

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗВІТ про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 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*	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	
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	497 532	0	497 532	461 033	0	461 033	-36 499	0	-36 499
1.3	Сприяння забезпеченню належної мобільності патрульних нарядів поліції	6 048	0	6 048	6 048	0	6 048	0	0	0
2.	Підвищення безпеки дорожнього руху.									
2.1	Сприяння забезпеченню мобільності патрульних нарядів поліції	3 780	0	3 780	3 780	0	3 780	0	0	0
	Усього	627 360	0	627 360	590 861	0	590 861	-36 499	0	-36 499

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів:

Відхилення виникли за рахунок економії коштів.

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		
		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
Комплексна програма "Правопорядок" на період 2019-2021 роки"		627 360	0	627 360	590 861	0	590 861	-36 499	0	-36 499
Усього		627 360	0	627 360	590 861	0	590 861	-36 499	0	-36 499

9. 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 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
	<i>Профілактика правопорушень.</i>											
1.	<i>Створення належних умов для роботи громадських формувань правозахисного спрямування</i>											
1	затрат											
1.1	обсяг витрат	грн.	річний звіт, розрахунок до кошторису	120 000	0	120 000	120 000	0	120 000	0	0	0
1.2	кількість громадських формувань з охорони громадського порядку	од.	рішення Сумської міської ради 19.12.2018 №4331-МР "Про комплексну програму «Правопорядок» на період 2019 - 2021 роки" (зі змінами), розрахунок до кошторису	2	0	2	2	0	2	0	0	0
1.3	кількість членів громадських формувань з охорони громадського порядку	од.		150	0	150	228	0	228	78	0	78
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками. Збільшилась кількість членів громадських формувань з охорони громадського порядку.												

2	продукту											
2.1	кількість профілактичних заходів по профілактиці правопорушень	од.	рішення Сумської міської ради 19.12.2018 №4331-МР "Про міську комплексну програму «Правопорядок» на період 2019 - 2021 роки"	90	0	90	70	0	70	-20	0	-20

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.
Кількість профілактичних заходів, проведених членами громадських формувань, на 20 од. менше від запланованої.

3	ефективності											
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	247 532	0	247 532	217 427	0	217 427	-30 105	0	-30 105
1.2	обсяг коштів на поточний ремонт пунктів охорони громадського порядку (поліцейських станцій)	грн.	річний звіт, розрахунок до кошторису	250 000	0	250 000	243 606	0	243 606	-6 394	0	-6 394
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	455/1400	0	455/1400	375/1048	0	375/1048	-80/-352	0	-80/-352
2.2	кількість адмінпротоколів, складених співробітниками поліції за правопорушення	од.		4 700	0	4 700	5 819	0	5 819	1 119	0	1 119
2.3	кількість пунктів охорони громадського порядку, в яких планується провести поточний ремонт	од.		4	0	4	4	0	4	0	0	0

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	19 041	0	19 041	16 725	0	16 725	-2 316	0	-2 316
3.2	середня вартість поточного ремонту 1 пункту охорони громадського порядку	грн.	розрахункові дані	62 500	0	62 500	60 902	0	60 902	-1 599	0	-1 599

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, склала 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	6 048	0	6 048	6 048	0	6 048	0	0	0
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	756	0	756	756	0	756	0	0	0
Підвищення безпеки дорожнього руху.												
1. Сприяння забезпеченню мобільності патрульних нарядів поліції												
1 затрат												
1.1	обсяг коштів на утримання автотранспорту	грн.	річний звіт, розрахунок до кошторису	3 780	0	3 780	3 780	0	3 780	0	0	0

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	756	0	756	756	0	756	0	0	0

Аналіз стану виконання результативних показників.
Видатки здійснювались в межах кошторису за призначенням.

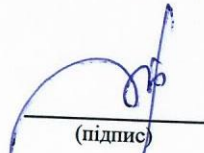
10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.


* 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)