

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.	<u>4700000</u> <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>Департамент міської агломерації Львівської міської ради</u> <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<u>43582049</u> <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2.	<u>4710000</u> <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>Департамент міської агломерації Львівської міської ради</u> <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	<u>43582049</u> <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3.	<u>4718230</u> <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>8230</u> <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>0380</u> <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>
		<u>Інші заходи громадського порядку та безпеки</u> <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>13563000000</u> <small>(код бюджету)</small>

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	забезпечення реалізації укладеного Меморандуму, підвищення рівня публічної безпеки і порядку, охорони прав і свобод людини, протидії злочинності на території Львівської міської територіальної громади та сприяння Головному управлінню Національної поліції у Львівській області у виконанні завдань, визначених Інструкцією з організації діяльності дільничних офіцерів поліції та поліцейських офіцерів громад, затвердженою наказом Міністерства внутрішніх справ України від

5. Мета бюджетної програми

реалізація укладеного Меморандуму, підвищення рівня публічної безпеки і порядку, охорони прав і свобод людини, протидії злочинності на території Львівської міської територіальної громади та сприяння Головному управлінню Національної поліції у Львівській області у виконанні завдань, визначених Інструкцією з організації діяльності дільничних офіцерів поліції та поліцейських офіцерів громад, затвердженою наказом Міністерства внутрішніх справ України від 28.07.2017 № 650.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення реалізації інтересів мешканців населених пунктів Львівської міської територіальної громади та функціонування офісів Львівської громади

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 *	гривень								
		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
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Усього	157 800,00	157 800,00	157 800,00	27 290,00	27 290,00	27 290,00	-130 510,00	-130 510,00	-130 510,00
1		157 800,00	157 800,00	157 800,00	27 290,00	27 290,00	27 290,00	-130 510,00	-130 510,00	-130 510,00

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

1 У зв'язку з воєнним станом в країні, згідно ПКМУ №590 від 09.06.2021р. та датою на яку був затверджений паспорт, у 2022 році було витрачено незначну суму коштів на закупівлю обладнання та інвентарю.

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

№ 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 "Поліцейський офіцер громади" на 2022-2027 роки	157 800		157 800	27 290		27 290	-130 510		-130 510

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	підвищення рівня публічної безпеки і порядку, охорони прав і свобод людини, протидії злочинності на території Львівської міської територіальної громади, створення додаткових умов для профілактики правопорушень, налагодження ефективної комунікації органів Національної поліції з населенням Львівської міської територіальної громади.	грн.	управлінський облік	157 800		157 800	27 290		27 290	-130 510		-130 510
2	продукту											
2.1	кількість офісів, які обслуговують поліцейські офіцери громади	шт.	управлінський облік	10		10	10		10			
3	ефективності											
3.1	середня вартість витрат для обслуговування одного офісу	грн.	Розрахунково	15 780		15 780	2 790		2 790	-12 990		-12 990

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		
1.1	підвищення рівня публічної безпеки і порядку, охорони прав і свобод людини, протидії злочинності на території Львівської міської територіальної громади, створення додаткових умов для профілактики правопорушень, налагодження ефективної комунікації органів Національної поліції з населенням Львівської міської територіальної громади.	грн.	У зв'язку з воєнним станом та згідно ПКМУ №590 від 09.06.2021р. та датою на яку був затверджений паспорт, витрачено незначну суму коштів на закупівлю обладнання та інвентарю.
2	продукту		
3	ефективності		
3.1	середня вартість витрат для обслуговування одного офісу	грн.	У зв'язку з воєнним станом та згідно ПКМУ №590 від 09.06.2021р. та датою на яку був затверджений паспорт, витрачено незначну суму коштів на закупівлю обладнання та інвентарю.

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

За бюджетною Програмою за КПКВК 4718230 "Інші заходи громадського порядку та безпеки" на 2022 рік в бюджеті затверджено кошти на суму 315 600грн з урахуванням змін. За даною програмою було використано 27 290 грн, що становить 8,65% бюджетної програми за 2022рік. Показники мають значні відхилення.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

За бюджетною Програмою за КПКВК 4718230 "Інші заходи громадського порядку та безпеки" на 2022 рік бюджетна програма використана не повністю, так як паспорт бюджетної програми затверджений від 07.12.2022 року відповідну програму «Поліцейський офіцер громади» на 2022-2027 роки, яка передбачає запуск та співфінансування проекту. Дана бюджетна Програма за КПКВК 4718230 "Інші заходи громадського порядку та безпеки" на 2022 рік виконана не в повному обсязі у зв'язку з невеликим проміжком часу для реалізації даної програми та використання коштів і буде реалізовуватися в подальшій перспективі на наступні роки.

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

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

***Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Директор департаменту

(підпис)

Юрій ЛУКАШЕВСЬКИЙ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер

(підпис)

Ольга КУЗЬМА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

43582049
0243

Виконання бюджетної програми за показниками 0243 від 27.02.2023 00:00:00

**Узагальнені результати аналізу ефективності бюджетних програм
за 31.12.2022 рік**

1. 4700000 Департамент міської агломерації Львівської міської ради
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. Результати аналізу ефективності

№ з/п	КПКВК МБ	Назва бюджетної програми	Кількість набраних балів		
			Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність
1	2	3	4	5	6
1	4718230	Інші заходи громадського порядку та безпеки			17,70

1. Визначаються 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	Пояснення щодо причин низької ефективності, визначення факторів через які не досягнуто запланованих результатів
1	4718230	Інші заходи громадського порядку та безпеки	Дана бюджетна Програма за КПКВК 4718230 "Інші заходи громадського порядку та безпеки" на 2022 рік виконана не в повному обсязі у зв'язку з невеликим проміжком часу для реалізації даної програми, використання коштів та буде реалізовуватися в подальшій перспективі на наступні роки.

Директор департаменту

(підпис)

Юрій ЛУКАШЕВСЬКИЙ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер

(підпис)

Ольга КУЗЬМА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

43582049

1 Виконання бюджетної програми за показниками 0243 від 27.02.2023 00:00:00