

Додаток І

До листа департаменту економіки, фінансів та міського бюджету Дніпровської міської ради від 25.02.2020 №2/13-60

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 2019 рік

Департамент громадського порядку і цивільного захисту Дніпровської міської ради

(найменування головного розпорядника)

1. 2200000
(код)

2. 2210000
(код)

Департамент громадського порядку і цивільного захисту Дніпровської міської ради

(найменування відповідального виконавця)

3. 2210160 0111
(код) (КФКВК)

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаннях територіальних громад

(найменування бюджетної програми)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

N з/п	Ціль державної політики
1	Реалізація державної політики щодо виконання судових рішень

5. Мета бюджетної програми

Керівництво і управління у відповідній сфері у місті Дніпро.

6. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
1	Виконання судових рішень та виконавчих документів

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

гривень

N 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	Забезпечення виконання судових рішень та виконавчих документів.	25000,00	0,00	25000,00			0,00	-25000,00	0,00	-25000,00
	Усього	25000,00	0,00	25000,00	0,00		0,00	-25000,00	0,00	-25000,00

Відсутність судових рішень та виконавчих документів

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

гривень

N 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
	Бюджетна програма "Виконання судових рішень та виконавчих документів Дніпровською міською радою та її виконавчими органами" на 2017-2021 роки, <i>зі змінами</i>	25000,00		25000,00				-25000,00		-25000,00
	Усього:	25000,00		25000,00				-25000,00		-25000,00
Відсутність судових рішень та виконавчих документів										

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

N 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
Забезпечення виконання судових рішень та виконавчих документів.												
1	затрат											
	обсяг витрат на забезпечення виконання рішень суду та виконавчих документів	грн.	Рішення міської ради	25000,00	0,00	25000,00	0,00	0,00	0,00	-25000,00	0,00	-25000,00
Відсутність судових рішень та виконавчих документів												
2	продукту											
	кількість рішень суду та виконавчих документів	од.	загальна канцелярія	10		10	0		0	-10		-10

Відсутність судових рішень та виконавчих документів												
3	ефективності											
	середні витрати на один виконавчий документ	од.	розрахункові дані	2500,00		2500,00	0		0	-2500,00		-2500,00
Відсутність судових рішень та виконавчих документів												
4	якості											
	відсоток виконаних рішень суду та виконавчих документів порівняно з попереднім періодом	%	розрахункові дані	100,00		100,00	0,00		0,00	-100,00		-100,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
Відсутність судових рішень та виконавчих документів												
Аналіз стану виконання результативних показників												
Відсутність судових рішень та виконавчих документів												

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

Директор департаменту громадського порядку і цивільного захисту Дніпровської міської ради

Головний бухгалтер



(Handwritten signature)

 (підпис)
(Handwritten signature)

О.В.Чудновський

 (ініціали/ініціал, прізвище)

А.В.Дробот

До листа департаменту економіки, фінансів та міського бюджету Дніпровської міської ради від 25.02.2020 №2/13-60

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 2019 рік

1.	2200000 (код)	Департамент громадського порядку і цивільного захисту Дніпровської міської ради (найменування головного розпорядника)
2.	2210000 (код)	Департамент громадського порядку і цивільного захисту Дніпровської міської ради (найменування відповідального виконавця)
3.	2210150 0111 (код) (КФКВК)	Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад та їх виконавчих комітетів" (найменування бюджетної програми)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

N з/п	Ціль державної політики
1	Реалізація державної політики у сфері громадського порядку та цивільного захисту.

5. Мета бюджетної програми

Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності виконавчого органу міської ради
--

6. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
1	Здійснення департаментом наданих законодавством повноважень у сфері громадського порядку і цивільного захисту

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

гривень

N 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	Забезпечення здійснення департаментом наданих законодавством повноважень у сфері громадського порядку і цивільного захисту	4819586,00		4819586,00	4746731,26		4746731,26	-72854,74	0,00	-72854,74

2	Забезпечення здійснення департаментом завдань з інформатизації	14880,00	25200,00	40080,00	14880,00	0	14880,00		-25200,00	-25200,00
	Усього	4834466,00	25200,00	4859666,00	4761611,26	0	4761611,26	-72854,74	-25200,00	-98054,74
Економія виникла через проведення закупівель в системі "Prozorro".										

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

гривень

N 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
	Усього	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

N 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
Забезпечення здійснення департаментом наданих законодавством повноважень у сфері громадського порядку і цивільного захисту												
1	затрат											
	Обсяг витрат	грн.	Рішення міської ради	4819586,00		4819586,00	4746731,26		4746731,26	-72854,74		-72854,74
	Кількість штатних одиниць	од.	Рішення міської ради	21		21	19		19	2		2
Економія виникла через проведення закупівель в системі "Prozorro".												
2	продукту											
	кількість отриманих доручень, листів, звернень, заяв, скарг	од.	загальна канцелярія	2000		2000	2000		2000			
	кількість підготовлених нормативно-правових актів	од.	загальна канцелярія	10		10	10		10			

	вартість однієї послуги з інформатизації	грн.	розрахункові дані	3720,00		3720,00	3720,00		3720,00			
	витрати на придбання однієї одиниці офісної техніки	грн.	розрахункові дані		12600,00	12600,00					-12600,00	-12600,00
4	якості											
	відсоток наданих послуг з інформатизації	%	розрахункові дані	100,00		100,00	100,00		100,00			
	відсоток придбання офісної техніки	%	розрахункові дані		100,00	100,00					-100,00	-100,00
Непроведено фактичні витрати по спеціальному фонду на суму 25200,00 грн. у зв'язку з непроведення закупівель в системі "Prozorro" на придбання оргтехніки.												
Аналіз стану виконання результативних показників												
10.	Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми											
	За 2019 рік бюджетні зобов'язання виконано, кредиторська заборгованість по видаткам по загальному та спеціальному фонду станом на 01.01.2020 року відсутня. Неведено фактичні витрати по спеціальному фонду на суму 25200,00 грн. у зв'язку з непроведення закупівель в системі "Prozorro" на придбання оргтехніки.											

