

ПАСПОРТ

«Забезпечення охорони громадського порядку та профілактики злочинності у місті Стрий та Стрийському районі на 2023 рік»
(назва програми)

1. Ініціатор розроблення програми **Стрийське районне управління поліції ГУ НП у Львівській області**

2. Дата, номер документа
про затвердження програми №1574 від 23.02.2023 року

3. Розробник програми **Стрийське районне управління поліції ГУ НП у Львівській області**

4. Співрозробники програми **Стрийська міська рада**

5. Відповідальний виконавець програми **Головне управління національної поліції у Львівській області**

6. Учасники програми _____

7. Термін реалізації програми **протягом 2023 року** _____

7.1. Етапи виконання програми
(для довгострокових програм) _____

8. Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації програми, тис. грн., всього, _____ **6 591,200** _____
у тому числі:

8.1. коштів бюджету ОТГ
коштів інших джерел (вказати) тис. грн., _____ **6 591,200** _____

**Начальник Стрийського РУЦ
ГУНП у Львівській області
підполковник поліції**

Андрій КОЦУР

Підсумковий звіт щодо виконання цільової програми

1. Основні дані:

- Назва Програми: Програма «Забезпечення охорони громадського порядку та профілактики злочинності в місті Стрий та Стрийському районі на 2023 рік»

Номер та дата рішення про прийняття Програми № 1574 від «23»лютого 2023 р.

- Заплановане фінансування, грн. **6 591 200,00**

- Розпорядник коштів (виконавець Програми) – виконавчий комітет Стрийської міської ради

- Мета Програми Метою Програми є запобігання та припинення адміністративних правопорушень і злочинів, захист життя та здоров'я громадян, інтересів суспільства і держави від протиправних посягань. Дана Програма передбачає подальше посилення боротьби зі злочинністю, забезпечення охорони громадського порядку, поліпшення профілактичної роботи, з метою забезпечення охорони прав і свобод людини, захисту життя і здоров'я особи та зміцнення фінансового і матеріально-технічного забезпечення Стрийського районного управління поліції ГУНП у Львівській області.

2. Виконання заходів і завдань Програми

| № з/п | Заплановані заходи | | | | Фактично проведені заходи | | | | |
|-------|--|---------|------|-----------------------------|---------------------------|--|---------|------|---|
| | Назва, зміст заходу | КФКВ | КЕКВ | Плановане фінансування, грн | Дата проведення | Назва, зміст заходу | КФКВ | КЕКВ | Фактичне фінансування (касові видатки), грн |
| 1 | Оплата за придбані запасні частини для службового автотранспорту | 0219800 | 2620 | 250 000,00 | Протягом року | Оплата за придбані запасні частини для службового автотранспорту | 0219800 | 2620 | 250 000,00 |
| 2 | Оплата за придбані запасні частини для службового автотранспорту ПОГ | 0219800 | 2620 | 20 000,00 | Протягом року | Оплата за придбані запасні частини для службового автотранспорту ПОГ | 0219800 | 2620 | 20 000,00 |
| 3 | Оплата за паливо-мастильні матеріали | 0219800 | 2620 | 700 000,00 | Протягом року | Оплата за паливо-мастильні матеріали | 0219800 | 2620 | 699 309,4 |
| 4 | Оплата за паливо-мастильні матеріали для ПОГ | 0219800 | 2620 | 400 000,00 | Протягом року | Оплата за паливо-мастильні матеріали для ПОГ | 0219800 | 2620 | 398 405,4 |

