

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

Управління безпеки міста Львівської міської ради (найменування головного розпорядника)

1. 22000000
(код)

Управління безпеки міста Львівської міської ради (найменування відповідального виконавця)

2. 22100000
(код)

Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання (найменування бюджетної програми)

3. 0490
(КФКВК)

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

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

Підтримка комунальних підприємств для забезпечення належного обслуговування населення міста та виконання відповідних статутних завдань

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

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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Поповнення статутного капіталу ЛКП "Муниципальна варта"		46421089	46421089		46421089	46421089		0	0

Гривень

Обсяг здійснення поповнення статутного капіталу ЛКП "Муніципальна вярта"	грн.	ухвали/рішення ЛМР	46421089	46421089	46421089	46421089	46421089	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками:									
3	ефективності								
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками:									
4	якості								
співвідношення суми поповнення статутного капіталу до розміру статутного капіталу на початок року	%	розрахунково	23,7	23,7	23,7	23,7	23,7	0	0
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 2021 році забезпечило реалізацію головної цілі-безперерйну діяльність ЛКП "Муніципальна вярта"**

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

Голова комісії з припинення

Виконавець

Олександр ОДИНЕЦЬ
(ініціали/ініціал, прізвище)

Тетяна СОЛОВЙОВА
(ініціали/ініціал, прізвище)

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2021 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. 2217670 Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання
(КПКВК ДБ (МБ)) (корівка) (найменування бюджетної програми)

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

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

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

N 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.	<i>Видатки (надані кредити)</i>		46421,089	46421,089		46421,089	46421,089	0	0	0
		Пояснення щодо причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) від планового показника -								
	В т. ч.									
1.1	<i>Фінансова підтримка підприємств комунальної власності</i>		46421,089	46421,089		46421,089	46421,089	0	0	0
		Пояснення причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів від планового показника								
		Відхилення касових видатків за напрямом використання бюджетних коштів від планового показника -								
		Пояснення причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів від планового показника								
1.3	...									

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	x		x
	В т. ч.			
1.1	власних надходжень	x		x
1.2	інших надходжень	x		x
	Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т. ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на початок року		46421,089	0,000
2.	Надходження			
	В т. ч.			
2.1	власні надходження			
2.2	надходження позик			

№ з/п	Показники	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	Видатки (навані кредити)	47909	47909	47909	46421,089	46421,089	46421,089	96,9	96,9	96,9
Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) порівняно із аналогічними показниками попереднього року: зменшилися обсяги витрат на потреби ЛКП "Муниципальная варт"										
В Т. Ч.										
1	Фінансова підтримка підприємств комунальної власності	47909	47909	47909	46421,089	46421,089	46421,089	96,9	96,9	96,9
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										
зменшено розмір статутного капіталу на 3,1 %										
1.	затрат									
	обсяг поповнення статутного капіталу ЛКП "Муниципальная варт"	47909	47909	47909	46421,089	46421,089	46421,089	96,9	96,9	96,9
2.	продукту									
2.1	кількість підприємств, яким будуть здійсненні внески до статутного капіталу	1	1	1	1	1	1	0,0	0,0	0,0
Показники продукту поточного року у відношенні до показників продукту минулого року становлять 100,0 %										
3.	ефективності									
	середня сума на яку буде поповнено статутний фонд	47909,0	47909,0	47909,0	46421,1	46421,1	46421,1	96,9	96,9	96,9
Показники ефективності поточного року у відношенні до показників ефективності минулого року становлять 96,9 %										
4.	якості									
...										
Пояснення щодо динаміки результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів										
Напряму 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
1	2	3	4	5	6 = 5 - 4	7	8 = 3 - 7
1.	Находження всього:	X				X	X
	Бюджет розвитку за джерелами	X				X	X
	Находження із загального фонду бюджету до спеціального фонду (бюджету розвитку)	X				X	X
	Запозичення до бюджету	X				X	X
	Інші джерела	X				X	X

Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від планового показника					
2.	Видатки бюджету розвитку всього:	x		x	x
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків від планового показника					
Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від касових видатків					
3	Всього за інвестиційними проектами				
	Інвестиційний проект (програма) 1				
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 1 від планового показника					
	Напряму спрямування коштів (об'єкт) 1				
	Напряму спрямування коштів (об'єкт) 2				
	...				
	Інвестиційний проект (програма) 2				
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 2 від планового показника					
	Напряму спрямування коштів (об'єкт) 1				
	Напряму 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 втрат фінансових та матеріальних ресурсів, не було

5.7 "Стан фінансової дисципліни":

Станом на 31.12.2021 р. дебіторська та кредиторська заборгованість відсутні.

