

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2021 рік

1. 2200000 Департамент громадського порядку і цивільного захисту Дніпровської міської ради 23928294
(код програмної класифікації Департамент громадського порядку і цивільного захисту 23928294
виплатів та кредитування (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)
місцевого бюджету)

2. 2210000 Департамент громадського порядку і цивільного захисту Дніпровської міської ради 23928294
(код програмної класифікації Департамент громадського порядку і цивільного захисту 23928294
виплатів та кредитування (найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)
місцевого бюджету)

3. 2217691 7691 0490 04576000000
(код програмної класифікації Тимової програми 0490 04576000000
виплатів та кредитування (найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)
місцевого бюджету кредитування місцевого бюджету кредитування місцевого бюджету
кредитування місцевого бюджету)

Виконання заходів за рахунок Цільових фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади і фондами, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади
(найменування бюджетної програми згідно з Тимовою програмною класифікацією виплатів та кредитування місцевого бюджету)

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

| | |
|-------|---|
| № з/п | Ціль державної політики |
| 1 | Виконання розпоряджень міського голови щодо виділення коштів з цільового фонду міської ради |

5. Мета бюджетної програми

| |
|---|
| Виконання заходів за рахунок цільового фонду міської ради |
|---|

6. Завдання бюджетної програми

| | |
|-------|--|
| № з/п | Завдання |
| 1 | Здійснення виконання розпоряджень міського голови щодо виділення коштів з цільового фонду міської ради |

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»

| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів * | Затверджено у паспорті бюджетної програми | | Касові видатки (надані кредити з бюджету) | | Виділення | | Усього |
|-------|--|---|------------------|---|------------------|----------------|------------------|---------|
| | | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | |
| 1 | Забезпечення виконання розпоряджень міського голови щодо виділення коштів з цільового фонду міської ради | 2 | 4 | 5 | 7 | 8 | 10 | 11 |
| 1 | Усього | 38500.00 | 38500.00 | 38500.00 | 37980.00 | 37980.00 | -520.00 | -520.00 |

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 | 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

| № з/п | Найменування місцевої/регіональної програми | Затверджено у паспорті бюджетної програми | | | Касові видатки (надані кредити) | | | 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 |

Гривень

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 | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Забезпечення виконання розпоряджень міського голови щодо виділення коштів з цільового фонду міської ради | | | | | | | | | | | |
| 1 | затрат | | розпорядження міського голови | | 38500,00 | 38500,00 | 37980,00 | 37980,00 | | | -520,00 | -520,00 |
| 2 | продавту | | | | | | | | | | | |
| | Кількість придбаної офісної техніки(комп'ютери ноутбукри принтери (МФУ) ефективногоі | од. | накладна | | 4 | 4 | 4 | 4 | | | | |
| 3 | Середня вартість одиниці придбаної офісної техніки(комп'ютери, ноутбукри, принтери, МФУ) | грн. | розрахункові дані | | 9625,00 | 9625,00 | 9495,00 | 9495,00 | | | -130,00 | -130,00 |
| 4 | якості | | | | | | | | | | | |
| | Відсоток придбаної офісної техніки(комп'ютери, ноутбукри, принтери, МФУ) | відс. | розрахункові дані | | 100 | 100 | 100 | 100 | | | | |

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 | |
| 1 | Забезпечення виконання розпоряджень міського голови щодо виділення коштів з цільового фонду міської ради | | | |
| 1 | затрат | | | |
| | обсяг видатків для придбання офісної техніки | грн. | Економія виникла через проведення закупівель в системі "Prozorro" | |
| 2 | продавту | | | |
| | Кількість придбаної офісної техніки (комп'ютери, ноутбукри, принтери, МФУ) | од. | | |
| 3 | ефективногоі | | | |
| | Середня вартість одиниці придбаної офісної техніки(комп'ютери, ноутбукри, принтери, МФУ) | грн. | Економія виникла через проведення закупівель в системі "Prozorro" | |
| 4 | якості | | | |
| | Відсоток придбаної офісної техніки(комп'ютери, ноутбукри, принтери, МФУ) | відс. | | |

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

У 2021 році на виконання розпорядження міського голови щодо виділення коштів з цільового фонду міського голови було здійснено придбання комп'ютерної техніки, а саме: два багатofункціональних пристроїв XEROX B205 та два ноутбукри Lenovo V14-ADA на загальну суму 37980,00 грн. Бюджетні зобов'язання виконані, кредиторська заборгованість по видаткам станом на 01.01.2022 року відсутня

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Фактичні результати показники діяльності за напрямом використання бюджетних коштів передбачених паспортом бюджетної програми за кодом 2217691 "Виконання заходів за рахунок цільових фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади і фондами, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади" на 2021 рік, виконані в повному обсязі, кредиторська заборгованість по видавтам по спеціальному фонду станом на 01.01.2022 року відсутня.

