

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2022 рік

1.	0200000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Виконавчий комітет Сумської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)		04057942 (код за ЄДРПОУ)	
2.	0210000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Виконавчий комітет Сумської міської ради (найменування відповідального виконавця)		04057942 (код за ЄДРПОУ)	
3.	0218230 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	8230 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0380 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Інші заходи громадського порядку та безпеки (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	18531000000 (код бюджету)

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:

7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»

гривень

№ 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	Підвищення безпеки дорожнього руху. Сприяння забезпеченню мобільності патрульних нарядів поліції	5 000,00	0,00	5 000,00	4 990,00	0,00	4 990,00	-10,00	0,00	-10,00
2	Сприяння забезпеченню належної мобільності патрульних нарядів поліції	8 000,00	0,00	8 000,00	6 985,00	0,00	6 985,00	-1 015,00	0,00	-1 015,00
3	Утримання пунктів охорони громадського порядку для проведення профілактичної роботи з мешканцями окремих районів міста	576 100,00	0,00	576 100,00	491 619,00	0,00	491 619,00	-84 481,00	0,00	-84 481,00
4	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	709 100,00	0,00	709 100,00	603 594,00	0,00	603 594,00	-105 506,00	0,00	-105 506,00

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 105506,00 грн виникли 85506,00 грн за рахунок раціонального використання енергоносіїв та комунальних послуг, 20000,00 грн у зв'язку з введенням військового стану, кошти розподілені згідно виконаних завдань громадськими формуваннями

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
1	Комплексна програма "Правопорядок" на період 2022-2024 роки"	709 100,00	0,00	709 100,00	603 594,00	0,00	603 594,00	-105 506,00	0,00	-105 506,00
	Усього	709 100,00	0,00	709 100,00	603 594,00	0,00	603 594,00	-105 506,00	0,00	-105 506,00

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
	затрат											
	Обсяг витрат. Створення належних умов для роботи громадських формувань правоохоронного спрямування.	грн.	рішення Сумської міської ради від 27.10.2021 №2005-МР "Про комплексну програму "Правопорядок" на період 2022-2024роки", розрахунок до кошторису	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.	од.	рішення Сумської міської ради від 27.10.2021 №2005-МР "Про комплексну програму "Правопорядок" на період 2022-2024роки", розрахунок до кошторису	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.	рішення Сумської міської ради від 27.10.2021 №2005-МР "Про комплексну програму "Правопорядок" на період 2022-2024роки", розрахунок до кошторису	150,00	0,00	150,00	262,00	0,00	262,00	112,00	0,00	112,00
	Обсяг коштів на поточне утримання пунктів охорони громадського порядку. Створення належних умов, що сприяють профілактичній роботі з мешканцями окремих районів міста	грн.	рішення Сумської міської ради від 26.01.2022 №2704-МР "Про бюджет Сумської міської територіальної громади на 2022 рік", розрахунок до кошторису (зі змінами)	576 100,00	0,00	576 100,00	491 619,00	0,00	491 619,00	-84 481,00	0,00	-84 481,00
	Кількість ПОГП (полицейських станцій), що утримуються	од.	рішення Сумської міської ради від 27.10.2021 №2005-МР "Про комплексну програму "Правопорядок" на період 2022-2024роки", розрахунок до кошторису	13,00	0,00	13,00	13,00	0,00	13,00	0,00	0,00	0,00