| | | | | | | | | | |
|----|--|---------|------|--------------|---------------|--|---------|------|------------|
| 5 | Оплата за придбання службового автомобіля для Стрийського РУП | 0219800 | 3220 | 1 000 000,00 | Протягом року | Оплата за придбання службового автомобіля для Стрийського РУП | 0219800 | 3220 | 970 774,00 |
| 6 | Сплата податків та зборів при першій реєстрації | 0219800 | 2620 | 60 000,00 | Протягом року | Сплата податків та зборів при першій реєстрації | 0219800 | 2620 | 41 222,36 |
| 7 | Оплата за придбання та встановлення системи відео спостереження в Стрийському РУП | 0219800 | 3220 | 130 000,00 | Протягом року | Оплата за придбання та встановлення системи відео спостереження в Стрийському РУП | 0219800 | 3220 | 129 998,00 |
| 8 | Оплата придбання комп'ютерної техніки для облаштування робочих місць ПОГ Стрийського РУП | 0219800 | 3220 | 312 000,00 | Протягом року | Оплата придбання комп'ютерної техніки для облаштування робочих місць ПОГ Стрийського РУП | 0219800 | 3220 | 284 06,20 |
| 9 | Оплата за придбання оргтехніки (планшети) ПОГ | 0219800 | 2620 | 88 000,00 | Протягом року | Оплата за придбання оргтехніки (планшети) ПОГ | 0219800 | 2620 | 76 399,20 |
| 10 | Оплата за придбання меблів для облаштування робочих місць ПОГ Стрийського РУП | 0219800 | 2620 | 120 000,00 | Протягом року | Оплата за придбання меблів для облаштування робочих місць ПОГ Стрийського РУП | 0219800 | 2620 | 119 500,00 |
| 11 | Оплата за придбання канцтоварів для облаштування робочих місць ПОГ Стрийського РУП | 0219800 | 2620 | 10 000,00 | Протягом року | Оплата за придбання канцтоварів для облаштування робочих місць ПОГ Стрийського РУП | 0219800 | 2620 | 9 910,20 |
| 12 | Оплата за придбання табличок та вивісок для облаштування робочих місць ПОГ Стрийського РУП | 0219800 | 2620 | 80 000,00 | Протягом року | Оплата за придбання табличок та вивісок для облаштування робочих місць ПОГ Стрийського РУП | 0219800 | 2620 | 79 960,0 |
| 13 | Оплата за надані послуги по виконанні робіт поточного | 0219800 | 2240 | 875 000,00 | Протягом року | Оплата за надані послуги по виконанні робіт поточного ремонту | 0219800 | 2240 | 874 614,64 |

| | | | | | | | | | |
|----|--|---------|------|--------------|------------------|---|---------|------|--------------|
| | ремонт адмінприміщення Стрийського РУП ГУНП у Л/о за адресою: м.Стрий, вул.Шевченка, 40 | | | | | адмінприміщення Стрийського РУП ГУНП у Л/о за адресою: м.Стрий, вул.Шевченка, 40 | | | |
| 14 | Оплата за надані послуги по виконанні робіт поточного ремонт адмінприміщення Стрийського РУП ГУНП у Л/о за адресою: м.Стрий, вул.Коссака, 11 | 0219800 | 2240 | 2 186 200,00 | Протягом року | Оплата за надані послуги по виконанні робіт поточного ремонту адмінприміщення Стрийського РУП ГУНП у Л/о за адресою: м.Стрий, вул.Коссака, 11 | 0219800 | 2240 | 2 184 711,72 |

3. Аналіз використання коштів Програми згідно з проведеними витратами

| № з/п | Витрачені кошти | Одиниці виміру | Кількість | Сума витрат | Контрагент * |
|-------|--|----------------|-----------|-------------|------------------------|
| 1 | запасні частини для службового автотранспорту | шт. | | 250 000,00 | ФОП Яворський |
| 2 | запасні частини для службового автотранспорту ПОГ | шт.. | | 20 000,00 | ФОП Яворський |
| 3 | паливо-мастильні матеріали | грн. | | 699 309,40 | ПАТ «Укрнафта», WOG |
| 4 | паливо-мастильні матеріали для ПОГ | грн. | | 398 405,40 | ПАТ «Укрнафта», WOG |
| 5 | придбання службового автомобіля для Стрийського РУП | шт. | 1 | 970 774,00 | ТОВ «Луцьк-Експо» |
| 6 | податки та збори при першій реєстрації | грн. | | 41 222,36 | ТСЦ 4641 |
| 7 | встановлення системи відео спостереження в Стрийському РУП | шт. | | 129 998,00 | ФОП Гатайло |
| 8 | комп'ютерна техніка для облаштування робочих місць ПОГ Стрийського РУП | шт. | 4 | 284 046,00 | ТОВ «Ноутбук Центр» |
| 9 | оргтехніка (планшети) ПОГ | шт. | 4 | 76 399,20 | ТОВ «Секур Інтеграція» |
| 10 | меблі для облаштування робочих місць ПОГ Стрийського РУП | комп. | 4 | 119 500,00 | ФОП Матійців Л.І. |