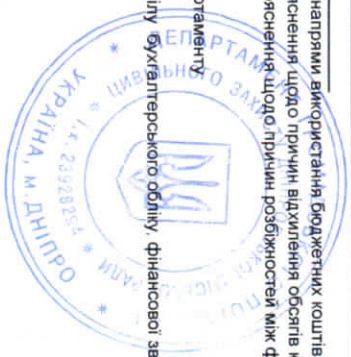
* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

** 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 результатами показниками

Директор департаменту

Начальник відділу бухгалтерського обліку, фінансової звітності - головний бухгалтер



Олександр ЧУДНОВСЬКИЙ

Аліна ДРОВОТ

**Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2021 рік**

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

1. 2200000 (код Програмої класифікації) Департамент громадського порядку і цивільного захисту Дніпровської міської ради (наименовання головного розпорядника коштів місцевого бюджету) 23928294 (код за ЄДРПОУ)

2. 2210000 (код Програмої класифікації) Місцевий бюджет (наименовання відповідального виконавця) 23928294 (код за ЄДРПОУ)

3. 2218210 (код Програмої класифікації) Муніципальні формування з охорони громадського порядку (наименовання бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 04576000000 (код бюджету)

8210 (код Типової програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 0380 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

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

№ з/п 1 Посилення безпеки та комфорту громадян, захист важливих об'єктів міста та комунального майна, недопущення організації стихійної торгівлі в заборонених місцях
Ціль Державної політики

5. Мета бюджетної програми
Посилення заходів безпеки і захисту громадян та забезпечення нормальної життєдіяльності об'єктів міста.

6. Завдання бюджетної програми
Завдання

| | | | |
|-------|---|---|----------|
| № з/п | 1 | Посилення захисту безпеки та захисту громадян та забезпечення нормальної життєдіяльності об'єктів міста | 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»

| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів * | Затверджено у паспорті бюджетної програми | | Касові видатки (надані кредити з бюджету) | | Гривень | | Відхилення | | усього |
|-------|---|---|------------------|---|------------------|---------|----------------|------------------|--------|--------|
| | | загальний фонд | спеціальний фонд | 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 заходів безпеки і захисту громадян та забезпечення нормальної життєдіяльності об'єктів міста | 36 033 624,00 | | 36 033 624,00 | 36 033 623,07 | | 36 033 623,07 | | | -0,93 |
| | | | | | | | | | | -0,93 |
| | | | | | | | | | | -0,93 |

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 | 1 | Пояснення |
| | | 2 |

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) | | | Гривень | | | Відхилення | | |
|-------|---|---|------------------|------------|---------------------------------|------------------|---------------|----------------|------------------|--------|----------------|------------------|--------|
| | | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього |
| 1 | 1 Програма "Безпечне місто" на 2021-2025 роки | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | | |
| | | 36 033 624 | | 36 033 624 | 36 033 623,07 | | 36 033 623,07 | | | | -0,93 | | -0,93 |

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 | 1 Затрат | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1.1 | обсяг видатків на послуги з охорони і контролю видатків | грн. | рішення міської ради | 36 033 624 | | 36 033 624 | 36 033 623,07 | | 36 033 623,07 | | | -0,93 |
| 2 | продукту | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | кількість послуг з фізичної охорони будівель | людини о/день | Доповідні | 272 053 | | 272 053 | 272 053 | | 272 053 | | | |
| 2.2 | кількість послуг з патрулювання міста та охорони заходів | людини о/день | Доповідні | 30 301 | | 30 301 | 30 301 | | 30 301 | | | |
| 2.3 | кількість послуг з контролю за благоустрем міста | людини о/день | Доповідні | 38 912 | | 38 912 | 38 912 | | 38 912 | | | |
| 3 | ефективності | | | | | | | | | | | |
| 3.1 | вартість 1 години фізичної охорони будівлі | грн. | розрахункові дані | 109 | | 109 | 109 | | 109 | | | |
| 3.2 | вартість 1 години патрулювання міста та охорони заходів | грн. | розрахункові дані | 109 | | 109 | 109 | | 109 | | | |
| 3.3 | вартість 1 години контролю за благоустрем міста | грн. | розрахункові дані | 109 | | 109 | 109 | | 109 | | | |
| 4 | якості | | | | | | | | | | | |
| 4.1 | забезпечення охоронності комунального майна | відс. | розрахункові дані | 100 | | 100 | 100 | | 100 | | | |