Директор департаменту громадського порядку і цивільного захисту Дніпровської міської ради

Головний бухгалтер



(Handwritten signature)

 (підпис)

(Handwritten signature)

О.В. Чудновський
 (ініціали/ініціал, прізвище)

А.В. Дробот

Додаток 1

До листа департаменту економіки, фінансів та міського бюджету Дніпровської міської ради від 25.02.2020 №2/13-60

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 2019 рік

Департамент громадського порядку і цивільного захисту Дніпровської міської ради

(найменування головного розпорядника)

Департамент громадського порядку і цивільного захисту Дніпровської міської ради

(найменування відповідального виконавця)

Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха

(найменування бюджетної програми)

1. 2200000
(код)

2. 2210000
(код)

3. 2218110 0320
(код) (КФКВК)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

N з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення заходів із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха.

5. Мета бюджетної програми

Проведення заходів із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха.

6. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
1	Зниження ризику виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, підвищення рівня безпеки населення і захищеності території від їх наслідків.

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

гривень

N 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

кількість наданих послуг обслуговування акустичних систем	од.	договори	1		1	1		1	0		0
---	-----	----------	---	--	---	---	--	---	---	--	---

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

3	ефективності										
	середня вартість послуг обслуговування акустичних систем	грн./од.	розрахункові дані	1728,00		1728,00	1728,00		1728,00	0,00	0,00

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

4	якості										
	темп зростання кількості послуг обслуговування акустичних систем у порівнянні з попереднім роком	%	розрахункові дані	100,0		100,0	100,0		100,0	0,00	0,00

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Аналіз стану виконання результативних показників

10.	Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми	За 2019 рік бюджетні зобов'язання виконано, кредиторська заборгованість по видаткам по загальному та спеціальному фонду станом на 01.01.2020 року відсутня									
-----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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

Директор департаменту громадського порядку і цивільного захисту Дніпровської міської ради



Головний бухгалтер



 (підпис)



О.В.Чудновський

 (ініціали/ініціал, прізвище)

А.В.Дробот

Додаток 1

До листа департаменту економіки, фінансів та міського бюджету Дніпровської міської ради від 25.02.2020 №2/13-60
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 2019 рік

1.	<u>2200000</u> (код)	Департамент громадського порядку і цивільного захисту Дніпровської міської ради (найменування головного розпорядника)
2.	<u>2210000</u> (код)	Департамент громадського порядку і цивільного захисту Дніпровської міської ради (найменування відповідального виконавця)
3.	<u>2218210</u> <u>0380</u> (код) (КФКВК)	Муніципальні формування з охорони громадського порядку (найменування бюджетної програми)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

N з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення реалізації державної політики у сферах громадської безпеки, оборони та цивільного захисту, підтримання постійної готовності сил і засобів до виконання завдань за призначенням.

5. Мета бюджетної програми

1	Посилення безпеки та комфорту громадян, захист важливих об'єктів міста та комунального майна, недопущення організації стихійної торгівлі в заборонених місцях, як загрози здоров'ю мешканців міста.
---	---

6. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
1	Посилення заходів безпеки і захисту громадян та забезпечення нормальної життєдіяльності об'єктів міста.

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

гривень

N 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	Забезпечення виконання посилення захисту безпеки та захисту громадян, забезпечення нормальної життєдіяльності об'єктів міста.	29425799,00	1190400,00	30616199,00	29390462,52	1188000,00	30578462,52	-35336,48	-2400,00	-37736,48

	Усього	29425799,00	1190400,00	30616199,00	29390462,52		30578462,52	-35336,48	-2400,00	-37736,48
Економія виникла через проведення закупівель в системі "Prozorro"										

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

гривень

N 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
	Програма "Безпечне місто" на 2016-2020 роки	29425799,00	1190400,00	30616199,00	29390462,52	1188000,00	30578462,52	-35336,48	-2400,00	-37736,48
	Усього	29425799,00	1190400,00	30616199,00	29390462,52	1188000,00	30578462,52	-35336,48	-2400,00	-37736,48

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

N 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
Забезпечення виконання посилення захисту безпеки та захисту громадян, забезпечення нормальної життєдіяльності об'єктів міста.												
1	затрат											
	обсяг видатків	грн.	Рішення міської ради	29425799,00	1190400,00	30616199,00	29390462,52	1188000,00	30578462,52	-35336,48	-2400,00	-37736,48
	послуги з охорони і контролю	грн.	Рішення міської ради	29425799,00		29425799,00	29390462,52		29390462,52	-35336,48	0,00	-35336,48
	придбання оргтехніки	грн.	договори		91000,00	91000,00				0,00	-91000,00	-91000,00
	придбання автомобілів (мікроавтобуси, легкові)	грн.	договори		1099400,00	1099400,00		1188000,00	1188000,00	0,00	88600,00	88600,00
Економія виникла через проведення закупівель в системі "Prozorro"												
2	продукту											
	кількість послуг з фізичної охорони будівель	чол/год	дповідні	57594		57594	57524		57524	-70		-70