| | | | | | | |
|----|--|-------|---|--|--------------|-------------------|
| 11 | канцтовари для ПОГ Стрийського РУП | | | | 9 910,20 | ПП «Комора бобра» |
| 12 | таблички та вивіски для ПОГ Стрийського РУП | комп. | 4 | | 79 960,00 | ФОП Сабатюк І.С. |
| 13 | поточний ремонт адмінприміщення Стрийського РУП ГУНП у Л/о за адресою: м. Стрий, вул. Шевченка, 40 | грн. | | | 874 614,64 | ТОВ «ОРБУДСЕРВІС» |
| 14 | поточний ремонт адмінприміщення Стрийського РУП ГУНП у Л/о за адресою: м. Стрий, вул. Коссака, 11 | грн. | | | 2 184 711,72 | ТОВ «Оптіма» |

4. Аналіз виконання результативних показників, що характеризують виконання Програми, та пояснення щодо їх виконання за звітний період:

| № з/п | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | Затверджено паспортом (бюджетної) програми на звітний період, грн. | | | Виконано за звітний період, грн. | | | Повернення | | |
|-----------|--|----------------|-----------------------|--|----------------|--------------|----------------------------------|----------------|------------|------------------|----------------|------------|
| | | | | усього | у тому числі: | | усього | у тому числі: | | усього | у тому числі: | |
| | | | | | загальний фонд | спец. фонд | | загальний фонд | спец. фонд | | загальний фонд | спец. фонд |
| 1. | Завдання 1 | | | Стрийське РУП | | | | | | | | |
| 1.1. | Оплата за придбані запасні частини для службового автотранспорту | грн. | Стрийська міська рада | 250 000,00 | 250 000,00 | - | 250 000,00 | 250 000,00 | - | 0 | 0 | - |
| 1.2. | Оплата за придбані запасні частини для службового автотранспорту ПОГ | грн. | Стрийська міська рада | 20 000,00 | 20 000,00 | - | 20 000,00 | 20 000,00 | - | 0 | 0 | - |
| 1.3. | Оплата за паливо-мастильні матеріали | грн. | Стрийська міська рада | 700 000,00 | 700 000,00 | - | 699 309,40 | 699 309,40 | - | 690,60 | 690,60 | - |
| 1.4. | Оплата за паливо-мастильні матеріали для ПОГ | грн. | Стрийська міська рада | 400 000,00 | 400 000,00 | - | 398 405,40 | 398 405,40 | - | 1594,60 | 1 594,60 | - |
| 1.5. | Оплата за придбання службового автомобіля для Стрийського РУП | грн. | Стрийська міська рада | 1 000 000,00 | - | 1 000 000,00 | 970 774,00 | - | 970 774,00 | 29 226,00 | - | 29 226,00 |
| 1.6. | Сплата податків та зборів при першій | грн. | Стрийська міська рада | 60 000,00 | 60 000,00 | - | 41 222,36 | 41 222,36 | - | 18 777,64 | 18 777,64 | - |