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 | 1 Затрат | 3 | 4 |
| 2 | продукту | | |
| 3 | ефективності | | |
| 4 | якості | | |

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

| № з/п | Показники | Одиниця виміру | Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками |
|-------|--------------|----------------|--|
| 1 | 1 Затрат | 3 | 4 |
| 2 | продукту | | |
| 3 | ефективності | | |
| 4 | якості | | |

Оплата за надані послуги, придбані товари здійснювалися на підставі наданих актів, накладних в повному обсязі.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

У 2021 році була виплачена заробітна плата, податки, придбано автозальчастини для автомобілів, а також було закуплено паливно-мастильні матеріали, оплачено комунальні послуги КП "Муниципальная варта". За 2021 рік бюджетні зобов'язання виконано в повному обсязі, кредиторська зборгованість по видавкам по загальному фонду станом на 01.01.2022 рік відсутня.

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

** Зазначуються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів затверджених у паспорті бюджетної програми.

*** Зазначуються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Директор департаменту



(підпис)

Олександр ЧУДНОВСЬКИЙ

(підпис)

Аліна ДРОВОТ

Начальник відділу бухгалтерського обліку та фінансової звітності - головний бухгалтер

**Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2021 рік**

Затверджено
Наказ Міністерства Фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
"У редакції" наказу Міністерства Фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209"

1. 2200000 (код Програмою класифікації) Департамент громадського порядку і цивільного захисту Дніпровської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) 23928294 (код за ЄДРПОУ)

видатків та кредитування місцевого бюджету)

2. 2210000 (код Програмою класифікації) Департамент громадського порядку і цивільного захисту Дніпровської міської ради (найменування відповідального виконавця) 23928294 (код за ЄДРПОУ)

видатків та кредитування місцевого бюджету)

3. 2210180 (код Програмою класифікації) 0180 (код Типової програмної класифікації) 0133 (код Функціональної класифікації) Інша діяльність у сфері державного управління (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) 04576000000 (код бюджету)

видатків та кредитування місцевого бюджету)

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

| | |
|-------|---|
| № з/п | Ціль державної політики |
| 1 | Реалізація державної політики щодо виконання судових рішень |

5. Мета бюджетної програми

| |
|--|
| Реалізація виконання судових рішень та виконавчих документів |
|--|

6. Завдання бюджетної програми

| | |
|-------|---|
| № з/п | Завдання |
| 1 | Виконання судових рішень та виконавчих документів |

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»

| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів * | Затверджено у паспорті бюджетної програми | | | Касові видатки (надані кредити з бюджету) | | | гривень | | | |
|-------|--|---|------------------|----------|---|------------------|--------|----------------|------------------|--------|-----------|
| | | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | |
| 1 | Забезпечення виконання судових рішень та виконавчих документів | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | Усього | 25000,00 | 25000,00 | 25000,00 | 25000,00 | | | -25000,00 | | | -25000,00 |

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 | За підсумками 2021 року відхилення фактичних витрат від планових у сумі 25 000,00 грн зумовлено економією коштів у зв'язку з відсутністю судових рішень. |

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) | | | Відхилення | | | |
|-------|---|---|------------------|----------|---------------------------------|------------------|--------|----------------|------------------|--------|-----------|
| | | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | |
| 1 | Бюджетна програма "Виконання судових рішень та виконавчих документів Дніпровською міською радою та її виконавчими органами" на 2017-2021 роки | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Усього | 25000,00 | 25000,00 | 25000,00 | 25000,00 | | | | -25000,00 | | -25000,00 |

