

Аналіз ефективності виконання бюджетних програм по Управління безпеки міста Львівської міської ради

2210160

Програма: Керівництво і управління у сфері забезпечення безпеки міста

Завдання: Здійснення повноважень у сфері забезпечення безпеки міста

Виконання результативних показників бюджетної програми

Показники	Попередній період (2019 рік)			Звітний період (2020 рік)		
	Затверджено	Виконано	Виконання плану	Затверджено	Виконано	Виконання плану
Показники ефективності:	x	x	x	x	x	x
кількість розглянутих листів, заяв, звернень, скарг на одного працівника	20	53	2,65	22	36	1,64
Середній рівень виконання плану			265			164,0
Показники якості:	-	-	-	x	x	x

Розрахунок основних параметрів оцінки:

а) розрахунок середнього індексу виконання показників ефективності:

$$I_{(ef)} = (1,64) : 1 * 100 = 164$$

б) розрахунок середнього індексу виконання показників якості:

$$I_{(як)} = (0) : 0 = 0$$

в) розрахунок порівняння результативності бюджетної програми із показниками попередніх періодів:

$$I_{(ef) баз} = (265) : 1 * 100 = 265$$

$$I_i = 164 / 100 = 1,64$$

Розрахунок кількості набраних балів за параметром порівняння результативності бюджетних програм із показниками попередніх періодів. Оскільки $I_i = 1,64$, що відповідає критерію оцінки $I_i > 1$, то за цим параметром для даної програми нараховується 25 балів.

Визначення ступеню ефективності

Кінцевий розрахунок загальної ефективності бюджетної програми складається із загальної суми балів за кожним з параметром оцінки:

$$E = (164 + 0 + 25) = 189$$

При порівнянні отриманого значення зі шкалою оцінки ефективності бюджетних програм можемо зробити висновок, що дана програма має високу ефективність програми.

Аналіз ефективності виконання бюджетних програм по Управління безпеки міста Львівської міської ради

2217670

Програма: **Керівництво і управління у сфері забезпечення безпеки міста**

Завдання: **Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання**

Виконання результативних показників бюджетної програми

Показники	Попередній період (2019 рік)			Звітний період (2020 рік)		
	Затверджено	Виконано	Виконання плану	Затверджено	Виконано	Виконання плану
Показники ефективності:	x	x	x	x	x	x
<i>середня сума на яку буде поповнено статутний фонд</i>	62200000	62200000	1	48409000	47909000	1
<i>Середній рівень виконання плану</i>			100			99,0
Показники якості:	-	-	-	x	x	x

Розрахунок основних параметрів оцінки:

а) розрахунок середнього індексу виконання показників ефективності:

$$I_{(ef)} = (1):1*100 = \mathbf{100}$$

б) розрахунок середнього індексу виконання показників якості:

$$I_{(як)} = (0):0 = \mathbf{0}$$

в) розрахунок порівняння результативності бюджетної програми із показниками попередніх періодів:

$$I_{(ef) баз} = (0):1*100 = \mathbf{0}$$

$$I_1 = 100/0 = \mathbf{0}$$

Розрахунок кількості набраних балів за параметром порівняння результативності бюджетних програм із показниками попередніх періодів. Оскільки $I_1 = \mathbf{0,0}$, що відповідає критерію оцінки $I_i < 0,85$, то за цим параметром для даної програми нараховується 0 балів.

Визначення ступеню ефективності

Кінцевий розрахунок загальної ефективності бюджетної програми складається із загальної суми балів за кожним з параметром оцінки:

$$E = (100+0+0) = \mathbf{100}$$

При порівнянні отриманого значення зі шкалою оцінки ефективності бюджетних програм можемо зробити висновок, що дана програма має високу ефективність програми.