Обсяг коштів на утримання автотранспорту. Сприяння забезпеченню належної мобільності патрульних нарядів поліції.	грн.	рішення Сумської міської ради від 27.10.2021 №2005-МР "Про комплексну програму "Правопорядок" на період 2022-2024роки", розрахунок до кошторису	8 000,00	0,00	8 000,00	6 985,00	0,00	6 985,00	-1 015,00	0,00	-1 015,00
Обсяг коштів на утримання автотранспорту. Підвищення безпеки дорожнього руху.	грн.	рішення Сумської міської ради від 27.10.2021 №2005-МР "Про комплексну програму "Правопорядок" на період 2022-2024роки", розрахунок до кошторису	5 000,00	0,00	5 000,00	4 990,00	0,00	4 990,00	-10,00	0,00	-10,00
продукту											
Кількість профілактичних заходів по профілактиці правопорушень (громадських формувань)	од.	рішення Сумської міської ради від 27.10.2021 №2005-МР "Про комплексну програму "Правопорядок" на період 2022-2024роки", розрахунок до кошторису	80,00	0,00	80,00	95,00	0,00	95,00	15,00	0,00	15,00
Кількість розкритих злочинів	од.	рішення Сумської міської ради від 27.10.2021 №2005-МР "Про комплексну програму "Правопорядок" на період 2022-2024 роки", розрахунок до кошторису	385,00	0,00	385,00	228,00	0,00	228,00	-157,00	0,00	-157,00
Кількість адмінпротоколів, складених співробітниками поліції за правопорушення	од.	рішення Сумської міської ради від 27.10.2021 №2005-МР "Про комплексну програму "Правопорядок" на період 2022-2024роки", розрахунок до кошторису	5 825,00	0,00	5 825,00	6 243,00	0,00	6 243,00	418,00	0,00	418,00
Кількість автомобілів, які утримуються. Сприяння забезпеченню належної мобільності патрульних нарядів поліції	од.	рішення Сумської міської ради від 27.10.2021 №2005-МР "Про комплексну програму "Правопорядок" на період 2022-2024 роки", розрахунок до кошторису	8,00	0,00	8,00	7,00	0,00	7,00	-1,00	0,00	-1,00
Кількість автомобілів, що утримуються. Підвищення безпеки дорожнього руху.	од.	рішення Сумської міської ради від 27.10.2021 №2005-МР "Про комплексну програму "Правопорядок" на період 2022-2024 роки", розрахунок до кошторису	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00
Участь у розкритті злочинів співробітниками поліції	од.	рішення Сумської міської ради від 27.10.2021 №2005-МР "Про комплексну програму "Правопорядок" на період 2022-2024 роки", розрахунок до кошторису	1 090,00	0,00	1 090,00	884,00	0,00	884,00	-206,00	0,00	-206,00
ефективності											
Середньорічний розмір видатків на фінансову підтримку 1-го громадського формування	грн.	розрахункові дані	60 000,00	0,00	60 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00
Середньорічні витрати на утримання 1-го ПОГП (поліцейських станцій) (оплата комунальних послуг, енергоносіїв та інших послуг)	грн.	розрахункові дані	44 315,00	0,00	44 315,00	37 817,00	0,00	37 817,00	-6 498,00	0,00	-6 498,00

	Середньорічні витрати на утримання 1 автомобіля. Сприяння забезпеченню належної мобільності патрульних нарядів поліції	грн.	розрахункові дані	1 000,00	0,00	1 000,00	998,00	0,00	998,00	-2,00	0,00	-2,00
	Середньорічні витрати на утримання 1 автомобіля. Підвищення безпеки дорожнього руху	грн.	розрахункові дані	1 000,00	0,00	1 000,00	998,00	0,00	998,00	-2,00	0,00	-2,00

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками***

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
	затрат		
	Обсяг витрат. Створення належних умов для роботи громадських формувань правозахисного спрямування	грн.	Причиною відхилення між касовими видатками та затвердженими у паспортні програми виникли у зв'язку з введенням військового стану, кошти розподілені згідно виконаних завдань громадськими формуваннями.
	Кількість членів громадських формувань, задіяних в охороні	од.	Збільшилась кількість членів громадських формувань з охорони громадського порядку
	Обсяг коштів на поточне утримання пунктів охорони громадського порядку. Створення належних умов, що сприяють профілактичній роботі з мешканцями окремих районів міста	грн.	Причиною відхилення між касовими видатками та затвердженими у паспортні програми виникли за рахунок раціонального використання енергоносіїв та комунальних послуг.
	Обсяг коштів на утримання автотранспорту. Сприяння забезпеченню належної мобільності патрульних нарядів поліції	грн.	Відхилення виникли за рахунок економії коштів.

Обсяг коштів на утримання автотранспорту. Підвищення безпеки дорожнього руху	грн.	Видатки здійснювались в межах кошторису за призначенням.
продукту		
Кількість профілактичних заходів по профілактиці правопорушень (громадських формувань)	од.	Кількість профілактичних заходів, проведених членами громадських формувань, на 15 од. більше від запланованої.
Кількість розкритих злочинів	од.	Кількість розкритих злочинів зменшилась на 157 од.
Кількість адмінпротоколів, складених співробітниками поліції за правопорушення	од.	збільшилась кількість адмінпротоколів, складених співробітниками поліції за правопорушення а саме на 418 од.
Кількість автомобілів, які утримуються. Сприяння забезпеченню належної мобільності патрульних нарядів поліції.	од.	кошти витрачені на утримання 7 автомобілів
Участь у розкритті злочинів співробітниками поліції	од.	участь у розкритті злочинів співробітниками поліції зменшилась на 206 од.
ефективності		
Середньорічний розмір видатків на фінансову підтримку 1-го громадського формування	грн.	у зв'язку з введенням військового стану, кошти на фінансову підтримку громадських формувань розподілені згідно виконаних завдань.
Середньорічні витрати на утримання 1-го ПОГП (поліцейських станцій) (оплата комунальних послуг, енергоносіїв та інших послуг)	грн.	З урахуванням вищенаведеного, економія обсягу витрат на утримання пунктів охорони громадського порядку, з розрахунку на 1 пункт охорони громадського порядку, склала 3,7 тис. грн.

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

За підсумками 2022 року основна мета та завдання бюджетної програми виконано.

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

* 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.

Керуючий справами виконавчого комітету

(підпис)

Юлія ПАВЛИК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Почальник відділу бухгалтерського обліку та звітності,
головний бухгалтер

(підпис)

Ольга КОСТЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

М. Комов