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми: виконання бюджетної програми у 2021 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 рівень досягнення мети та виконання програми середній

корисності бюджетної програм: Фінансова підтримка підприємств комунальної власності

довгострокових наслідків бюджетної програми _____

Голова комісії з припинення

Виконавець

Олександр ОДИНЕЦЬ

Тетяна СОЛОВЬОВА

**Результати аналізу ефективності бюджетної програми
станом на 01.01.2022 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
1	Фінансова підтримка підприємств комунальної власності	215		
Загальний результат оцінки програми		215	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 ефективності,
1	2	3

²Зазначаються усі завдання, які мають низьку ефективність

Голова комісії з припинення

Олександр ОДИНЕЦЬ
(ініціали та прізвище)

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

2217670

Програма:

Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання

Завдання:

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

Виконання результативних показників бюджетної програми

Показники	Попередній період (2020 рік)			Звітний період (2021 рік)		
	Затверджено	Виконано	Виконання плану	Затверджено	Виконано	Виконання плану
Показники ефективності:	х	х	х	х	х	х
<i>обсяг поповнення статутного капіталу</i>	48409000	47909000	1	46421089	46421089	1
<i>Середній рівень виконання плану</i>			99,0			100,0
Показники якості:	-	-	-	х	х	х
<i>співвідношення суми поповнення статутного капіталу до розміру статутного капіталу на початок року ЛКП "Муниципальна варта"</i>				23,7	23,7	1
						100,0

Розрахунок основних параметрів оцінки:

а) розрахунок середнього індексу виконання показників ефективності:

$$I_{(еф)} = (1):1*100 = 100$$

б) розрахунок середнього індексу виконання показників якості:

$$I(як) = (1):1*100 = 100$$

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

$$I_{(еф) баз} = (1):1*100 = 100$$

$$I_i = 1/1 = 1$$

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:

$$E = (100+100+15) = 215$$

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 01.01.2022 року**

1. 2210000
(КПКВК МБ)

Управління безпеки міста Львівської міської ради
(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	214		
2	2217670	Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання	215		
3	2218230	Інші заходи громадського порядку та безпеки	215		
		Середній результат оцінки програми	215		

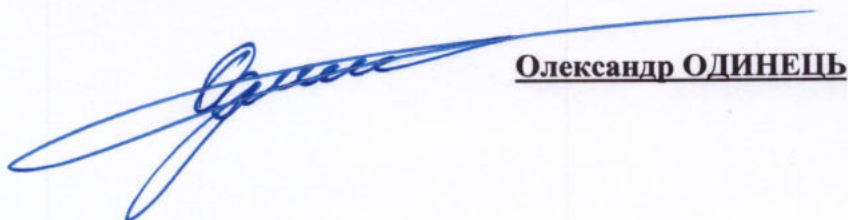
¹Зазначаються усі програми головного розпорядника, за якими складено звіт про виконання паспорту бюджетної програми

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

Голова комісії з припинення


Олександр ОДИНЕЦЬ

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 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. 2218230
(код)

0380
(КФКВК)
(найменування бюджетної програми)

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

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

Посилення безпеки громадян, захисту важливих об'єктів міста та комунального майна, підтримка нормальної життєдіяльності міста, посилення безпеки дорожнього руху, підвищення рівня розкриття правопорушень

5. Мета бюджетної програми

6. Завдання бюджетної програми

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

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	<i>Утримання системи видеоспостереження (придбання та обслуговування)</i>	1417987		1417987	1417987		1417987		0	0
2	<i>Споживання електричної енергії для електроустановок, що забезпечують роботу</i>	121388		121388	121388		121388		0	0