У паспорті бюджетної програми на 2020 рік результативні показники продукту та ефективності зазнали певних змін, тому їх порівняння із попереднім роком здійснити неможливо

Аналіз ефективності виконання бюджетних програм по Управління безпеки міста Львівської міської ради

2218230

Програма: **Керівництво і управління у сфері забезпечення безпеки міста**

Завдання: **Інші заходи громадського порядку та безпеки**

Виконання результативних показників бюджетної програми

Показники	Попередній період (2019 рік)			Звітний період (2020 рік)		
	Затверджено	Виконано	Виконання плану	Затверджено	Виконано	Виконання плану
Показники ефективності:	x	x	x	x	x	x
<i>середня вартість вузла відоспостереження для ключових перехресть міста</i>	20000	20000	1	971487	971487	1
<i>Середній рівень виконання плану</i>			100			100,0
Показники якості:	-	-	-	x	x	x
<i>Відсоток виконання умов, згідно договорів</i>				100	100	1
<i>Середній рівень виконання плану</i>			0			100,0

Розрахунок основних параметрів оцінки:

а) розрахунок середнього індексу виконання показників ефективності:

$$I_{(ef)} = (1):1*100 = 100$$

б) розрахунок середнього індексу виконання показників якості:

$$I_{(як)} = (1):1*100 = 100$$

в) розрахунок порівняння результативності бюджетної програми із показниками попередніх періодів:

$$I_{(ef) баз} = (1):1*100 = 100$$

$$I_i = 100/1 = 1$$

Розрахунок кількості набраних балів за параметром порівняння результативності бюджетних програм із показниками попередніх періодів. Оскільки $I_i = 1,0$, що відповідає критерію оцінки $I_i < 0,85$, то за цим параметром для даної програми нараховується 0 балів.

Визначення ступеню ефективності

Кінцевий розрахунок загальної ефективності бюджетної програми складається із загальної суми балів за кожним з параметром оцінки:

$$E = (100+100+0) = 200$$

При порівнянні отриманого значення зі шкалою оцінки ефективності бюджетних програм можемо зробити висновок, що дана програма має високу ефективність програми.

**Узагальнені аналізи ефективності бюджетних програм
станом на 01.01.2021 року**

1. **2210000** **Управління безпеки міста Львівської міської ради**
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. Результати аналізу ефективності

№ з/п	КПКВК МБ	Назва бюджетної програми ¹	Кількість нарахованих балів		
			Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність
1	2	3	4	5	6
1	2210160	Керівництво і управління у сфері забезпечення безпеки міста	189		
2	2217670	Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання	100		
3	2218230	Інші заходи громадського порядку та безпеки	200		
		Середній результат оцінки програми	163		

¹Зазначаються усі програми головного розпорядника, за якими складено звіт про виконання паспорту бюджетної програми

3. Поглиблений аналіз причин низької ефективності

№ з/п	КПКВК МБ	Назва бюджетної програми ²	Пояснення щодо причин низької ефективності, визначення факторів через які не досягнуто запланованих результатів
1	2	3	4

²Зазначаються усі програми, які мають низьку ефективність

Начальник управління



Юрій ДІЛЬ

**Результати аналізу ефективності бюджетної програми
станом на 01.01.2021 року**

1. 2200000 Управління безпеки міста Львівської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 2210000 Управління безпеки міста Львівської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
3. 2218230 Інші заходи громадського порядку та безпеки
(КПКВК МБ) (найменування бюджетної програми)

4. Результати аналізу ефективності:

№ з/п	Назва підпрограми / завдання бюджетної програми ¹	Кількість нарахованих балів		
		Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність
1	2	3	4	5
		X	X	X
1	<i>Виконання заходів спрямованих на створення умов комфортного і безпечного проживання в місті</i>	200		
Загальний результат оцінки програми		200	0	0

¹Зазначаються усі програми та завдання, які включені до звіту про виконання паспорту бюджетної програми

5. Поглиблений аналіз причин низької ефективності

№ з/п	Назва завдання бюджетної програми 2	Пояснення щодо причин низької
1	2	3

²Зазначаються усі завдання, які мають низьку ефективність

Начальник управління



Юрій ДІЛЬ
(ініціали та прізвище)