Гридень

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 | Забезпечення виконання судових рішень та виконавчих документів | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
| 1 | Затрат | грн. | рішення міської ради | 25000 | | 25000 | | | | | | | | |
| 2 | Обсяг видатків на забезпечення виконання рішень суду та виконавчих документів | грн. | Програма "Загальна канцелярія" | 10 | | 10 | | | | | | | | |
| 3 | Кількість рішень суду та виконавчих документів | од. | Програма "Загальна канцелярія" | 10 | | 10 | | | | | | | | |
| 3 | ефективності | грн. | розрахункові дані | 2500 | | 2500 | | | | | | | | |
| 4 | Середні витрати на один виконавчий документ (рішення суду) | грн. | розрахункові дані | 2500 | | 2500 | | | | | | | | |
| 4 | Відсоток виконаних рішень суду та виконавчих документів порівняно з попереднім періодом | від. | розрахункові дані | 100 | | 100 | | | | | | | | |

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 |
| 1 | Забезпечення виконання судових рішень та виконавчих документів | 3 | 4 | | |
| 1 | Затрат | грн. | За підсумками 2021 року відхилення фактичних витрат від планових в сумі 25 000,00 грн зумовлено економією коштів у зв'язку з відсутністю судових рішень. | | |
| 2 | Обсяг витрат на забезпечення виконання виконавчих документів (рішень суду) | грн. | Відхилення фактичних витрат від планових в сумі 25 000,00 грн зумовлено економією коштів у зв'язку з відсутністю судових рішень. | | |
| 2 | Кількість виконавчих документів (рішень суду) | од. | Відхилення фактичних показників від планових пояснюється відсутністю виконавчих документів (судових рішень). | | |
| 2 | ефективності | од. | Відхилення фактичних показників від планових пояснюється відсутністю виконавчих документів (судових рішень). | | |
| 3 | Середні витрати на один виконавчий документ (рішень суду) | грн. | Відхилення фактичних показників від планових пояснюється відсутністю виконавчих документів (судових рішень). | | |
| 3 | Якості | грн. | Відхилення фактичних показників від планових пояснюється відсутністю виконавчих документів (судових рішень). | | |
| 4 | Відсоток виконаних виконавчих документів (рішень суду) від загальної кількості виконавчих документів (рішень суду) | від. | Відхилення фактичних показників від планових пояснюється відсутністю виконавчих документів (судових рішень). | | |

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Невиконання результативних показників зумовлено відсутністю касових видатків за 2021 рік у зв'язку з відсутністю виконавчих документів (судових рішень).

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

За підсумками 2021 року відхилення фактичних видатків від планових у сумі 25 000,00 грн по напрямкам використання бюджетних коштів передбачених паспортом бюджетної програми за кодом 22.10180 "Інша діяльність у сфері державного управління" зумовлено економією коштів внаслідок відсутності виконавчих документів (рішень суду).

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

** Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямком використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

*** Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Директор департаменту
Начальник відділу бухгалтерського обліку, фінансової звітності - головний бухгалтер



Олександр ЧУДНОВСЬКИЙ

Аліна ДРОВОТ

**Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2021 рік**

Затверджено
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
"У редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209"

1. 2200000

(код Програмної класифікації
видатків та кредитування
місцевого бюджету)

Департамент громадського порядку і цивільного захисту Дніпровської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

23928294
(код за ЄДРПОУ)

2. 2210000

(код Програмної класифікації
видатків та кредитування
місцевого бюджету)

Департамент громадського порядку і цивільного захисту Дніпровської міської ради
(найменування відповідального виконавця)

23928294
(код за ЄДРПОУ)

3. 2218230

(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)

04576000000
(код бюджету)

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

| | |
|-------|---|
| № 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

Сприйняття у забезпеченні матеріальними цінностями підшефним військовим частинам і установам Збройних Сил України та охорони об'єктів міста Дніпра

6. Завдання бюджетної програми

| | |
|-------|--|
| № з/п | Завдання |
| 1 | Організація підготовки та проведення заходів по підготовці молоді на території військових частин, відповідних спеціалізованих установ та організації |
| 2 | Здійснення виконання Департаментом завдань з інформатизації |

