

ЗВІТ про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1. 0200000 Виконавчий комітет Сумської міської ради
(код) (найменування головного розпорядника)
2. 0210000 Виконавчий комітет Сумської міської ради
(код) (найменування відповідального виконавця)
3. 0218230 0380 "Інші заходи громадського порядку та безпеки"
(код) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1.	Утримання пунктів охорони громадського порядку для проведення профілактичної роботи з мешканцями окремих районів міста.
2.	Сприяння забезпеченню належної мобільності патрульних нарядів поліції.
3.	Підвищення безпеки дорожнього руху. Сприяння забезпеченню мобільності патрульних нарядів поліції.
4.	Фінансова підтримка громадських формувань з охорони громадського порядку.

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення охорони прав і свобод людини, підтримання публічного порядку та громадської безпеки, запобігання виникненню умов, що сприяють вчиненню правопорушень, проведенні ефективної правової та виховної роботи серед учнівської та студентської молоді, сприянні участі громадян та їх об'єднань в боротьбі зі злочинністю, впровадженні сучасних методів дистанційного контролю за громадською безпекою дорожнього руху.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
-	-

7. 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
1.	Профілактика правопорушень.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1	Створення належних умов для роботи громадських формувань правозахисного спрямування	120 000	0	120 000	120 000	0	120 000	0	0	0
1.2	Створення належних умов, що сприяють профілактичній роботі з мешканцями окремих районів міста	330 128	0	330 128	300 863	0	300 863	-29 265	0	-29 265
1.3	Сприяння забезпеченню належної мобільності патрульних нарядів поліції	7 340	0	7 340	7 016	0	7 016	-324	0	-324

3.1	середньорічний розмір видатків на фінансову підтримку 1-го громадського формування	грн.	розрахункові дані	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000	0	0	0
2. Створення належних умов, що сприяють профілактичній роботі з мешканцями окремих районів міста												
1 затрат												
1.1	обсяг коштів на поточне утримання пунктів охорони громадського порядку (поліцейських станцій)	грн.	річний звіт, розрахунок до кошторису	330 128	0	330 128	300 863	0	300 863	-29 265	0	-29 265
1.3	Кількість ПОГП (поліцейських станцій), що утримуються	од.	рішення Сумської міської ради 19.12.2018 №4331-МР "Про комплексну програму «Правопорядок» на період 2019 - 2021 роки" (зі змінами), розрахунок до кошторису	13	0	13	13	0	13	0	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками. Утворилась економія коштів в сумі 36,5тис.грн. в тому числі: економія по сплаті за теплопостачання у сумі 21,7тис.грн.; економія по сплаті за водопостачання - 1,3ти.грн., за електричну енергію - 5,6тис.грн., економія з проведення поточних ремонтів 6,4тис.грн., по сплаті за послуги зв'язку - 1,5тис.грн., по сплаті за послуги з вивезення та утилізації ТПВ - 0,1тис.грн.												
2 продукту												
2.1	кількість розкритих злочинів/участь у розкритті злочинів співробітниками поліції	од.	рішення Сумської міської ради 19.12.2018 №4331-МР "Про комплексну програму «Правопорядок» на період 2019 - 2021 роки" (зі змінами), розрахунок до кошторису	460/1420	0	460/1420	379/1889	0	379/1889	-81/820	0	-81/820
2.2	кількість адмінпротоколів, складених співробітниками поліції за правопорушення	од.	рішення Сумської міської ради 19.12.2018 №4331-МР "Про комплексну програму «Правопорядок» на період 2019 - 2021 роки" (зі змінами), розрахунок до кошторису	4 730	0	4 730	5 550	0	5 550	820	0	820
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками. Кількість розкритих злочинів зменшилась на 80од., участь у розкритті злочинів співробітниками поліції зменшилась на 352од., при цьому збільшилась кількість адмінпротоколів, складених співробітниками поліції за правопорушення.												
3 ефективності												
3.1	середньорічні витрати на утримання 1-го ПОГП (оплата комунальних послуг, енергоносіїв та інших послуг)	грн.	розрахункові дані	25 394	0	25 394	23 143	0	23 143	-2 251	0	-2 251
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками. З урахуванням вищенаведеного, економія обсягу витрат на утримання пунктів охорони громадського порядку, з розрахунку на 1 пункт охорони громадського порядку, складала 2,3тис.грн.												
3. Сприяння забезпеченню належної мобільності патрульних нарядів поліції												
1 затрат												
1.1	обсяг коштів на утримання автотранспорту	грн.	річний звіт, розрахунок до кошторису	7 340	0	7 340	7 016	0	7 016	-324	0	-324
2 продукту												
2.1	кількість автомобілів, які утримуються	од.	рішення Сумської міської ради 19.12.2018 №4331-МР "Про комплексну програму «Правопорядок» на період 2019 - 2021 роки" (зі змінами)	8	0	8	8	0	8	0	0	0

3	ефективності											
3.1	середньорічні витрати на утримання 1 автомобіля	грн.	розрахункові дані	918	0	918	877	0	877	-41	0	-41
<i>Підвищення безпеки дорожнього руху.</i>												
1.	Сприяння забезпеченню мобільності патрульних нарядів поліції											
1	затрат											
1.1	обсяг коштів на утримання автотранспорту	грн.	річний звіт, розрахунок до кошторису	4 588	0	4 588	4 385	0	4 385	-203	0	-203
2	продукту											
2.1	Кількість автомобілів, що утримуються	грн.	рішення Сумської міської ради 19.12.2018 №4331-МР "Про комплексну програму «Правопорядок» на період 2019 - 2021 роки" (зі змінами)	5	0	5	5	0	5	0	0	0
3	ефективності											
3.1	середньорічні витрати на утримання 1 автомобіля	грн.	розрахункові дані	918	0	918	877	0	877	-41	0	-41
Аналіз стану виконання результативних показників. Видатки здійснювались в межах кошторису за призначенням.												


10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

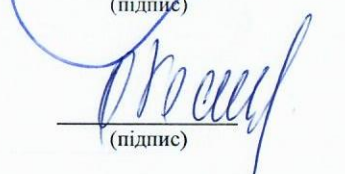
* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

Сприяння з боку органів місцевого самоврядування роботі правоохоронних органів по профілактиці злочинності, підтримання громадського порядку, створення атмосфери суспільної нетерпимості до правопорушень.

Керуючий справами
виконавчого комітету

Начальник відділу бухгалтерського
обліку та звітності, головний бухгалтер


(підпис)


(підпис)

Ю.А. Павлик
(ініціали/ініціал, прізвище)

О.А. Костенко
(ініціали/ініціал, прізвище)