD-IZS	шт.	комерційна пропозиція		5	5		5	5			0
	Маршрутизатор з додатковим блоком живлення у складі: Mikrotik RB960PGS – 1 шт.; 2. Блок живлення: Mean Well NDR-120-48 – 1 шт.	комплект	комерційна пропозиція		5	5		5	5			0



## Звіт

### про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 2200000  
(код) Управління безпеки міста Львівської міської ради  
(найменування головного розпорядника)
2. 2210000  
(код) Управління безпеки міста Львівської міської ради  
(найменування відповідального виконавця)
3. 0490  
(КФКВК МБ) (код) Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання  
(найменування бюджетної програми)

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

№	Ціль державної політики
.1	Забезпечення безперервної та ефективної діяльності комунальних підприємств

5. Мета бюджетної програми Підтримка комунальних підприємств для забезпечення належного обслуговування населення міста та виконання відповідних статутних завдань

6. Завдання бюджетної програми

№	Завдання
1	Фінансова підтримка підприємств комунальної власності

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

N 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

гривень

1	Фінансова підтримка підприємств комунальної власності	18000000	18000000	18000000	18000000	18000000	18000000	0	0	0
2	Відшкодування витрат на охорону громадського порядку та безпеки, охорона приміщень, що перебуває у комунальній власності	38307000	38307000	38307000	38307000	38307000	38307000	0	0	0
3	Закупівля спецодягу та спецзасобів	200000	200000	200000	200000	200000	200000	0	0	0
4	Ремонт службового автомобіля	300000	300000	300000	300000	300000	300000	0	0	0
5	Укладання договорів фінансового лізингу на закупівлю евакуаторів	3000000	3000000	3000000	3000000	3000000	3000000	0	0	0
6	Закупівля, встановлення та пусконаладження болардів	2393000	2393000	2393000	2393000	2393000	2393000	0	0	0
	<b>Усього</b>	<b>62200000</b>	<b>62200000</b>	<b>62200000</b>	<b>62200000</b>	<b>62200000</b>	<b>62200000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

N з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	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

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання



співвідношення суми поповнення статутного капіталу до розміру статутного капіталу на початок року	%			62	62	62	62	62	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками:										
4	якості									
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками										
Аналіз стану виконання результативних показників										

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми: виконання бюджетної програми у 2019 році забезпечило реалізацію головної цілі - забезпечення безперервної та ефективної діяльності комунального підприємства

\* Зазначються всі напрями використання бюджетних коштів, затвержені у паспорті бюджетної програми.

Начальник управління



Ю.Діль  
(ініціали/ініціал, прізвище)

Головний спеціаліст-бухгалтер



Т.Соловйова  
(ініціали/ініціал, прізвище)