	кількість послуг з патрулювання міста та охорони заходів	чол/год	довідні	172333	172333	172333		172333			
	кількість послуг з контролю за благоустроєм міста	чол/год	довідні	27110	27110	27100		27100			
	кількість придбаної техніки	од.	довідні		5	5				-5	-5
	кількість придбаних автомобілів	од.	довідні		4	4		3	3	-1	-1
Економія виникла через проведення закупівель в системі "Prozorro"											
3	ефективності										
	вартість 1 години фізичної охорони будівлі	грн.	розрахункові дані	114,40	114,40	114,26		114,26		-0,14	-0,14
	вартість 1 години патрулювання міста та охорони заходів	грн.	розрахункові дані	114,50	114,50	114,50		114,50			
	вартість 1 години контролю за благоустроєм міста	грн.	розрахункові дані	114,50	114,50	113,86		113,86			
	вартість придбаної оргтехніки за одиницю	грн.	розрахункові дані		18200,00	18200,00				-18200	-18200
	вартість придбаних автомобілів за одиницю	грн.	розрахункові дані		274850,00	274850,00		1188000,00	1188000,00	913150,00	913150,00
Економія виникла через проведення закупівель в системі "Prozorro"											
4	якості										
	забезпечення схоронності комунального майна	%	розрахункові дані	100,00	100,00	100,00		100,00			
	темп зростання кількості придбаного програмного забезпечення у порівнянні з попереднім роком	%	розрахункові дані	100,00	100,00	100,00		100,00			

темп зростання кількості комплектів обладнання у порівнянні з попереднім роком	%	розрахункові дані	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00				
темп зростання кількості оргтехніки у порівнянні з попереднім роком	%	розрахункові дані	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00				
темп зростання кількості послуг обслуговування акустичних систем у порівнянні з попереднім роком	%	розрахункові дані	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00				

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Аналіз стану виконання результативних показників

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми

У 2019 році була виплачена заробітна плата, податки, придбано канцтовари, оплачено комунальні послуги для КП "Муніципальна варта" на суму 29390462,52 грн, придбано з автомобіля на суму 1188000,00 грн. У зв'язку зменшенням ринкової вартості автомобілів потрібного класу у кінці 2019 року, керівництвом підприємства було розглянуто питання щодо можливості придбання трьох автомобілів. Загальна сума кошторисних призначень дозволяла запланувати придбання трьох автомобілів, але при виключенні із плану закупівель придбання оргтехніки. Відповідно до чого було проведено закупівлю згідно фінансового плану та річного плану закупівель. За 2019 рік бюджетні зобов'язання виконано, кредиторська заборгованість по видавкам по загальному та спеціальному фонду станом на 01.01.2020 року відсутня.

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

Директор департаменту громадського порядку і цивільного захисту Дніпровської міської ради

Головний бухгалтер




(підпис)

О.В.Чудновський
(ініціали/ініціал, прізвище)

А.В.Дробот

До листа департаменту економіки, фінансів та міського бюджету Дніпровської міської ради від 25.02.2020 №2/13-60

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 2019 рік

1.	2200000 (код)	Департамент громадського порядку і цивільного захисту Дніпровської міської ради (найменування головного розпорядника)
2.	2210000 (код)	Департамент громадського порядку і цивільного захисту Дніпровської міської ради (найменування відповідального виконавця)
3.	2218230 0380 (код) (КФКВК)	Інші заходи громадського порядку та безпеки (найменування бюджетної програми)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

N з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення реалізації державної політики у сферах громадської безпеки, оборони та цивільного захисту, підтримання постійної готовності сил і засобів до виконання завдань за призначенням.

5. Мета бюджетної програми

1	Сприяння у забезпеченні матеріальними цінностями підшефним військовим частинам і установам Збройних Сил України та охорона об'єктів міста Дніпра
---	--

6. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
1	Організація шефства над військовими частинами і установами Збройних Сил України
2	Посилення безпеки та комфорту громадян, захист важливих об'єктів міста та комунального майна.
3	Здійснення фінансової підтримки громадським формуванням з охорони громадського порядку на оплату комунальних послуг
4	Здійснення виконання завдань з інформатизації

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

N 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	Забезпечення виконання організації шефства над військовими частинами і установами Збройних Сил України	855503,00	138802,00	994305,00	386815,95	137784,24	524600,19	-468687,05	-1017,76	-469704,81
2	Оплата послуг з охорони об'єктів міста Дніпра	15925694,00		15925694,00	15924877,67		15924877,67	-816,33		-816,33
3	Надання фінансової підтримки громадським формуванням з охорони громадського порядку на оплату комунальних послуг	970000,00	680000,00	1650000,00	969862,50	680000,00	1649862,50	-137,50	0,00	-137,50
4	Забезпечення виконання доручень виборців депутатами Дніпровської міської ради	100000,00		100000,00	99894,91		99894,91	-105,09		-105,09
5	Забезпечення здійснення департаментом повноважень у сфері інформатизації	51100,00	117900,00	169000,00	51100,00	92000,00	143100,00		-25900,00	-25900,00
	Усього	17902297,00	936702,00	18838999,00	17432551,03	909784,24	18342335,27	-469745,97	-26917,76	-496663,73
Економія виникла через проведення закупівель в системі "Prozorro"										

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

гривень

N 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 підготовки молоді до військової служби, організації підтримки соціальних гарантій військовослужбовців, допомоги військовим частинам та установам Збройних Сил України на 2016-2020 роки	906603,00	256702,00	1163305,00	437915,95	229784,24	667700,19	-468687,05	-26917,76	-495604,81
	Програма "Безпечне місто" на 2016-2020 роки	16895694,00	680000,00	17575694,00	16894740,17	680000,00	17574740,17	-953,83		-953,83

