

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 2023 рік

1.	4700000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент міської агломерації Львівської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			43582049 (код за ЄДРПОУ)
2.	4710000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент міської агломерації Львівської міської ради (найменування відповідального виконавця)			43582049 (код за ЄДРПОУ)
3.	4718230 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	8230 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0380 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Інші заходи громадського порядку та безпеки (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	1356300000 (код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Підвищення рівня публічної безпеки і порядку, охорони прав і свобод людини, протидії злочинності на території Львівської міської територіальної громади

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 поліцейських станцій(дільниць)

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 *	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
	Усього	173 500,00	478 780,00	652 280,00	90 567,00	430 380,00	520 947,00	-82 933,00	-48 400,00	-131 333,00
1	здійснення заходів щодо виконання Програми "Поліцейський офіцер громади" на 2022-2027	173 500,00	478 780,00	652 280,00	90 567,00	430 380,00	520 947,00	-82 933,00	-48 400,00	-131 333,00

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 продовженням воєнного стану і дії постанови КМУ від 09.06.2021 №590 та запропонованими нижчими цінами при закупівлях на предмети довгострокового користування, а також фактичних витрат на послуги, кошти було використано не в повному обсязі.
---	---

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	173 500	478 780	652 280	90 567	430 380	520 947	-82 933	-48 400	-131 333

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ 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											
1.1	обсяг видатків на здійснення заходів щодо підвищення рівня публічної безпеки і порядку, охорони прав і свобод людини, протидії злочинності на території Львівської міської територіальної громади	грн.	управлінський облік	173 500	478 780	652 280	90 567	430 380	520 947	-82 933	-48 400	-131 333
2	продукту											
2.1	кількість офісів, які обслуговують поліцейські офіцери громади	шт.	управлінський облік	10		10	10		10			
2.2	кількість техніки, що планується придбати для поліцейських офіцерів	шт.	управлінський облік		15	15		15	15			
3	ефективності											
3.1	середня вартість витрат для обслуговування одного офісу	грн.	Розрахунково	17 350		17 350	9 056,7		9 056,7	-8 293,3		-8 293,3
3.2	середня вартість одиниці техніки	грн.	Розрахунково		31 918,66	31 918,66		28 692	28 692		-3 226,66	-3 226,66

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками***

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
1	затрат		
1.1	обсяг видатків на здійснення заходів щодо підвищення рівня публічної безпеки і порядку, охорони прав і свобод людини, протидії злочинності на території Львівської міської територіальної громади	грн.	У зв'язку з продовженням воєнного стану і дії постанови КМУ від 09.06.2021 №590 та запропонованими нижчими цінами при закупівлях на предмети довгострокового користування, а також фактичних витрат на послуги, кошти було використано не в повному обсязі.
2	продукту		
3	ефективності		
3.1	середня вартість витрат для обслуговування одного офісу	грн.	Фактичні видатки на обслуговування офісів.
3.2	середня вартість одиниці техніки	грн.	У зв'язку із запропонованою нижчою ціною, середня вартість закупленої техніки нижча.

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Показники мають незначні відхилення.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

За бюджетною Програмою КПКВК МБ 4718230 "Інші заходи громадського порядку та безпеки" на 2023 рік в бюджеті було затверджено кошти на суму 652 280 грн з урахуванням змін, касові видатки становили 520 947 грн, що становить 79,87% бюджетної програми за 2023 рік. Для загального фонду було заплановано 173 500 грн (з урахуванням змін) з них було використано 90 567 грн, що становить 52,2% використаних коштів. Для спеціального фонду було заплановано 478 780 грн (з урахуванням змін) з них було використано 430 380 грн, що становить 89,89% використаних коштів. Бюджетна програма викона в значному обсязі.

* 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)

**Результат аналізу ефективності бюджетної програми
за 2023 рік**

1. 4700000 Департамент міської агломерації Львівської міської ради
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 4710000 Департамент міської агломерації Львівської міської ради
(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 4718230 0380 Інші заходи громадського порядку та безпеки
(КТПКВК МБ) (КТКВК)(1) (найменування бюджетної програми)

4. Результат аналізу ефективності

№ з/п	Назва підпрограми/завдання бюджетної програми	Кількість набраних балів		
		Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність
1	2	3	4	5
1	Підпрограма 1: Інші заходи громадського порядку та безпеки	X	X	X
1.1	Напрямок 1: здійснення заходів щодо виконання Програми "Поліцейський офіцер громади" на 2022-2027		71,05	
	Загальний результат оцінки підпрограми 1:		71,05	
	Загальний результат оцінки програми:		71,05	

1. Зазначаються всі підпрограми та напрями, які включені до звіту про виконання паспорту бюджетної програми.

5. Поглиблений аналіз причин низької ефективності

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

Директор департаменту

(підпис)

Юрій ЛУКАШЕВСЬКИЙ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер

(підпис)

Ольга КУЗЬМА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Узагальнені результати аналізу ефективності бюджетних програм
за 01.01.2024 рік

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

2. Результати аналізу ефективності

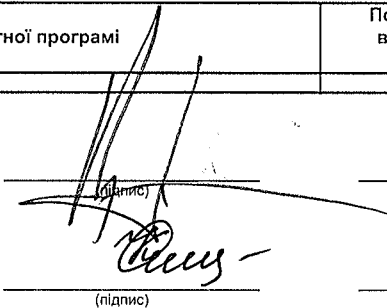
№ з/п	КПКВК МБ	Назва бюджетної програми	Кількість набраних балів		
			Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність
1	2	3	4	5	6
1	4718230	Інші заходи громадського порядку та безпеки		71,05	

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

3. Поглиблений аналіз причин низької ефективності

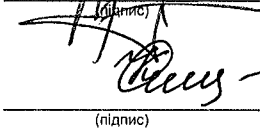
№ з/п	КПКВК МБ	Назва бюджетної програми	Пояснення щодо причин низької ефективності, визначення факторів через які не досягнуто запланованих результатів
1	2	3	4

Директор департаменту


(підпис)

Юрій ЛУКАШЕВСЬКИЙ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер


(підпис)

Ольга КУЗЬМА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)