**Результати аналізу ефективності бюджетної програми
станом на 01.01.2021 року**

1. 2200000 Управління безпеки міста Львівської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 2210000 Управління безпеки міста Львівської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
3. 2217670 Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання
(КПКВК МБ) (найменування бюджетної програми)

4. Результати аналізу ефективності:

№ з/п	Назва підпрограми / завдання бюджетної програми ¹	Кількість нарахованих балів		
		Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність
1	2	3	4	5
		X	X	X
	Фінансова підтримка підприємств комунальної власності	100		
	Загальний результат оцінки програми	100	0	0

¹Зазначаються усі програми та завдання, які включені до звіту про виконання паспорту бюджетної програми

5. Поглиблений аналіз причин низької ефективності

№ з/п	Назва завдання бюджетної програми ²	Пояснення щодо причин низької
1	2	3

²Зазначаються усі завдання, які мають низьку ефективність

Начальник управління



Юрій ДІЛЬ
(ініціали та прізвище)

**Результати аналізу ефективності бюджетної програми
станом на 01.01.2021 року**

1. **2200000** **Управління безпеки міста Львівської міської ради**
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. **2210000** **Управління безпеки міста Львівської міської ради**
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
3. **2210160** **Керівництво і управління у сфері забезпечення безпеки міста**
(КПКВК МБ) (найменування бюджетної програми)

4. Результати аналізу ефективності:

№ з/п	Назва підпрограми / завдання бюджетної програми ¹	Кількість нарахованих балів		
		Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність
1	2	3	4	5
		х	х	х
	<i>Здійснення повноважень у сфері забезпечення безпеки міста</i>	189		
<i>Загальний результат оцінки програми</i>		<i>189</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

¹Зазначаються усі програми та завдання, які включені до звіту про виконання паспорту бюджетної програми

5. Поглиблений аналіз причин низької ефективності

№ з/п	Назва завдання бюджетної програми ²	Пояснення щодо причин низької
1	2	3

²Зазначаються усі завдання, які мають низьку ефективність

Начальник управління



Юрій ДІЛЬ
(ініціали та прізвище)

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2020 рік

1. **22000000**
(КПКВ ДБ (МБ)) **Управління безпеки міста Львівської міської ради**
(найменування головного розпорядника)
2. **22100000**
(КПКВ ДБ (МБ)) **Управління безпеки міста Львівської міської ради**
(найменування відповідального виконавця)
3. **2210160 0111**
(КПКВ ДБ (МБ)) (КФКВ) **Керівництво і управління у сфері забезпечення безпеки міста**
(найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми: **Реалізація повноважень у сфері забезпечення безпеки міста**

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

5.1 "Виконання бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів". (тис. грн.)

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1.	Видатки (надані кредити)	13887,0	0	13887,0	13680,261		13680,261	206,739		206,739
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) від планового показника										
	В т. ч.									
1.1	Забезпечення здійснення повноважень у сфері безпеки міста	13887,0	0	13887,0000	13680,261		13680,261	206,739		206,739
Пояснення причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів від планового показника										
Відхилення виникло у зв'язку з економічним використанням кошторисних призначень по КЕКВ 2111,2120, 2210, 2240, 2273										

5.2 "Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду":

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін	Виконано	Відхилення
1.	Залишок на початок року		0	
	в т. ч.			х
1.1	власних надходжень		72,224	х
1.2	інших надходжень		х	х

Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т. ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на початок року

2.	Надходження		72,224		72,224		72,224		72,224		0,000
	в т. ч.										
2.1	власні надходження										
2.2	надходження позик										
2.3	повернення кредитів										
2.4	інші надходження		72,224		72,224		72,224		72,224		0,000

Пояснення причин відхилення фактичних обсягів надходжень від планових :

3.	Залишок на кінець року										
	в т. ч.										
3.1	власних надходжень										
3.2	інших надходжень										

Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т. ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на кінець року

5.3 "Виконання результативних показників бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів":

№ з/п	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми				Виконано				Відхилення				
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	разом	
1.	затрат													
	кількість шпалтих одиниць	63		63		40		40		23			23	
	...													
<i>Напрям використання бюджетних коштів¹</i>														