гривень

3	Модернізація системи відеоспостереження міста Львова		327000	327000	327000	327000	327000	327000	0	0
4	Облаштування системи відеонагляду у Рясне-1, Рясне-2, Кам'яці		2865000	2865000	2865000	2865000	2865000	2865000	0	0
	Усього	0	3192000	4731375	1539375	3192000	4731375	0	0	0

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

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			1539375	3192000	4731375	1539375	3192000	4731375	0	0	0

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: відсутні розбіжності

2	продукту											
2.1	Кількість вузлів відеоспостереження	шт	внутрішній облік	86		86	86		86		0	0
2.2	Кількість об'єктів, що підлягають облаштуванню системами відеонагляду	шт	внутрішній облік	1		1	1		1		0	0

гривень

2.3	Монітори у складі	комплект	внутрішній облік	2	2	2	2	2	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: відсутність розбіжності										
3	ефективності									
3.1.	середні витрати на утримання 1 вузла відеоспостереження	грн.	розрахунково	17900	17900	17900	17900	17900	0	0
3.2	середня вартість об'єктів, що підлягають облаштуванню системи відеонагляду	грн.	розрахунково	2865000	2865000	2865000	2865000	2865000	0	0
3.3	середня вартість моніторів у складі	грн.	розрахунково	163500	163500	163500	163500	163500	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками:										
4	якості									
4.1	Відсоток забезпечення кількості вузлів відеоспостереження до плану	%	розрахунково	100	100	100	100	100	0	0
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 2021 році забезпечило реалізацію головної цілі - громадський порядок та безпека мешканців та гостей міста на території м. Львова**

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

Голова комісії з припинення

Виконавець

Олександр ОДИНЕЦЬ
(ініціали/ініціал, прізвище)

Тетяна СОЛОВЙОВА
(ініціали/ініціал, прізвище)

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2021 рік

1. **2200000**
(КПКВК ДБ (МБ))
Управління безпеки міста Львівської міської ради
(найменування головного розпорядника)
2. **2210000**
(КПКВК ДБ (МБ))
Управління безпеки міста Львівської міської ради
(найменування відповідального виконавця)
3. **2218230** **0380**
(КПКВК ДБ (МБ)) (КФЖВК)
Інші заходи громадського порядку та безпеки
(найменування бюджетної програми)

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

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

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

N 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.	<i>Видатки (надані кредити)</i>	1539,375	3192,000	4731,375	1539,375	3192,000	4731,375	0	0	0
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) від планового показника										
	В т. ч.									
1.1	Утримання системи відеоспостереження (придбання та обслуговування)	1417,987		1417,987	1417,987		1417,987		0	0
1.2	Споживання електричної енергії для електроустановок, що забезпечують роботу системи відеоспостереження	121,388			121,388					

1.3	Модернізація системи відеостереження міста Львова	327,000	327,000	327,000	327,000	0	0
1.4	Облаштування системи відеонагляду у Рясне-1, Рясне-2, Кам'янічі	2865,000	2865,000	2865,000	2865,000	0	0
Пояснення причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів від планового показника							
<i>Відхилення касових видатків за напрямом використання бюджетних коштів від планового показника - відсутні</i>							
Пояснення причин відхилення касових видатків (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
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	3192,000	3192,000	0,000
2.1	власні надходження			
2.2	надходження позик			
2.3	повернення кредитів	3192,000	3192,000	0,000
2.4	інші надходження			
Пояснення причин відхилення фактичних обсягів надходжень від планових : <i>відсутність фінансування</i>				
3.	Залишок на кінець року	Х		
3.1	власних надходжень	Х		
3.2	інших надходжень	Х		
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 напрямом використання бюджетних коштів":

тис.грн

Затверджено паспортом бюджетної програми	Виконано	Відхилення
--	----------	------------

№ з/п	Показники	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
Напрямок використання бюджетних коштів¹										
1.	заграт									
	Обсяг запланованих витрат	1539,375	3192	4731,375	1539,375	3192,000	4731,375	0	0	0
	...									
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками: розбіжності відсутні										
2.	продукту									
2.1	Кількість вузлів відеоспостереження	86		86	86		86			0
2.2	Кількість об'єктів, що підлягають облаштуванню системами відеонагляду		1	1		1	1		0	0
2.3	Монітори у складі		2	2		2	2		0	0
	...									
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками : розбіжності відсутні										
3.	ефективності									
3.1	середні витрати на утримання 1 вузла відеоспостереження	17,9		17,9	17,9		17,9			0
3.2	середня вартість об'єктів, що підлягають облаштуванню системами відеонагляду		2865	2865,000		2865	2865			0
3.3	середня вартість моніторів у складі		163,5	163,500		163,5	163,5			0
	...									
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками: розбіжності відсутні										
4.	якості									
4.1	Відсоток виконання умов, згідно договорів		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										
Напрямок використання бюджетних коштів										
	...									

