

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ Міністерства фінансів України  
26.08.2014 № 836  
(у редакції наказу Міністерства фінансів України  
від 01 листопада 2022 року № 359)

ЗВІТ  
про виконання паспорта бюджетної програми  
місцевого бюджету на 2024 рік  
Виконавчий комітет Сумської міської ради

1.	0200000	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	04057942	(код за ЄДРПОУ)	1853100000	(код бюджету)
2.	0210000	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Виконавчий комітет Сумської міської ради	04057942	(код за ЄДРПОУ)	Інші заходи громадського порядку та безпеки	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)
3.	0218230	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	8230	0380	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	

5. Мета бюджетної програми  
забезпечення охорони прав і свобод людини, підтримання порядку та громадської безпеки, запобігання виникнення умов, що сприяють вчиненню правопорушень, проведенні ефективної правової та виховної роботи серед учнівської та студентської молоді, сприяння участі громадян та їх об'єднань в боротьбі зі злочинністю, впровадженні сучасних методів дистанційного контролю за громадською безпекою дорожнього руху, строк реалізації: 2022-2024 роки

№ з/п	Завдання
1	Створення належних умов для роботи громадських формувань правозахисного спрямування
2	Створення належних умов, що сприяють профілактичній роботі з мешканцями окремих районів міста
3	Забезпечення охорони прав і свобод людини, підтримання публічного порядку та громадської безпеки, запобігання вчиненню правопорушень, проведенні ефективної правової та виховної роботи.

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та направи використання бюджетних коштів за бюджетною програмою:

7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та направи 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
1	Утримання пунктів охорони громадського порядку для проведення профілактичної роботи з мешканцями окремих районів міста	1 038 892,00	0,00	1 038 892,00	985 388,33	0,00	985 388,33	-53 503,67	0,00	-53 503,67
2	Фінансова підтримка громадських формувань з охорони громадського порядку	120 000,00	0,00	120 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00
	УСЬОГО	1 158 892,00	0,00	1 158 892,00	1 085 388,33	0,00	1 085 388,33	-73 503,67	0,00	-73 503,67

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	Причиною відхилення між касовими видатками та затвердженими у паспорті програми у сумі 53503,67 грн виникли за рахунок економічного і раціонального використання бюджетних коштів	
2	Причиною відхилення між касовими видатками та затвердженими у паспорті програми у сумі 20000,00 грн виникла у результаті розподілу коштів згідно виконаних завдань громадянськими формуваннями та не надання документів для отримання розподілених коштів ГФ "Альфа-правозахист"	

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 з бюджету)			Відхилення				Гривень
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1	Комплексна програма "Правопорядок" на період 2022-2024 роки" (зі змінами)	1 158 892,00	0,00	1 158 892,00	1 085 388,33	0,00	1 085 388,33	-73 503,67	0,00	-73 503,67		
	Усього	1 158 892,00	0,00	1 158 892,00	1 085 388,33	0,00	1 085 388,33	-73 503,67	0,00	-73 503,67		

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
	Обсяг витрат. Створення належних умов для роботи громадських формувань правозахисного спрямування.		рішення Сумської міської ради від 01.11.2021 №2005-МР "Про комплексну програму "Правопорядок" на період 2022 - 2024 роки" (зі змінами).	120 000,00	0,00	120 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00
	Кількість громадських формувань з охорони громадського порядку.	грн.	од.	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість членів громадських формувань, задіяних в охороні громадського порядку.	од.	од.	200,00	0,00	200,00	195,00	0,00	195,00	-5,00	0,00	-5,00
	Обсяг коштів на поточне утримання пунктів охорони громадського порядку. Створення належних умов, що сприяють профілактичній роботі з мешканцями окремих районів міста	грн.	грн.	1 038 892,00	0,00	1 038 892,00	985 388,33	0,00	985 388,33	-53 503,67	0,00	-53 503,67
	Кількість ПОГП (поліцейських станцій), що утримуються	од.	од.	13,00	0,00	13,00	13,00	0,00	13,00	0,00	0,00	0,00




продукту		
Кількість профілактичних заходів по профілактиці правопорушень (громадських формувань)	од.	Кількість профілактичних заходів, проведених членами громадських формувань, на 95 од. менше від запланованих.
Кількість злочинів, розкритих дільничними офіцерами поліції	од.	Кількість злочинів, розкритих за участі дільничних офіцерів поліції, на 101 од. більше від запланованих.
Кількість протоколів про адміністративне правопорушення, складених дільничними офіцерами поліції	од.	Кількість адміністративних протоколів складених дільничними офіцерами поліції на 1715 од. менше запланованих.
Кількість злочинів, розкритих за участі дільничних офіцерів поліції	од.	Кількість злочинів, розкритих за участі дільничних офіцерів поліції на 1236 од. більше від запланованих.
ефективності		
Середньорічні витрати на утримання 1-го ПОГП (поліцейських станцій) (оплата комунальних послуг, енергоносіїв та інших послуг)	грн.	З урахуванням вищевизначеного, економія обсягу витрат на утримання пунктів охорони громадського порядку, з розрахунку на 1 пункт охорони громадського порядку, склала 4,1 тис. грн.


9.3. Аналіз стану виконання результативних показників у 2024 році на виконання програми використано 1085388,33 грн, бюджетна програма виконана на 93,66%. Високі показники якості та ефективності роботи є свідченням того, що у 2024 році забезпечено в повному обсязі виконання завдань визначених у меті бюджетної програми, що повною мірою відображають шляхи її виконання. Всі видатки проводились в межах кошторисних призначень 2024 року На звітну дату кредиторська заборгованість відсутня.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми. Цілі та мета, передбачені програмою 0218230 "Інші заходи громадського порядку та безпеки" у 2024 році виконані повністю. Затверджені паспорт бюджетної програми та фактично виділені у 2024 році видатки, надали можливість забезпечити виконання програми у повному обсязі. Фактичне виконання результативних показників забезпечено повністю на 93,66%.

\* 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.

Секретар Сумської міської ради

  
(підпис)  
Артем КОБЗАР  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

  
(підпис)  
Ольга КОСТЕНКО  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу бухгалтерського обліку і звітності,  
головний бухгалтер