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

2.	продукту													
2.1	кількість розглянутих листів, заяв, звернень, скарг	1360		1360		1427		1427		-67			-67	
2.2	кількість постанов (повідомлень) про призначення до адміністративної відповідальності	43100		43100		52251		52251		-9151			-9151	

ТИС.ГРН

	кількість штифтих одиниць	34	34	40	40	117,6	0,0	117,6
збільшення кількості штифтих одиниць на 117,6 %								
2.	ПРОДУКТУ							
2.1	кількість розглянутих листів, заяв, звернень, скарг	1800	1800	1427	1427	79,3		79,3
2.2	кількість складених постанов за порушення правець надрувьення	41492	41492	52251	52251	125,9		125,9
Показники продукту поточного року перевищують показники продукту минулого року в середньому на 102,6 %								
3.	ефективності							
	кількість розглянутих листів, заяв, звернень, скарг на одного працівника	53	53	36	36	67,9		67,9
Показники ефективності поточного року у відношенні показників ефективності минулого року становить 67,9 %								
4.	якості							
...								
Пояснення щодо динаміки результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів								
	Напрямы використання бюджетних коштів							
...								

5.5 "Виконання інвестиційних (проектів) програм":

Код	Показники	Загальний обсяг фінансування проекту (програми), всього	План на звітний період з урахуванням змін	Виконано за звітний період	Відхилення	Виконано всього	Залишок фінансування на майбутні періоди	
		3	4	5	6 = 5 - 4	7	8 = 3 - 7	
1.	Надходження всього:	х				х	х	
	Бюджет розвитку за джерелами	х				х	х	
	Надходження із загального фонду бюджету до спеціального фонду (бюджету розвитку)	х				х	х	
	Запозичення до бюджету	х				х	х	
	Інші джерела	х				х	х	
Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від планового показника								
2.	Видатки бюджету розвитку всього:	х				х	х	
Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від планового показника								
3	Всього за інвестиційними проектами							

	Інвестиційний проект (програма) 1						
	Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 1 від планового показника						
	Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 1						
	Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 2						
	...						
	Інвестиційний проект (програма) 2						
	Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 2 від планового показника						
	Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 1						
	Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 2						
	...						
4	Капітальні видатки з утримання бюджетних установ	x				x	x

5.6 "Наввність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":

фінансових порушень, що призвели до втрат фінансових та матеріальних ресурсів, не було

5.7 "Стан фінансової дисципліни":

Станом на 01.01.2020 р. та протягом поточного року кредиторської заборгованості за бюджетними коштами по загальному фонду не було. Станом на 01.01.2021 року кредиторська заборгованість за бюджетними коштами по загальному фонду відсутня, дебеторська заборгованість виникла у зв'язку з передплатою періодичного видання на 2021 рік.

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми: виконання бюджетної програми у 2020 році забезпечило реалізацію головної цілі - виконання повнообсягів у сфері забезпечення безпеки міста.

ефективності бюджетної програми: при використанні відповідного обсягу бюджетних коштів рівень досягнення мети та виконання програми високий
корисності бюджетної програми: Забезпечується діяльність управління безпеки міста
довгострокових наслідків бюджетної програми _____

Начальник управління

Юрій ДІПЬ

Завідувач сектору бухгалтерського обліку

Тетяна СОЛОВОЙОВА

5.2 "Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду":

(тис. грн.)

N з/п	Показники	План з урахуванням змін		Виконано		Відхилення	
1.	Залишок на початок року						
	в т. ч.						
1.1	власних надходжень						
1.2	інших надходжень						
Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т. ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на початок року							
2.	Надходження						
	в т. ч.						
2.1	власні надходження						
2.2	надходження позик						
2.3	повернення кредитів						
2.4	інші надходження						
Пояснення причин відхилення фактичних обсягів надходжень від планових : відсутність фінансування							
3.	Залишок на кінець року						
	в т. ч.						
3.1	власних надходжень						
3.2	інших надходжень						
Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т. ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на кінець року							