| № з/п | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | Затверджено паспортом (бюджетної) програми на звітний період, грн. | | | Виконано за звітний період, грн. | | | Повернення | | |
|-------|--|----------------|-----------------------|--|----------------|------------|----------------------------------|----------------|------------|------------|----------------|------------|
| | | | | усього | у тому числі: | | усього | у тому числі: | | усього | у тому числі: | |
| | | | | | загальний фонд | спец. фонд | | загальний фонд | спец. фонд | | загальний фонд | спец. фонд |
| | реєстрації | | | | | | | | | | | |
| 1.7. | Оплата за придбання та встановлення системи відео спостереження в Стрийському РУП | грн. | Стрийська міська рада | 130 000,00 | - | 130 000,00 | 129 998,00 | - | 129 998,00 | 2,00 | - | 2,00 |
| 1.8. | Оплата придбання комп'ютерної техніки для облаштування робочих місць ПОГ Стрийського РУП | грн. | Стрийська міська рада | 312 000,00 | - | 312 000,00 | 284 046,00 | - | 284 046,00 | 27 954,00 | - | 27 954,00 |
| 1.9 | Оплата за придбання оргтехніки (планшети) ПОГ | грн. | Стрийська міська рада | 88 000,00 | 88 000,00 | - | 76 399,20 | 76 399,20 | - | 11 600,80 | 11 600,80 | - |
| 1.10. | Оплата за придбання меблів для облаштування робочих місць ПОГ Стрийського РУП | грн. | Стрийська міська рада | 120 000,00 | 120 000,00 | - | 119 500,00 | 119 500,00 | - | 500,00 | 500,00 | - |
| 1.11. | Оплата за придбання канцтоварів для облаштування робочих місць ПОГ Стрийського РУП | грн. | Стрийська міська рада | 10 000,00 | 10 000,00 | - | 9 910,20 | 9 910,20 | - | 89,80 | 89,80 | - |
| 1.12. | Оплата за придбання табличок та вивісок для облаштування робочих місць ПОГ Стрийського РУП | грн. | Стрийська міська рада | 80 000,00 | 80 000,00 | - | 79 960,00 | 79 960,00 | - | 40,00 | 40,00 | - |
| 1.13. | Сплата за послуги по | грн. | Стрийська міська рада | 10 000,00 | 10 000,00 | - | 0 | 0 | - | 10 000,00 | 10 000,00 | - |

| № з/п | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | Затверджено паспортом (бюджетної) програми на звітний період, грн. | | | Виконано за звітний період, грн. | | | Повернення | | |
|-------|---|----------------|-----------------------|--|----------------|------------|----------------------------------|----------------|------------|------------|----------------|------------|
| | | | | усього | у тому числі: | | усього | у тому числі: | | усього | у тому числі: | |
| | | | | | загальний фонд | спец. фонд | | загальний фонд | спец. фонд | | загальний фонд | спец. фонд |
| 1.14. | утриманню приміщень ПОГ Оплата за виготовлення проектно-кошторисної документації та проведення робіт по реконструкції системи газифікації адмінприміщення Стрийського РУП ГУНП у Л/о за адресою: м.Стрий, вул.Шевченка, 40 | грн. | Стрийська міська рада | 350 000,00 | - | 350 000,00 | 0 | 0 | - | 350 000,0 | - | 350 000,0 |
| 1.15. | Оплата за надані послуги по виконанні робіт поточного ремонту адмінприміщення Стрийського РУП ГУНП у Л/о за адресою: м.Стрий, вул.Шевченка, 40 | грн. | Стрийська міська рада | 875 000,00 | 875 000,00 | - | 874 614,64 | 874 614,64 | - | 385,36 | 385,36 | - |
| 1.16. | Оплата за надані послуги по виконанні робіт поточного ремонту адмінприміщення Стрийського РУП ГУНП у Л/о за адресою: м.Стрий, | грн. | Стрийська міська рада | 2 186 200,00 | 2 186 200,00 | - | 2 184 711,72 | 2 184 711,72 | - | 1 488,28 | 1488,28 | - |

| № з/п | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | Затверджено паспортом (бюджетної) програми на звітний період, грн. | | | Виконано за звітний період, грн. | | | Повернення | | |
|-------|-----------------|----------------|--------------------|--|----------------|--------------|----------------------------------|----------------|--------------|------------|----------------|------------|
| | | | | усього | у тому числі: | | усього | у тому числі: | | усього | у тому числі: | |
| | | | | | загальний фонд | спец. фонд | | загальний фонд | спец. фонд | | загальний фонд | спец. фонд |
| | вул.Коссака, 11 | | | | | | | | | | | |
| 1.17 | | грн. | всього | 6 591 200.0 | 4 799 200,00 | 1 792 000,00 | 6 138 850,92 | 4 754 032,92 | 1 384 818,00 | 452 349,08 | 45 167,08 | 407 182,00 |

Пояснення щодо розбіжностей у виконанні результативних показників

Показники затрат

грн.

Розбіжності виникли внаслідок закупівлі паливо-мастильних матеріалів в літрах, до заокруглення літражу, закупівлі запасних частин до автомобілів та будівельних матеріалів у зв'язку із зміною цін на момент купівлі.

Начальник Стрийського РУП
ГУНП у Львівській області
підполковник поліції

Андрій КОЦУР

Секретар ради

Мар'ян БЕРНИК