	вартість однієї послуги з охорони якості	грн.	розрахункові дані	1327141,17		1327141,17	1327073,14		1327073,14	-68,03		-68,03
4	якості											
	забезпеченість охорону об'єктів	%	розрахункові дані	100		100	100		100			
Економія виникла через проведення закупівель в системі "Prozorro"												
Надання фінансової підтримки громадським формуванням з охорони громадського порядку на оплату комунальних послуг												
1	затрат											
	обсяг видатків	грн.	Рішення міської ради	970000,00	680000,00	1650000,00	969862,50	680000,00	1649862,50	-137,50		-137,50
2	продукту											
	кількість громадським формувань яким надано допомогу	од.	доповідні	2	2	2	2	1	2			
3	ефективності											
	витрати на одне громадське формування	грн.	розрахункові дані	485000,00	340000,00	825000,00	484931,25	680000,00	824931,25	-68,75		-68,75
4	якості											
	забезпеченість фінансовою підтримкою громадських	%	розрахункові дані	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00			
Забезпечення виконання доручень виборців депутатами Дніпровської міської ради												
1	затрат											
	обсяг видатків	грн.	Рішення міської ради	100000,00		100000,00	99894,91		99894,91	-105,09		-105,09
2	продукту											
	кількість отриманих доручень	од.	розрахункові дані	7,00		7,00	7		7			
3	ефективності											
	вартість виконання одного доручення	грн.	розрахункові дані	14285,71		14285,71	14270,71		14270,71	-15,00		-15,00
4	якості											
	забезпеченість виконання доручень виборців	%	розрахункові дані	100,00		100,00	100,00		100,00			

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Забезпечення здійснення департаментом повноважень у сфері інформатизації

1	затрат											
	обсяг видатків для придбання офісної техніки	грн.	Рішення міської ради	51100,00	117900,00	169000,00	51100,00	92000,00	143100,00		-25900,00	-25900,00
2	продукту											
	кількість придбаної офісної техніки (комп'ютери, ноутбуки, принтери МФУ)	од.	договори	18,00	11,00	29,00	18	11	29			
3	ефективності											
	середня вартість однинці придбаної офісної техніки (комп'ютери, ноутбуки, принтери МФУ)	грн.	розрахункові дані	2838,89	10718,18	5827,59	2838,89	8363,64	4934,48		-2354,54	-893,11
4	якості											
	відсоток придбаної офісної техніки (комп'ютери, ноутбуки, принтери МФУ)	%	розрахункові дані	100,0	100,00	100,00	100,0	100,00	100,00			
Економія виникла через проведення закупівель в системі "Prozorro"												
Аналіз стану виконання результативних показників												
10.	Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми											
	У 2019 році придбано комп'ютерну техніку, орг.техніку, будівельні матеріали, запасні частини для автомобілей для військових частин, установ Збройних сил України на суму 667700,19 грн, надана фінансова допомога громадським формуванням "Штаб національного захисту" та "Безпека Дніпра" на суму 1649862,50 грн., також на виконання доручень виборців було придбано будівельних матеріалів для військових частин на суму 99894,91 грн., здійснено оплату послуг з охорони об'єктів міста Дніпра на суму 15924877,67грн. За 2019 рік бюджетні зобов'язання виконано, кредиторська заборгованість по видаткам по загальному та спеціальному фонду станом на 01.01.2020 року відсутня.											

Директор департаменту громадського порядку і цивільного захисту Дніпровської міської ради

Головний бухгалтер



(підпис)

О.В.Чудновський
 (ініціали/ініціал, прізвище)

А.В.Дробот



**КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО „МУНІЦИПАЛЬНА ВАРТА”
ДНІПРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ**

49000, м. Дніпро, проспект Дмитра Яворницького, будинок 75

13.03.2020р № 61

Директору Департаменту
громадського порядку і
цивільного захисту
Дніпровської міської ради
Чудновському О.В.

В паспорті бюджетних програм КП «Муніципальна варта» на 2019р в показниках «Забезпечення виконання посилення заходів безпеки і захисту громадян та забезпечення нормальної життєдіяльності об'єктів міста» в строчці 4 було вказано запланованих до придбання автомобілів в кількості чотирьох штук, а саме микроавтобуси Форд-2шт, та легкові автомобілі -2 шт..де вартість була сформована з урахуванням ринкових цін на автомобілі у 2018р.

При проведенні аналізу використання бюджетних коштів за 5 місяців 2019 року на виплату заробітної плати, нарахування на оплату праці, та потреби установи на виконання Програми «Безпечне місто» на 2016-2020 роки, затвердженої рішенням сесії Дніпропетровської міської ради від 30.03.2016 №14/5, та затвердженого Плану використання бюджетних коштів на 2019 рік по загальному фонду (2610) по КФК 2218210 на період з червня 2019 по грудень 2019 року було виявлено дефіцит коштів на вище сказані потреби установи для штату у кількості 130 чоловік, тому було прийнято рішення щодо перерозподілу коштів зі спеціального фонду на загальний, де купівля мікроавтобусів стала неактуальною.

В кінці 2019 року у зв'язку зі збільшенням об'єктів охорони у 2020 році стало негайне питання щодо придбання легкових автомобілів які в обов'язковому порядку повинні бути оснащені світлодіодною проблесковою панеллю, трекером для відстежування, брендовою інформаційною наліпкою «Муніципальна варта» по периметру автомобіля відповідно до вимог Закону «Про охоронну діяльність» Система гучномовного оповіщення

У зв'язку зменшенням ринкової вартості автомобілів потрібного класу у кінці 2019 року, керівництвом установи було розглянуте питання щодо можливості придбання не двох легкових автомобілів а трьох. Загальна сума кошторисних призначень дозволяла запланувати придбання трьох легкових автомобілів, але виключити із плану закупівель придбання оргтехніки. На підставі чого було проведена закупівля згідно фінплану та річного плану закупівель.

