

ЗАТВЕРДЖЕНО  
 Наказ Міністерства фінансів України  
 26.08.2014 № 836  
 (у редакції наказу Міністерства фінансів України  
 від 15 листопада 2018 року № 908)

ЗВІТ  
 про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за \_\_\_\_ 2018\_\_ рік

1. \_\_\_\_ 22000000 Управління безпеки міста Львівської міської ради \_\_\_\_\_  
 (КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
  2. \_\_\_\_ 22100000 Управління безпеки міста Львівської міської ради \_\_\_\_\_  
 (КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
  3. \_\_\_\_ 2210160 \_\_\_\_ 0111 \_\_\_\_ Керівництво і управління у сфері забезпечення безпеки міста \_\_\_\_\_  
 (КПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
4. Видатки (надані кредити) за бюджетною програмою:

| Затверджено паспортом 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         |
| 3344600.00                               | 2655000.00       | 5999600.00 | 3048250.69                      | 2344275.40       | 5392526.09 | 296349.31      | 310724.60        | 607073.91 |

5. Напрями використання бюджетних коштів:

| № з/п  | Напрями використання бюджетних коштів                        | 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      | Здійснення повноважень у сфері забезпечення безпеки міста    | 3344600.00                                |                  | 3344600.00 | 3048250.69                      |                  | 3048250.69 | 296349.31      |                  | 296349.31 |
| 2      | Придбання обладнання і предметів довготривалого користування |   | 2655000.00       | 2655000.00 |                                 | 2344275.40       | 2344275.40 |                | 310724.60        | 310724.60 |
| Всього |  | 3344600.00                                | 2655000.00       | 5999600.00 | 3048250.69                      | 2344275.40       | 5392526.09 | 296349.31      | 310724.60        | 607073.91 |

Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми. Відхилення між затвердженими показниками у паспорті бюджетної програми і касовими видатками за рахунок того, що невідбувся тендер про закупівлі товарів і послуг

6. Видатки (надані кредити) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми:

(грн)

| 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     |
|   |   |                  |        |                                 |                  |        |                |                  |        |
|   |   |                  |        |                                 |                  |        |                |                  |        |
|   |   |                  |        |                                 |                  |        |                |                  |        |
| Усього  |   |                  |        |                                 |                  |        |                |                  |        |
| Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми |   |                  |        |                                 |                  |        |                |                  |        |

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

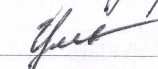
| № з/п   | Показники  | Одиниця виміру | Джерело інформації  | Затверджено у паспорті бюджетної програми |                  |        | Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів) |                  |        | Відхилення     |                  |        |
|---|--|----------------|---------------------|---|------------------|--------|--|------------------|--------|----------------|------------------|--------|
|   |  |                |                     | 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     |
|   | затрат   |                |                     |   |                  |        |  |                  |        |                |                  |        |
|   | Кількість штатних одиниць                          | Грн.           | Штатний розпис      | 31  |                  | 31     | 23   |                  | 23     | 8              |                  | 8      |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими показниками У зв'язку з вакантними посадами. Не всі пройшли конкурс на заміщення вакантних посад. |  |                |                     |   |                  |        |  |                  |        |                |                  |        |
| 2   | продукту   | Од.            | Управлінський облік | 70  |                  | 70     | 70   |                  | 70     |                |                  |        |
|   | Кількість розглянутих листів заяв, звернень, скарг |                |                     |   |                  |        |  |                  |        |                |                  |        |
| 3   | Кількість постанов за порушення                    | Од.            | Розрахунково        | 1500                                      |                  | 1500   | 1500   |                  | 1500   |                |                  |        |

| паркування  |  |      |              |           |          |           |           |           |           |          |          |          |
|---|--|------|--------------|-----------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|----------|----------|
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими показниками   |  |      |              |           |          |           |           |           |           |          |          |          |
| 3   | ефективності   |      |              |           |          |           |           |           |           |          |          |          |
|   | Кількість розглянутих листів, звернень, скарг на одного працівника | Од.  | розрахунково | 6         |          | 6         | 6         |           | 6         |          |          |          |
|   | Витрати на утримання однієї штатної одиниці                        | Гри. | Розрахунково | 107890.32 | 85645.16 | 193535.48 | 132532.63 | 101925.01 | 234457.64 | 24642.31 | 16279.85 | 40922.16 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими показниками: У зв'язку з підвищенням заробітної плати працівників |  |      |              |           |          |           |           |           |           |          |          |          |
| 4   | якості   |      |              |           |          |           |           |           |           |          |          |          |
|   | показник   |      |              |           |          |           |           |           |           |          |          |          |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими показниками   |  |      |              |           |          |           |           |           |           |          |          |          |
| Аналіз стану виконання результативних показників  |  |      |              |           |          |           |           |           |           |          |          |          |

Начальник управління


  
 \_\_\_\_\_  
 (підпис)
Діль Ю. С.  
(ініціали та прізвище)

Головний спеціаліст


  
 \_\_\_\_\_  
 (підпис)
Ткачук М. В.  
(ініціали та прізвище)