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»

| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів * | Затверджено у паспорті бюджетної програми | | | | | Касові видатки (надані кредити з бюджету) | | | | | Гривень | | |
|-------|---|---|------------------|--------------|----------------|------------------|---|----------------|------------------|-----------|---|---------|----|--|
| | | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | 9 | 10 | 11 | |
| 1 | Усього | 501 860,00 | 871 000,00 | 1 372 860,00 | 501 175,00 | 864 071,00 | 1 365 246,00 | -685,00 | -6 929,00 | -7 614,00 | | | | |
| 1 | Забезпечення організації підготовки та проведення заходів по підготовці молоді на території військових частин, відповідних спеціалізованих установ та організації (придбання матеріалів, інвентарю, обладнання, основних засобів) | 405 960,00 | 363 100,00 | 769 060,00 | 405 915,00 | 363 080,00 | 768 995,00 | -45,00 | -20,00 | -65,00 | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|--|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|------------|---------|----------|-----------|
| 2 | Забезпечення здійснення виконання департаментом завдань з інформатизації | 95 900.00 | 507900.00 | 603 800.00 | 95 260.00 | 500991.00 | 596 251.00 | -640.00 | -6909.00 | -7 549.00 |
|---|--|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|------------|---------|----------|-----------|

7.2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових витратів з бюджету за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми**

| № з/л | | Пояснення | | | | | | | | | |
|-------|--|-----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 1 | Економія виникла через проведення закупівель предметів, матеріалів через систему "Prozoro" | | | | | | | | | | |
| 2 | Економія виникла через проведення закупівель предметів, матеріалів через систему "Prozoro" | | | | | | | | | | |

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

| № з/л | Найменування місцевої/регіональної програми | Затверджено у паспорті бюджетної програми | | | | | Касові витрати (надані кредити) | | | | | Відхилення | | | | |
|-------|---|---|------------------|------------|----------------|------------------|---------------------------------|----------------|------------------|----------|----------------|------------------|--------|--|--|--|
| | | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | | | |
| 1 | Програма "Безпечне місто" на 2021-2025 роки" | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | | | | | |
| 1 | Комплексна програма підготовки молоді до військової служби, організації підтримки соціальних гарантій військовослужбовців, допомоги військовим частинам та установам Збройних Сил України на 2021-2025 роки | 59514.00 | 330000.00 | 389514.00 | 58830.00 | 326862.00 | 385692.00 | -684.00 | -3138.00 | -3822.00 | | | | | | |
| 2 | Усього | 442346.00 | 541000.00 | 983346.00 | 442345.00 | 537209.00 | 979554.00 | -685.00 | -3791.00 | -3792.00 | | | | | | |
| | | 501860.00 | 871000.00 | 1372860.00 | 501175.00 | 864071.00 | 1365246.00 | | -6929.00 | -7614.00 | | | | | | |

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

| № з/л | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | Затверджено у паспорті бюджетної програми | | | Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових витратів (наданих кредитів з бюджету) | | | Відхилення | | |
|-------|--|----------------|----------------------|---|------------------|-----------|--|------------------|-----------|----------------|------------------|----------|
| | | | | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього |
| 1 | Забезпечення організації підготовки та проведення заходів по підготовки молоді на території військових частин, відповідних спеціалізованих установ та організації (придбання матеріалів, інвентарю, обладнання, основних засобів): | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | затрат | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | обсяг витратів | грн. | решення міської ради | 405960.00 | 363100.00 | 769060.00 | 405915.00 | 363080.00 | 768995.00 | -45.00 | -20.00 | -65.00 |
| 2 | продукту | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | кількість військових частин, яким надано допомогу | од. | решення міської ради | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | | | |
| 3 | ефективності | | | | | | | | | | | |
| 3.1 | витрати на одну військову частину | грн. | розрахункові дані | 81192.00 | 72620.00 | 153812.00 | 81183.00 | 72616.00 | 153799.00 | -9.00 | -4.00 | -13.00 |
| 4 | якості | | | | | | | | | | | |
| 4.1 | забезпеченість військових частин товарами та матеріалами | відс. | розрахункові дані | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | | | |
| 1 | 1 Забезпечення здійснення Департаментом завдань з інформатизації | | | | | | | | | | | |
| 1 | затрат | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | обсяг витратів на придбання офісної техніки | грн. | решення міської ради | 95990.00 | 507900.00 | 603800.00 | 95260.00 | 500991.00 | 596251.00 | -640.00 | -6909.00 | -7549.00 |
| 2 | продукту | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | кількість придбанної техніки | од. | договори | 19 | 49 | 68 | 19 | 49 | 68 | | | |
| 3 | ефективності | | | | | | | | | | | |
| 3.1 | середня вартість однієї одиниці придбанної техніки(ком'ютери, ноутбук, принтери, МФУ) | грн. | розрахункові дані | 5047.00 | 12697.00 | 17744.00 | 5013.68 | 10224.31 | 8768.40 | -33.32 | -2472.69 | -2506.01 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|------------------------------------|-------|-------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 4 | ЯКОСТІ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.1 | відсоток придбання офісної техніки | відс. | розрахункові дані | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

