

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 2024 рік

1.	4700000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	Управління адміністрування та розвитку громад департаменту природних ресурсів, будівництва та розвитку громад Львівської міської ради <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	43582049 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2.	4710000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	Управління адміністрування та розвитку громад департаменту природних ресурсів, будівництва та розвитку громад Львівської міської ради <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	43582049 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3.	4718230 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	8230 <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	0380 <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>
		Інші заходи громадського порядку та безпеки <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	1356300000 <small>(код бюджету)</small>

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 *	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Усього	317 200,00	650 000,00	967 200,00	316 049,20	645 646,80	961 696,00	-1 150,80	-4 353,20	-5 504,00
1	здійснення заходів щодо виконання Програми "Поліцейський офіцер громади" на 2024-2027	317 200,00		317 200,00	316 049,20		316 049,20	-1 150,80		-1 150,80
2	придбання обладнання та предметів довгострокового користування		650 000,00	650 000,00		645 646,80	645 646,80		-4 353,20	-4 353,20

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	Згідно фактичного виконання обсягу послуг та закупівлі предметів, матеріалів і обладнання.
2	Економія в результаті проведеної процедури закупівлі.

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 2024-2027 року	317 200	650 000	967 200	316 049,2	645 646,8	961 696	-1 150,8	-4 353,2	-5 504

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	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.	кошторис	317 200		317 200	316 049,2		316 049,2	-1 150,8		-1 150,8
1.2	закупівля предметів довгострокового користування (офісної техніки)	грн.	управлінський облік		650 000	650 000		645 646,8	645 646,8		-4 353,2	-4 353,2
2	продукту											
2.1	кількість поліцейських станцій(дільниць), в яких виконують свої повноваження поліцейські офіцери громад	шт.	управлінський облік	4		4	4		4			
2.2	кількість офісної техніки, що планується закупити	шт.	розрахунково			12		8	8		-4	-4
3	ефективності											
3.1	середня вартість витрат для обслуговування однієї поліцейської станції(дільниці)	грн.	Розрахунково	79 300		79 300	79 012,3		79 012,3	-287,7		-287,7
3.2	середня вартість техніки	грн.	Розрахунково		54 166,66	54 166,66		80 705,85	80 705,85		26 539,19	26 539,19
4	якості											
4.1	рівень виконання заходів щодо підвищення рівня безпеки і порядку на території Львівської міської територіальної громади	відс.	розрахунок	97		97	96,65		96,65	-0,35		-0,35

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	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 фактичною вартістю на послуги та обладнання, предмети, матеріали обсяг видатків був менше
1.2	закупівля предметів довгострокового користування (офісної техніки)	грн.	Економія в результаті проведеної процедури закупівлі.
2	продукту		

2.2	кількість офісної техніки, що планується закупити	шт.	Фактична кількість закупленої техніки.
3	ефективності		
3.1	середня вартість витрат для обслуговування однієї поліцейської станції(дільниці)	грн.	У зв'язку з фактичною вартістю на послуги та обладнання, предмети, матеріали для обслуговування однієї поліцейської станції (дільниці).
4	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Показники мають незначні відхилення, у зв'язку з економією в результаті проведеної процедури закупівлі та фактичного виконання обсягу послуг та закупівлі предметів, матеріалів, обладнання.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

За бюджетною програмою КПКВК МБ 4718230 "Інші заходи громадського порядку та безпеки" на 2024 рік в бюджеті було затверджено кошти на суму 967 200,00 грн, касові видатки склали 961 696,00 грн, що становить 99,43% бюджетної програми за 2024 рік. Для загального фонду було заплановано 317 200,00 грн з них касові видатки склали 316 049,20 грн, що становить 99,64% виконання. Для спеціального фонду було заплановано 650 000,00 грн з урахуванням змін, касові видатки склали 645 646,80 грн, що становить 99,33% бюджетної програми за 2024 рік. Бюджетна програма викона в повному 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.

Начальник управління

(підпис)

Ірина КРУГЛОВА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер

(підпис)

Ольга КУЗЬМА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

**Результат аналізу ефективності бюджетної програми
за 2024 рік**

1. 4700000 (КТПКВК МБ) Управління адміністрування та розвитку громад департаменту природних ресурсів, будівництва та розвитку громад Львівської міської ради (найменування головного розпорядника)
2. 4710000 (КТПКВК МБ) Управління адміністрування та розвитку громад департаменту природних ресурсів, будівництва та розвитку громад Львівської міської ради (найменування відповідального виконавця)
3. 4718230 (КТПКВК МБ) 0380 (КТКВК)(1) Інші заходи громадського порядку та безпеки (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 2024-2027	199,20		
1.2	Напрямок 2: придбання обладнання та предметів довгострокового користування	149,00		
	Загальний результат оцінки підпрограми 1:	174,10		
	Загальний результат оцінки програми:	174,10		

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
1		

Начальник управління

(підпис)

Ірина КРУГЛОВА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер

(підпис)

Ольга КУЗЬМА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