Директор

А.І. Ткаченко

Головний бухгалтер

Н.І.Понтапльова

Виконавець Понтапльова Н.І. +3 8 096 281 59 70

Результат
аналізу ефективності бюджетної програми за 2019 рік

1.	2200000 (код)		Департамент громадського порядку і цивільного захисту Дніпровської міської ради (найменування головного розпорядника)
2.	2210000 (код)		Департамент громадського порядку і цивільного захисту Дніпровської міської ради (найменування відповідального виконавця)
3.	2210150 (код)	0111 (КФКВ(С))	Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад та їх виконавчих комітетів" (найменування бюджетної програми)

4. Результат аналізу ефективності

№з/п	Назва підпрограм і/завдання бюджетної програми	Кількість нарахованих балів		
		Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність
1	2	3	4	5
1	Програма 1: Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад та їх виконавчих комітетів"	X	X	X
1.1	Завдання 1: Здійснення виконання наданих законодавством повноважень	215,52		
1.2	Завдання 2: Здійснення департаментом завдань з інформатизації			173,06
	Загальний результат оцінки підпрограми 1:		194,29	
	Загальний результат оцінки програми:		194,29	

5. Поглиблений аналіз причин низької ефективності

№з/п	Назва завдання бюджетної програми	Пояснення щодо причин низької ефективності, визначення факторів через які не досягнуто запланованих результатів
1	Здійснення департаментом завдань з інформатизації	Не здійснено придбання офісної техніки

Директор департаменту
громадського порядку і
цивільного захисту

О.В.Чудновський

Начальник відділу
бухгалтерського обліку та
звітності, головний
бухгалтер

А.В.Дробот



**Результат
аналізу ефективності бюджетної програми за 2019 рік**

1. 2200000 (код) Департамент громадського порядку і цивільного захисту Дніпровської міської ради
(найменування головного розпорядника)
2. 2210000 (код) Департамент громадського порядку і цивільного захисту Дніпровської міської ради
(найменування відповідального виконавця)
3. 2210160 (код) 0111 (КФКВК) Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах,
об'єднаннях територіальних громад
(найменування бюджетної програми)
4. Результат аналізу ефективності

№з/п	Назва підпрограм і/завдання бюджетної програми	Кількість нарахованих балів		
		Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність
1	2	3	4	5
1	Програма 1: Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаннях територіальних громад	X	X	X
1.1	Завдання 1: Виконання судових рішень та виконавчих документів			25,00
	Загальний результат оцінки підпрограми 1:			25,00
	Загальний результат оцінки програми:			25,00

5. Поглиблений аналіз причин низької ефективності

№з/п	Назва завдання бюджетної програми	Пояснення щодо причин низької ефективності, визначення факторів через які не досягнуто запланованих результатів
	Програма 1: Завдання 1: Виконання судових рішень та виконавчих документів	Перевірки не проводились, штрафні санкції до департаменту не застосовувались

Директор департаменту громадського порядку і цивільного захисту _____

О.В.Чудновський

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності головний бухгалтер _____

А.В.Дробот



**Результат
аналізу ефективності бюджетної програми за 2019 рік**

1. 2200000 Департамент громадського порядку і цивільного захисту Дніпровської міської ради
(код) (найменування головного розпорядника)
2. 2210000 Департамент громадського порядку і цивільного захисту Дніпровської міської ради
(код) (найменування відповідального виконавця)
3. 2218110 0320 Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха
(код) (КФКВ) (найменування бюджетної програми)
4. Результат аналізу ефективності

№з/п	Назва підпрограм і/завдання бюджетної програми	Кількість нарахованих балів		
		Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність
1	2	3	4	5
1	Програма із заходів із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха	X	X	X
1.1	Завдання 1: Зниження ризику виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, підвищення рівня безпеки населення і захищеності території від їх наслідків.	225,00		
	Загальний результат оцінки підпрограми 1:	225,00		
	Загальний результат оцінки програми:	225,00		

5. Поглиблений аналіз причин низької ефективності

№з/п	Назва завдання бюджетної програми	Пояснення щодо причин низької ефективності, визначення факторів через які не досягнуто запланованих результатів

Директор департаменту громадського порядку і цивільного захисту

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності
Головний бухгалтер



(Handwritten signature in blue ink)

О.В.Чудновський

А.В.Дробот

**Результат
аналізу ефективності бюджетної програми за 2019 рік**

1. 2200000 Департамент громадського порядку і цивільного захисту Дніпровської міської ради
(код) (найменування головного розпорядника)
2. 2210000 Департамент громадського порядку і цивільного захисту Дніпровської міської ради
(код) (найменування відповідального виконавця)
3. 2218210 0380 Муніципальні формування з охорони громадського порядку
(код) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
4. Результат аналізу ефективності

№з/п	Назва підпрограм і/завдання бюджетної програми	Кількість нарахованих балів		
		Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність
1	2	3	4	5
1	Програма 1: Інші заходи громадського порядку та безпеки	X	X	X
	Завдання 1: Забезпечення виконання посилення захисту безпеки та захисту громадян,			
1.1	забезпечення нормальної життєдіяльності об'єктів міста.		214,98	
	Загальний результат оцінки підпрограми 1:		214,98	
	Загальний результат оцінки програми:		214,98	

5. Поглиблений аналіз причин низької ефективності

№з/п	Назва завдання бюджетної програми	Пояснення щодо причин низької ефективності, визначення факторів через які не досягнуто запланованих результатів

Директор департаменту громадського порядку і цивільного захисту

О.В.Чудновський

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності, головний бухгалтер

А.В.Дробот



(Handwritten signatures in blue ink)

**Результат
аналізу ефективності бюджетної програми за 2019 рік**

1.	2200000 (код)		Департамент громадського порядку і цивільного захисту Дніпровської міської ради (найменування головного розпорядника)
2.	2210000 (код)		Департамент громадського порядку і цивільного захисту Дніпровської міської ради (найменування відповідального виконавця)
3.	2218230 (код)	0380 (КФКВК)	Інші заходи громадського порядку та безпеки (найменування бюджетної програми)