¹ Значаються усі напрями використання бюджетних коштів, затвержені паспортом бюджетної програми.

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

N 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)		19596,000	19596,000	1539,375	3192,000	4731,375	-1539,375	16404,0	14864,6
Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених витратів (наданих кредитів) порівняно із аналогічними показниками попереднього року: видатки зменшилися у зв'язку з реорганізацією установи										
	В. Т. Ч.									
1	Утримання системи відеоспостереження (придбання та обслуговування)			0	1417,987		1417,987	-1417,987	0	-1417,987
2	Споживання електричної енергії для електроустановок, що забезпечують роботу системи відеоспостереження			0	121,388		121,388	-121,388	0	-121,388
3	Модернізація системи відеоспостереження міста Львова			0		327,000	327	0	-327	-327
4	Облаштування системи відеонагляду у Рясне-1, Рясне-2, Кам'яці			0		2865,000	2865	0	-2865	-2865
4	Створення вузлів відеоспостереження для ключових перехресть міста м. Львова		100	100			0	0	100	100
Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених витратів (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів порівняно із аналогічними показниками попереднього року, а також щодо змін у структурі напрямів використання коштів: щороку планують нові об'єкти для встановлення камер відеоспостереження у м. Львові										
1.	заграт				1539,375	3192	4731,375	-1539,375	-3192	-4731,375
	обсяг запланованих витрат									
	вузли відеоспостереження для ключових перехресть міста Львова		100	100			0	0	100	100
2.	продукту									
2.1	Відеокамера Hikvision DS-2CD4B26FWD-I2S		5	5			0	0	5	5
2.2	Маршрутизатор з додатковим блоком живлення у складі: MikroTik RB960PGS - 1 шт.; 2. Блок живлення: Mean Well NDR-120-48 - 1 шт.		5	5			0	0	5	5

2.3	Кількість вузлів відеоспостереження			0	86		86	-86	0	-86
2.4	Кількість об'єктів, що підлягають облаштуванню системами відеонагляду			0		1	1	0	-1	-1
2.5	Монітори у складі			0		2	2	0	-2	-2
3.	ЕФЕКТИВНОСТІ									
3.1	середня вартість вузла відеоспостереження для ключових перехрестів міста	20		20		0	0	0	20	20
3.2	середні витрати на утримання 1 вузла відеоспостереження (грн)			0	17900		17900	-17900	0	-17900
3.3	середня вартість об'єктів, що підлягають облаштуванню системами відеонагляду (грн)			0		2865000	2865000	0	-2865000	-2865000
3.4	середня вартість моніторів у складі (грн)			0		163500	163500	0	-163500	-163500
4.	ЯКОСТІ									
4.1	відсоток забезпечення кількості вузлів відеоспостереження до плану			0	100		100			
Пояснення щодо динаміки результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів										
	Напряму 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
1	2	3	4	5	6 = 5 - 4	7	8 = 3 - 7
1.	Находження всього:	X				X	X
	Бюджет розвитку за джерелами	X				X	X
	Находження із загального фонду бюджету до спеціального фонду (бюджету розвитку)	X				X	X

**Результати аналізу ефективності бюджетної програми
станом на 01.01.2022 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	Виконання заходів спрямованих на створення умов комфортного і безпечного проживання в місті	215		
Загальний результат оцінки програми		215	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 ефективності,
1	2	3

²Зазначаються усі завдання, які мають низьку ефективність

Голова комісії з припинення

Олександр ОДИНЕЦЬ

(ініціали та прізвище)

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

2218230

Програма:

Інші заходи громадського порядку та безпеки

Завдання:

Виконання заходів спрямованих на створення умов комфортного і безпечного проживання у місті