5.3 "Виконання результативних показників бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів":

тис. грн

N з/п	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми				Виконано				Відхилення			
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом			
1.	затрат	<i>Напрям використання бюджетних коштів</i>											
	<i>розмір статутного капіталу ДКП "Муніципальна варта"</i>												
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками: відсутність фінансування													
2.	продукту												
2.1	<i>обсяг поповнення статутного капіталу ДКП "Муніципальна варта"</i>												
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками : відсутність фінансування													

	середня сума на яку буде поведено статистичний фонд	62200,0	62200,0	47909,0	47909,0	77,0	77,0
Показники ефективності поточного року у відношенні до показників ефективності минулого року становлять 77,0 %							
4.	якості						
Пояснення щодо динаміки результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів							
	Напрямок використання бюджетних коштів						
	...						

5.5 "Виконання інвестиційних (проектів) програм":

Код	Показники	Загальний обсяг фінансування проекту (програми), всього	План на звітний період з урахуванням змін	Виконано за звітний період	Відхилення	Виконано всього	Запиток фінансування на майбутні періоди
1	2	3	4	5	6 = 5 - 4	7	8 = 3 - 7
1.	Надходження всього:	x				x	x
	Бюджет розвитку за джерелами	x				x	x
	Надходження із загального фонду бюджету	x				x	x
	до спеціального фонду (бюджету розвитку)						
	Запозичення до бюджету	x				x	x
	Інші джерела	x				x	x
<i>Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від планового показника</i>							
2.	Видатки бюджету розвитку всього:	x				x	x
<i>Пояснення щодо причин відхилення касових видатків від планового показника</i>							
<i>Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від касових видатків</i>							
3	Всього за інвестиційними проектами						
	<i>Інвестиційний проект (програма) 1</i>						
<i>Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 1 від планового показника</i>							
	Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 1						
	Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 2						
	...						
	<i>Інвестиційний проект (програма) 2</i>						
<i>Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 2 від планового показника</i>							
	Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 1						
	Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 2						
	...						
4	Капітальні видатки з утримання бюджетних установ	x				x	x

5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":
фінансових порушень, що призвели до втрати фінансових та матеріальних ресурсів, не було

5.7 "Стан фінансової дисципліни":

Станом на 31.12.2020 р. дебіторська та кредиторська заборгованість відсутні

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми: виконання бюджетної програми у 2020 році забезпечило реалізацію головної цілі - Підтримку комунального підприємства для забезпечення належного обслуговування населення міста та виконання відповідних статутних завдань

ефективності бюджетної програми: при використанні відповідного обсягу бюджетних коштів досягнення мети та виконання програми середній

корисності бюджетної програм: Фінансова підтримка підприємств комунальної власності

довгострокових наслідків бюджетної програми _____

Начальник управління

Завідувач сектору бухгалтерського обліку



Юрій ДІЛЬ

Тетяна СОЛОВАЙОВА

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2020 рік

1. 2200000 Управління безпеки міста Львівської міської ради
(КПКВК ДБ (МБ)) (найменування головного розпорядника)
2. 2210000 Управління безпеки міста Львівської міської ради
(КПКВК ДБ (МБ)) (найменування відповідального виконавця)
3. 2218230 Інші заходи громадського порядку та безпеки
(КПКВК ДБ (МБ)) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми: Посилення безпеки громадян, захисту важливих об'єктів міста та комунального майна, підтримка нормальності життєдіяльності міста, посилення безпеки дорожнього руху, підвищення рівня розкриття

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

5.1 "Виконання бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів": (тис. грн.)

