

## Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 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	<b>Виконання повноважень у сфері забезпечення безпеки міста</b>

5. Мета бюджетної програми Реалізація повноважень у сфері забезпечення безпеки міста

6. Завдання бюджетної програми

№	Завдання
1	<b>Здійснення повноважень у сфері забезпечення безпеки міста</b>

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	<i>Забезпечення здійснення повноважень у сфері безпеки міста</i>	13887000		13887000	13680261		13680261	206739		206739
	<i>Усього</i>	13887000	0	13887000	13680261	0	13680261	206739	0	206739

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



кількість розглянутих листів, заяв, звернень, скарг на одного працівника	од.	розрахунково	22	22	36	36	-14	-14
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: <u>у зв'язку з наявністю вакантних посад кількість розглянутих листів, заяв, звернень, скарг на одного працівника збільшилася</u>								
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 2020 році забезпечило реалізацію головної цілі - безпеку громадян міста Львова.

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

**Начальник управління**

**Завідувач сектору бухгалтерського обліку**



**Ю.Діпль**  
(ініціали/ініціал, прізвище)  
**Т.Соловйова**  
(ініціали/ініціал, прізвище)

## Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1. **2200000**  
(код)  
**2210000**  
(код)  
**2217670**  
(код)
2. **0490**  
(КФВК)
3. (КТКВК МБ) (код) **0490**  
(КФВК)  
(найменування бюджетної програми)

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

Ціль державної політики

№	Ціль державної політики
1	<b><u>Забезпечення безперервної та ефектної діяльності комунальних підприємств</u></b>
	<b><u>Підтримка комунальних підприємств для забезпечення належного обслуговування населення міста та виконання відповідних статутних завдань</u></b>

5. Мета бюджетної програми

6. Завдання бюджетної програми

Завдання

1 **Забезпечення функціонування підприємства, що входить до комунальної власності (внески у статутний фонд комунальних підприємств)**

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	
		завальний фонд	спеціальний фонд	усього	завальний фонд	спеціальний фонд	усього	завальний фонд	спеціальний фонд	усього	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Відшкодування витрат на охорону громадського порядку та		46083900	46083900		45583900	45583900		500000	500000	
2	Устадання договорів фінансового лізингу на закупівлю		2325100	2325100		2325100	2325100		0	0	

Усього

48409000

48409000

47909000

47909000

500000

500000

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми: **відсутність фінансування**

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	затрат		УХВАЛА від 26.12.2019 року № 6092 "Про внесення змін до розподілу коштів бюджету розвитку місцевого бюджету м. Львова на 2020 рік"		32042000	32042000		32042000	32042000		0	0
			УХВАЛА від 04.09.2020 року № 6553 "Про внесення змін до розподілу коштів бюджету розвитку місцевого бюджету м. Львова на 2020 рік"		5367000	5367000		5367000	5367000		0	0
			рішення від 02.10.2020 року №886		500000	500000		500000	500000		0	0
			рішення від 09.10.2020 року №925		500000	500000		500000	500000		0	0
			рішення від 16.10.2020 року №953		500000	500000		500000	500000		0	0
			рішення від 22.10.2020 року №960		500000	500000		500000	500000		0	0

Обсяг видатків, передбачених для виконання

зрн.



### Звіт

## про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 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. 2218230  
(КТПЖВ МБ) (код) 0380  
(КФЖВ) **Інші заходи громадського порядку та безпеки**  
(найменування бюджетної програми)
4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

N	
1	<b>Громадський порядок та безпека мешканців та гостей міста на території м. Львова</b>  Ціль державної політики

5. Мета бюджетної програми  
*Посилення безпеки громадян, захисту важливих об'єктів міста та комунального майна, підтримка нормальної життєдіяльності міста, посилення безпеки дорожнього руху, підвищення рівня розкриття правопорушень*
6. Завдання бюджетної програми

N	
1	Завдання <b>Виконання заходів спрямованих на створення умов комфортного і безпечного проживання в місті</b>

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	Створення комплексних систем відеоспостереження у парках та громадських просторах м. Львова	1788000	1788000	1788000	1788000	1788000	1788000	0	0	
2	Модернізація системи відеоспостереження міста Львова	18212000	18212000	18212000	17808000	17808000	17808000	404000	404000	
3	Облаштування системи відеонагляду у Рясне-1, Рясне-2, Кам'яниці	2993975	2993975	2993975	0	0	0	2993975	2993975	
4	Облаштування системи відеонагляду вулиць Б - 1, Айтонича, Коломийської та К. Трильовського	321704	321704	321704	0	0	0	321704	321704	
	Усього	0	23315679	23315679	0	19596000	19596000	0	3719679	3719679

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми: **відсутність фінансування**

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	затрат											
	Обсяг запланованих витрат	грн.	кошторисні призначення	23315679	23315679	23315679	19596000	19596000	19596000	3719679	3719679	3719679

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками:

2 продукт