4. Результат аналізу ефективності

№з/п	Назва підпрограм і/завдання бюджетної програми	Кількість нарахованих балів		
		Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність
1	2	3	4	5
1	Програма 1: Інші заходи громадського порядку та безпеки	X	X	X
1.1	Завдання 1: Організація шефства над військовими частинами і установами Збройних Сил України	236,10		
1.2	Завдання 2: Посилення безпеки та комфорту громадян, захист важливих об'єктів міста та комунального майна	215,00		
1.3	Завдання 3: Здійснення фінансової підтримки громадським формуванням з охорони громадського порядку на оплату комунальних послуг	225,00		
1.4	Завдання 4: Забезпечення виконання доручень виборців депутатами Дніпровської міської ради	225,00		
1.5	Завдання 4: Здійснення виконання завдань з інформатизації	216,30		
	Загальний результат оцінки підпрограми 1:	223,48		
	Загальний результат оцінки програми:	223,48		

5. Поглиблений аналіз причин низької ефективності

№з/п	Назва завдання бюджетної програми	Пояснення щодо причин низької ефективності, визначення факторів через які не досягнуто запланованих результатів

Директор департаменту громадського порядку і цивільного захисту _____

О.В. Чудновський

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності Соловйняк бухгалтер

А.В. Дробот



Узагальнені результати аналізу ефективності бюджетних програм за 2019 рік

1. 2200000 Департамент громадського порядку і цивільного захисту Дніпровської міської ради
(код) (підприємства головного розпорядника)

2. Результат аналізу ефективності

№з/п	КПКВК МБ	Назва бюджетної програми	Кількість нарахованих балів		
			Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність
1	2	3	4	5	6
1	2210150	Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад та їх виконавчих комітетів"		194,29	
2	2210160	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаннях територіальних громад			25,00
3	2218110	Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха	225,00		
4	2218210	Муніципальні формування з охорони громадського порядку	214,98		
5	2218230	Інші заходи громадського порядку та безпеки	223,48		
Середній результат оцінки програми:					176,55

3. Поглиблений аналіз причин низької ефективності

№з/п	КПКВК МБ	Назва бюджетної програми	Пояснення щодо причин низької ефективності, визначення факторів через які не досягнуто запланованих результатів
1	2210160	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаннях територіальних громад	Перевірки не проводились, штрафні санкції до департаменту не застосовувались

Директор департаменту громадського порядку і цивільного захисту

О.В.Чудновський



Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер

А.В.Дробот

ІНФОРМАЦІЯ про бюджет за бюджетними програмами з деталізацією за кодами економічної класифікації видатків бюджету

Департамент громадського порядку і цивільного захисту Дніпровської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)
(еквівалентна форма)
за 2019 рік

Код програмної класифікації видатків та кредитування бюджету / код економічної класифікації видатків бюджету або код кредитування бюджету	Найменування згідно з програмною класифікацією видатків та кредитування бюджету	Загальний фонд		Спеціальний фонд		Разом		Примітка (деталізація напрямків витрат)
		план на 2019 рік з урахуванням внесенних змін	касове виконання за 2019 рік	план на 2019 рік з урахуванням внесенних змін	касове виконання за 2019 рік	план на 2019 рік з урахуванням внесенних змін	касове виконання за 2019 рік	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Видатки всього за головним розпорядником коштів міського бюджету:		52 189 290,00	51 586 352,81	2 152 302,00	2 122 984,24	54 341 592,00	53 709 337,05	
2111	Заробітня плата	3 541 331,00	3 541 331,00			3 541 331,00	3 541 331,00	
2120	Нарахування на оплату праці	781 622,00	774 818,96			781 622,00	774 818,96	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 042 077,00	564 141,90			1 042 077,00	564 141,90	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	15 995 479,00	15 946 365,28			15 995 479,00	15 946 365,28	
2250	Відатки на відраховані	211 257,00	204 459,40			211 257,00	204 459,40	
2271	Оплата теплопостачання	84 196,00	84 195,86			84 196,00	84 195,86	
2272	Оплата водопостачання і водовідведення	5 313,00	5 313,00			5 313,00	5 313,00	
2273	Оплата електроенергії	105 536,00	105 402,39			105 536,00	105 402,39	
2282	Окремі залоги на реалізацію державних (регіональних) програм, не віднесені до залогу розвитку	1 680,00	0,00			1 680,00	0,00	
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	30 395 799,00	30 360 325,02			30 395 799,00	30 360 325,02	
2800	Інші поточні видатки	25 000,00				25 000,00		
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування			281 902,00	254 984,24	281 902,00	254 984,24	
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)			1 870 400,00	1 868 000,00	1 870 400,00	1 868 000,00	
в т.ч. за бюджетними програмами								
2210150 "Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районової у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад та їх виконавчих комітетів"		4 834 466,0	4 761 611,3	25 200,0	0,0	4 859 666,0	4 761 611,3	
2111	Заробітня плата	3 541 331,00	3 541 331,00			3 541 331,00	3 541 331,00	Заробітня плата
2120	Нарахування на оплату праці	781 622,00	774 818,96			781 622,00	774 818,96	Нарахування на оплату праці
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	35 474,00	26 331,04			35 474,00	26 331,04	Придбання комп'ютерів та офісного приладдя
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	68 057,00	19 759,61			68 057,00	19 759,61	Заправка картриджів, забезпечення комп'ютерних програм, послуги за "жук"
2250	Відатки на відраховані	211 257,00	204 459,40			211 257,00	204 459,40	Відатки на відраховані
2271	Оплата теплопостачання	84 196,00	84 195,86			84 196,00	84 195,86	Оплата теплопостачання
2272	Оплата водопостачання і водовідведення	5 313,00	5 313,00			5 313,00	5 313,00	Оплата водопостачання та водовідведення
2273	Оплата електроенергії	105 536,00	105 402,39			105 536,00	105 402,39	Оплата електроенергії
2282	Окремі залоги на реалізацію державних (регіональних) програм, не віднесені до залогу розвитку	1 680,00	0,00			1 680,00	0,00	Оплата курсу "Prozoro"
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування			25 200,00		25 200,00		0,00
2218110 "Заходи із забезпечення та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха"		1 728,0	1 728,0	0,0	0,0	1 728,0	1 728,0	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 728,00	1 728,00			1 728,00	1 728,00	Експлуатаційно-технічне обслуговування місцевих автоматизованих систем центрального оповіщення населення
2218230 "Інші заходи громадського порядку та безпеки"		17 902 297,0	17 432 551,0	936 702,0	909 784,2	18 838 999,0	18 342 335,3	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 006 603,00	537 810,86			1 006 603,00	537 810,86	Придбання комп'ютерної техніки та орг. техніки, будівельних матеріалів, шпаклевочних частин для піскових частин, установ
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	15 925 694,00	15 924 877,67			15 925 694,00	15 924 877,67	Оплата публічної безпеки і громадського порядку
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	970 000,00	969 862,50			970 000,00	969 862,50	Фінансова допомога громадському формуванню "Шлях цивільного захисту", "Безпека Дніпра" Дніпропетровської
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування			256 702,00	229 784,24	256 702,00	229 784,24	Придбання ком'ютерної техніки та орг. техніки для виконавчих частин, установ Збройних сил України
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)			680 000,00	680 000,00	680 000,00	680 000,00	Фінансова допомога громадському формуванню "Безпека Дніпра"
2218210 "Муніципальні формування з окроном громадського порядку"		29 425 799,0	29 390 462,5	1 190 400,0	1 188 000,0	30 616 199,0	30 578 462,5	
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	29 425 799,00	29 390 462,52			29 425 799,00	29 390 462,52	Заробітня плата, податки, звантварі, комерційні послуги для КП "Муніципальні порти"
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)			1 190 400,00	1 188 000,00	1 190 400,00	1 188 000,00	придбання шлюзових КП "Муніципальні порти"
2210150 "Картичентри і управління у відповідній сфері у містах (міст, Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах"		25 000,0	0,0	0,0	0,0	25 000,0	0,0	
2800	Інші поточні видатки	25 000,00				25 000,00	0,00	