Виконання результативних показників бюджетної програми

Показники	Попередній період (2020 рік)			Звітний період (2021 рік)		
	Затверджено	Виконано	Виконання плану	Затверджено	Виконано	Виконання плану
Показники ефективності:	x	x	x	x	x	x
середня вартість вузла відеоспостереження для ключових перехрестів міста	971487	971487	1			0
середні витрати на утримання 1 вузла відеоспостереження				17900	17900	1
середня вартість об'єктів, що підлягають облаштуванню системи відеонагляду				2865000	2865000	1
середня вартість моніторів у складі				163500	163500	1
Середній рівень виконання плану			100			100,0
Показники якості:	-	-	-	x	x	x
Відсоток виконання умов, згідно договорів	100	100	1			
відсоток забезпечення кількості вузлів відеоспостереження до плану				100	100	1
Середній рівень виконання плану			100			100

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:

$$I_{(ef) баз} = (1):1*100 = 100$$

$$I_1 = 1/1 = 1$$

Розрахунок кількості набраних балів за параметром порівняння результативності бюджетних програм із показниками попередніх періодів. Оскільки $I_1 = 1,0$, 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:

$$E = (100+100+15) = 215$$

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

**Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 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** **0111**
(КФКВК МБ) (код) **Керівництво і управління у сфері забезпечення безпеки міста**
(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

5. Мета бюджетної програми **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		гривень
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Забезпечення здійснення повноважень у сфері безпеки міста	11359810		11359810	11359810		11359810	0		0
	Усього	11359810	0	11359810	11359810	0	11359810	0	0	0

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

кількість розглянутих листів, заяв, звернень, скарг на одного працівника	од.	розрахунково	9	9	26	26	26	-17	-17
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								
Виконання договірних відносин	%	розрахунково	100	100	100	100	100		0
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 2021 році забезпечило реалізацію головної цілі - безпеку громадян міста Львова.

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

Голова комісії з припинення

Олександр ОДИНЕЦЬ
(ініціали/ініціал, прізвище)

Виконавець

Тетяна СОЛОВЬОВА
(ініціали/ініціал, прізвище)

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2021 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. **2210160 0111** Керівництво і управління у сфері забезпечення безпеки міста
(КПКВК ДБ (МБ)) (КФКВК) (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.)

N 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)	11359,810	0	11359,810	11359,810	0	11359,810	0	0	0
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) від планового показника										
	В. Т. ч.									
1.1	Забезпечення здійснення повноважень у сфері безпеки міста	11359,810	0	11359,810	11359,810	0	11359,810	0	0	0
Пояснення причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів від планового показника										

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

N з/п	Показники	План з урахуванням змін	Виконано	Відхилення
1.	Залишок на початок року	x	0	x

	в т. ч.				
1.1	власних надходжень		x		x
1.2	інших надходжень		x		x
Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т. ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на початок року					
2.	Надходження				0,000
	в т. ч.				
2.1	власні надходження				
2.2	надходження позик				
2.3	повернення кредитів				
2.4	інші надходження		0,000	0,000	0,000

Пояснення причин відхилення фактичних обсягів надходжень від планових :

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

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":

№ п/п	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми		Виконано		Відхилення		разом
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
1.	заграт							
	кількість штатних одиниць	117		41		76		76
	...							
Напрям використання бюджетних коштів¹								
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками: штатний розпис був збільшений на посади інспекторів з паркування у жовтні 2021 року								
2.	продукту							
2.1	кількість розглянутих листів, заяв, звернень, скарг	1050		1050		1050	0	0
2.2	кількість постанов (повідомлень) про притягнення до адміністративної відповідальності	40675		40675		40675	0	0
	...							
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками :								
3.	ефективності							

тис. грн

3.1	кількість розглянутих листів, заяв, звернень, скарг на одного працівника	9	9	26	26	-17	-17
4.	якості						
<p>Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками: у зв'язку з наявністю вакантних посад кількість розглянутих листів, заяв, звернень, скарг на одного працівника збільшилася</p> <p>Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками</p> <p>Оцінка відповідності фактичних результативних показників проведеним видаткам за напрямом використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих</p> <p><i>Напрям використання бюджетних коштів</i></p>							