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1.	Видатки (надані кредити)		23315,679	23315,679		19596,000	19596,000	0	3719,679	3719,679
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) від планового показника										
	В.Т.Ч.									
1.1	Створення комплексних систем відносностереження у парках та громадських просторах м. Львова		1788000	1788000		1788000	1788000	0	0	0

1.2	Модернізація системи відеоспостереження міста Львова	18212000	18212000	17808000	17808000	-404000	-404000
1.3	Облаштування системи відеонагляду у Рясне-1, Рясне-2, Кам'яні	2993975	2993975	0	0	-2993975	-2993975
1.4	Облаштування системи відеонагляду вулиць Б - 1 Антонича, Коломийської та К. Трибовського	321704	321704	0	0	-321704	-321704
Пояснення причин відхилення касових витратків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів від планового показника							
Відхилення касових витратків за напрямом використання бюджетних коштів від планового показника - відсутність фінансування							
Пояснення причин відхилення касових витратків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів від планового показника							
1.2	...						

5.2 "Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду":

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін	Виконано	Відхилення
1.	Залишок на початок року	х		х
	в т. ч.			
1.1	власних надходжень	х		х
1.2	інших надходжень	х		х
Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т. ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на початок року				
2.	Надходження	23315,679	19596,000	3719,679
	в т. ч.			
2.1	власні надходження			
2.2	надходження позик			
2.3	повернення кредитів			
2.4	інші надходження	23315,679	19596,000	3719,679

Пояснення причин відхилення фактичних обсягів надходжень від планових : **відсутність фінансування**

3.1	середня вартість графа відносності переження для ключових перехрестів міста	971,487	971,487	971,487	971,487	0	0	0
...								
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками: розбіжності відсутні								
4.	якості							
4.1	Відсоток виконання умов, згідно договору	100	100	100	100			
...								
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками								
Оцінка відповідності фактичних результативних показників проведеним видаткам за напрямом використання бюджетних коштів, спрямованих								
Напряом використання бюджетних коштів								
...								

¹ Зазначаються усі напрями використання бюджетних коштів, затверджені паспортом бюджетної програми.

5.4 "Виконання показників бюджетної програми порівняно із показниками попереднього року":

№ з/п	Показники	Попередній рік			Звітний рік			Відхилення виконання		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	Видатки (надані кредити)		100,000	100,000		19596,000	19596,000			0,0
Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) порівняно із аналогічними показниками попереднього року:										
В Т. ч.										
1	Створення графік відносності переження для ключових перехрестів міста м. Львова			0		100				0

Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів порівняно із аналогічними показниками попереднього року, а також щодо змін у структурі напрямів використання коштів

	Запозичення до бюджету	X				X	X
	Інші джерела	X				X	X
<i>Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від планового показника</i>							
2.	Видатки бюджету розвитку всього:	X				X	X
<i>Пояснення щодо причин відхилення касових видатків від планового показника</i>							
<i>Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від касових видатків</i>							
3	Всього за інвестиційними проектами						
	<i>Інвестиційний проект (програма) 1</i>						
<i>Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 1 від планового показника</i>							
	Напрямами спрямування коштів (об'єкт) 1						
	Напрямами спрямування коштів (об'єкт) 2						
	...						
	<i>Інвестиційний проект (програма) 2</i>						
<i>Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 2 від планового показника</i>							
	Напрямами спрямування коштів (об'єкт) 1						
	Напрямами спрямування коштів (об'єкт) 2						
	...						
4	Капітальні видатки з утримання бюджетних установ	X				X	X

5.6 "Нааявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів": відсутні

5.7 "Стан фінансової дисципліни":

Станом на 31.12.2020 р. дебіторська та кредиторська заборгованість відсутні.

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми: програма актуальна та запобігає кризовим ситуаціям шляхом оснащення об'єктів захисту та критично важливих об'єктів технічними засобами моніторингу (відеоспостереження та відеоконтролю)

ефективності бюджетної програми: Громадський порядок та безпека мешканців та гостей міста на території м. Львова

корисності бюджетної програм: Забезпечується створення оптимальних умов для задоволення інформаційних потреб на основі формування і виконання електронних інформаційних ресурсів і сучасних комп'ютерних технологій для виконання повноважень у сфері забезпечення безпеки міста

довгострокових наслідків бюджетної програми: Результати програми будуть використовуватись після завершення її реалізації.

Начальник управління



Юрій ДУЛЯ

Завідувач сектором бухгалтерського обліку



Тетяна СОЛОВІЙОВА