Директор департаменту громадського порядку і цивільного захисту
* Головного бухгалтера

(Handwritten signature in blue ink)

О.В.Чудновський
А.В.Дробот

ІНФОРМАЦІЯ
про виконання результативних показників,
що характеризують виконання бюджетної програми

Департамент громадського порядку і цивільного захисту Дніпровської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)

за 2019 рік

Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад та їх виконавчих комітетів"

2210150

(код програмної класифікації видатків та кредитування бюджету)

(назва бюджетної програми)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Виконано за звітний період			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Здійснення виконання наданих законодавством повноважень												
1	затрат											
	Обсяг витрат	грн.	Рішення міської ради	4819586,00		4819586,00	4746731,26		4746731,26	-72854,74		-72854,74
	Кількість штатних одиниць	од.	Рішення міської ради	21		21	19		19	-2		-2
2	продукту											
	кількість отриманих доручень, листів, звернень, заяв, скарг	од.	загальна канцелярія	2000		2000	2000		2000			
	кількість підготовлених нормативно-правових актів	од.	загальна канцелярія	10		10	10		10			
	кількість проведених засідань, нарад, семінарів	од.	загальна канцелярія	15		15	15		15	0		0
3	ефективності											
	кількість виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахункові дані	95		95	95		95			
	кількість проведених засідань, нарад, семінарів на одного працівника	од.	розрахункові дані	1		1	1		1			
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахункові дані	229504,09		229504,09	223783,10		223783,10	-5720,99		-5720,99
4	якості											
	відсоток вчасно виконаних доручень, листів, звернень, заяв,	%	розрахункові дані	100,00		100,00	100,00		100,00			
	відсоток проведених засідань, нарад, семінарів у загальній	%	розрахункові дані	100,00		100,00	100,0		100,0	0,00		0,00
Забезпечення здійснення департаментом завдань з інформатизації												
1	затрат											
	обсяг видатків на надання з інформатизації	грн.	Рішення міської ради	14880,00		14880,00	14880,00		14880,00			
	обсяг видатків для придбання офісної техніки	грн.	Рішення міської ради		25200,00	25200,00					-25200,00	-25200,00
2	продукту											
	кількість послуг з інформатизації	од.	договори	4		4	4		4			
	кількість придбаної офісної техніки	од.	договори		2	2					2	2

	вартість однієї послуги з інформатизації	грн.	розрахункові дані	3720,00		3720,00	3720,00		3720,00			
	витрати на придбання орднієї одиниці офісної техніки	грн.	розрахункові дані		12600,00	12600,00					-12600,00	-12600,00
4	якості											
	відсоток наданих послуг з інформатизації	%	розрахункові дані	100,00		100,00	100,00		100,00			
	відсоток придбання офісної техніки	%	розрахункові дані		100,00	100,00					-100,00	-100,00

2210160

(код програмної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаннях територіальних громад

(назва бюджетної програми)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної			Виконано за звітний період			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Здійснення виконання наданих законодавством повноважень												
1	затрат											
	обсяг витрат на забезпечення виконання рішень суду та виконавчих документів	грн.	Рішення міської ради	25000,00	0,00	25000,00	0,00	0,00	0,00	-25000,00	0,00	-25000,00
2	продукту											
	кількість рішень суду та виконавчих документів	од.	загальна канцелярія	10		10	0		0	-10		-10
3	ефективності											
	середні витрати на один виконавчий документ	од.	розрахункові дані	2500,00		2500,00	0		0	-2500,00		-2500,00
4	якості											
	відсоток виконаних рішень суду та виконавчих документів порівняно з попереднім періодом	%	розрахункові дані	100,00		100,00	0,00		0,00	-100,00		-100,00