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

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

N з/п	Показники	Попередній рік			Звітний рік			Відхилення виконання (у відсотках)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	Видатки (надані кредити)	13680,261	0	13680,261	11359,81	0	11359,81	83,0	0	83,0
<p>Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) порівняно із аналогічними показниками попереднього року: зменшилися обсяги витрат на утримання інспекторів управління у зв'язку з реорганізацією установи</p>										
<p>в т. ч.</p>										
1	Забезпечення здійснення повноважень у сфері безпеки міста	13680,261	0	13680,261	11359,81	0	11359,81	83,0	0,0	83,0
<p>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</p>										
1.	заграт	57		57	117		117	205,3	0,0	205,3
<p>збільшення кількості штатних одиниць на 205,3 %</p>										
2.	продукту									
2.1	кількість розглянутих листів, заяв, звернень, скарг	1427		1427	1050		1050	73,6		73,6
2.2	кількість складених постанов за порушення правил паркування	52251		52251	40675		40675	77,8		77,8

Показники продукту поточного року відповідно до показників продукту минулого року становлять 75,7 %

3.	ефективності кількість розглянутих листів, заяв, звернень, скарг на одного працівника	36	26	72,2					
Показники ефективності поточного року у відношенні показників минулого року становить 72,2 %									
4.	якості виконання договірних відносин		100	100					100
Пояснення щодо динаміки результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів									
	Напряму використання								
	бюджетних коштів								
	...								

5.5 "Виконання інвестиційних (проектів) програм":

Код	Показники	Загальний обсяг фінансування проєкту (програми), всього	План на звітний період з урахуванням змін	Виконано за звітний період	Відхилення	Виконано всього	Залишок фінансування на майбутні періоди
1	2	3	4	5	6 = 5 - 4	7	8 = 3 - 7
1.	Находження всього:	x				x	x
	Бюджет розвитку за джерелами	x				x	x
	Находження із загального фонду						
	Бюджету до спеціального фонду (бюджету розвитку)	x				x	x
	Запозичення до бюджету	x				x	x
	Інші джерела	x				x	x
Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від планового показника							
2.	Видатки бюджету розвитку всього:	x				x	x
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків від планового показника							
Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від касових видатків							
3	Всього за інвестиційними проєктами						
	Інвестиційний проєкт (програма) 1						
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проєкту (програми) 1 від планового показника							
	Напряму спрямування коштів (об'єкт) 1						
	Напряму 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 "Наявність 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 01.01.2022 року кредиторська та дебиторська заборгованості відсутня.

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми: виконання бюджетної програми у 2021 році забезпечило реалізацію головної цілі - виконання повноважень у сфері забезпечення безпеки міста.

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

корисності бюджетної програм: Забезпечується діяльність управління безпеки міста

довгострокових наслідків бюджетної програми _____



Олександр ОДИНЕЦЬ

Тетяна СОЛОВЙОВА

Виконавець

Голова комісії з припинення

**Результати аналізу ефективності бюджетної програми
станом на 01.01.2022 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
		x	x	x
1	<i>Здійснення повноважень у сфері забезпечення безпеки міста</i>	214		
Загальний результат оцінки програми		214	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

Голова комісії з припинення


Олександр ОДИНЕЦЬ
 (ініціали та прізвище)

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 (2020 рік)			Звітний період (2021 рік)		
	Затверджено	Виконано	Виконання плану	Затверджено	Виконано	Виконання плану
Показники ефективності:	x	x	x	x	x	x
<i>кількість розглянутих листів, заяв, звернень, скарг на одного працівника</i>	22	36	1,64	9	26	2,89
<i>Середній рівень виконання плану</i>			164			289
Показники якості:	-	-	-	x	x	x
<i>виконання договірних відносин</i>	0	0	0	100	100	1,00
<i>Середній рівень виконання плану</i>						100

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:

$$I_{(як)} = (1):0 = 100$$

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

$$I_{(ef) баз} = (164):1*100 = 164$$

$$I_1 = 164/100 = 1,64$$

Розрахунок кількості набраних балів за параметром порівняння результативності бюджетних програм із показниками попередніх періодів. Оскільки $I_1 = 1,64$, 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:

$$E = (164 + 25 + 25) = 214$$

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