2218110

(код програмної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха

(назва бюджетної програми)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної			Виконано за звітний період			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Забезпечення здійснення департаментом наданих законодавством повноважень у сфері громадського порядку і цивільного захисту												
1	затрат											
	обсяг видатків на послуги обслуговування акустичних систем	грн.	Рішення міської ради	1782,00	0,00	1782,00	1782,00	0,00	1782,00	0,00		0,00
2	продукту											
	кількість придбаних послуг обслуговування акустичних систем	од.	договори	1		1	1		1	0		0
3	ефективності											
	середня вартість послуг обслуговування акустичних систем	грн./од.	розрахункові дані	1728,00		1728,00	1728,00		1728,00	0,00		0,00
4	якості											
	темп зростання кількості послуг обслуговування акустичних систем у порівнянні з попереднім роком	%	розрахункові дані	100,0		100,0	100,0		100,0	0,00		0,00

2218210

Муніципальні формування з охорони громадського порядку

(код програмної класифікації видатків та кредитування бюджету)

(назва бюджетної програми)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної			Виконано за звітний період			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

Забезпечення виконання посилення захисту безпеки та захисту громадян, забезпечення нормальної життєдіяльності об'єктів міста.

1	затрат											
	обсяг видатків	грн.	Рішення міської ради	29425799,00	1190400,00	30616199,00	#####	1188000,00	30578462,52	-35336,48	-2400,00	-37736,48
	послуги з охорони і контролю	грн.	Рішення міської ради	29425799,00		29425799,00	#####		29390462,52	-35336,48	0,00	-35336,48
	придбання оргтехніки	грн.	договори		91000,00	91000,00				0,00	-91000,00	-91000,00
	придбання автомобілів (мікроавтобуси, легкові)	грн.	договори		1099400,00	1099400,00		1188000,00	1188000,00	0,00	88600,00	88600,00
2	продукту											
	кількість послуг з фізичної охорони будівель	чол/год	доповідні	57594		57594	57524		57524	-70		-70
	кількість послуг з патрулювання міста та охорони заходів	чол/год	доповідні	172333		172333	172333		172333			
	кількість послуг з контролю за благоустроєм міста	чол/год	доповідні	27110		27110	27100		27100			
	кількість придбаної техніки	од.	доповідні		5	5					-5	-5
	кількість придбаних автомобілів	од.	доповідні		4	4		1	1		-3	-3
3	ефективності											
	вартість 1 години фізичної охорони будівлі	грн.	розрахункові дані	114,40		114,40	114,38		114,38	-0,02		-0,02
	вартість 1 години патрулювання міста та охорони заходів	грн.	розрахункові дані	114,50		114,50	114,50		114,50			
	вартість 1 години контролю за благоустроєм міста	грн.	розрахункові дані	114,50		114,50	114,50		114,50			
	вартість придбаної оргтехніки за одиницю	грн.	розрахункові дані		18200,00	18200,00					-18200	-18200
	вартість придбаних автомобілів за одиницю	грн.	розрахункові дані		274850,00	274850,00		1188000,00	1188000,00		913150,00	913150,00
4	якості											
	забезпечення схоронності комунального майна	%	розрахункові дані	100,00		100,00	100,00		100,00			
	темп зростання кількості придбаного програмного забезпечення у порівнянні з попереднім роком	%	розрахункові дані	100,00		100,00	100,00		100,00			
	темп зростання кількості комплектів обладнання у порівнянні з попереднім роком	%	розрахункові дані	100,00		100,00	100,00		100,00			
	темп зростання кількості оргтехніки у порівнянні з попереднім роком	%	розрахункові дані		100,00	100,00		100,00	100,00			
	темп зростання кількості послуг обслуговування акустичних систем у порівнянні з попереднім роком	%	розрахункові дані		100,00	100,00		100,00	100,00			

2218230

Інші заходи громадського порядку та безпеки

(код програмної класифікації видатків та кредитування бюджету)

(назва бюджетної програми)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної			Виконано за звітний період			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

Забезпечення виконання організації шефства над військовими частинами і установами Збройних Сил України

...к придбаній офісній техніці (комп'ютери, ноутбуки,тери, МФУ)	%	розрахункові дані
--	---	-------------------

Директор департаменту громадського порядку і цивільного захисту

Головний бухгалтер



100,0	100,00	100,00	100,0	100,00	100,00			
-------	--------	--------	-------	--------	--------	--	--	--

О.В. Чудновский

А.В. Дробот



ІНФОРМАЦІЯ
про використання видатків на реалізацію галузевих цільових програм, які
виконуються в межах бюджетної програми

Департамент громадського порядку і цивільного захисту Дніпровської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)

за 2019 рік

№ з/п	Назва міської цільової програми	Код та назва програмної класифікації видатків та кредитування	Затверджено на звітний період			Виконано за звітний період		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Бюджетна програма "Виконання судових рішень та виконавчих документів Дніпровською міською радою та її виконавчими органами" на 2017-2021	2210160	25000,00	0,00	25000,00	25000,00	0,00	25000,00
2	Програма "Безпечне місто" на 2016-2020 роки	2218110	1782,00		1782,00	1782,00		1782,00
3	Програма "Безпечне місто" на 2016-2020 роки	2218210	29425799,00	1190400,00	30616199,00	29390462,52	1188000,00	30578462,52
4	Комплексна програма підготовки молоді до військової служби, організації підтримки соціальних гарантій військовослужбовців, допомоги військовим частинам та установам Збройних Сил України на 2016-2020 роки	2218230	906603,00	256702,00	1163305,00	437915,93	229784,24	667700,17
5	Програма "Безпечне місто" на 2016-2020 роки	2218230	16895694,00	680000,00	17575694,00	16894740,16	680000,00	17574740,16
6	Програма виконання доручень виборців депутатами Дніпровської міської ради УІІ скликання на 2016-2020 роки	2218230	100000,00		100000,00	99894,94		99894,94

Директор департаменту громадського порядку і цивільного захисту

О.В.Чудновський

Головний бухгалтер

А.В.Дробот