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 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Забезпечення організації підготовки та проведення заходів по підготовці молоді на території військових частин, відповідних спеціалізованих установ та організацій (придбання матеріалів, інвентарю, обладнання, основних засобів). | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| затрат | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | обсяг фінансування видатків | грн. | Економія виникла через проведення закупівель в системі "Prozoro" | | | | | | | | | | | | | | | | |
| продукту | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | кількість військових частин | од. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ефективності | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | витрати на одну військову частину | грн. | Економія виникла через проведення закупівель в системі "Prozoro" | | | | | | | | | | | | | | | | |
| якості | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | забезпеченість військових частин товарами та матеріалами | відс. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| затрат | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Забезпечення здійснення Департаментом завдань з інформатизації | грн. | Економія виникла через проведення закупівель в системі "Prozoro" | | | | | | | | | | | | | | | | |
| продукту | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | кількість придбаної техніки | од. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ефективності | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | середня вартість однієї одиниці придбаної техніки/ком'ютери, ноутбук, принтери, МФУ) | грн. | Економія виникла через проведення закупівель в системі "Prozoro" | | | | | | | | | | | | | | | | |
| якості | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | відсоток придбання офісної техніки | відс. | | | | | | | | | | | | | | | | | |

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

У 2021 році здійснено придбання матеріалів, основних засобів, комп'ютерної техніки для військових частин Збройних Сил України та правоохоронних органів. Бюджетні зобов'язання виконані, кредиторська заборгованість по видаткам станом на 01.01.2022 року відсутня.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Фактичні результативні показники діяльності за всіма напрямками використання бюджетних коштів передбаченими паспортом бюджетної програми за кодом 2218230 "Інші заходи громадського порядку та безпеки" на 2021 рік, виконані в повному обсязі, кредиторська заборгованість по видаткам по загальному та спеціальному фондах станом на 01.01.2022 року відсутня.

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

**Зазначено пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

***Зазначено пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Директор Департаменту
 Начальник відділу бухгалтерського обліку, фінансової звітності - головний бухгалтер



[Handwritten signature]

Олександр ЧУДНОВСЬКИЙ
 Аліна ДРОВОТ

Затверджено
 Наказ Міністерства фінансів України
 26.08.2014 №836
 "У редакції наказу Міністерства фінансів України
 від 29 грудня 2018 року №1209"

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2021 рік

1. 2200000 _____ Департамент громадського порядку і цивільного захисту Дніпровської міської ради _____ 23928294
(код Програми класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)

2. 2210000 _____ Департамент громадського порядку і цивільного захисту Дніпровської міської ради _____ 23928294
(код Програми класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)

3. 2210160 _____ 0160 _____ 0111 _____ Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах
(код Програми класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програми класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) (код бюджету) 04576000000

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

| | |
|-------|---|
| № з/п | Ціль державної політики |
| 1 | Реалізація державної політики у сфері громадського порядку і цивільного захисту |

5. Мета бюджетної програми

| |
|--|
| Керівництво і управління у відповідній сфері м. Дніпро |
|--|

6. Завдання бюджетної програми

| | |
|-------|--|
| № з/п | Завдання |
| 1 | Здійснення департаментом повноважень у сфері громадського порядку і цивільного захисту |

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»

| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів * | Затверджено у паспорті бюджетної програми | | | | | Касові видатки (надані кредити з бюджету) | | | | | Гривень | |
|-------|--|---|------------------|------------|----------------|------------------|---|----------------|------------------|------------|------------|------------|--|
| | | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | Відхилення | 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 | 6459341,00 | | 6459341,00 | 6277447,52 | | 6277447,52 | -181893,48 | | -181893,48 | | | |
| 2 | Забезпечення здійснення департаментом повноважень у сфері інформатизації | 57998,00 | 25200,00 | 83198,00 | 27194,00 | 21800,00 | 48994,00 | -30804,00 | -3400,00 | -3400,00 | -3400,00 | -216097,48 | |
| | Усього | 6517339,00 | 25200,00 | 6542539,00 | 6304641,52 | 21800,00 | 6326441,52 | -212697,48 | -3400,00 | -3400,00 | -3400,00 | -216097,48 | |

| | | | | | | | |
|---|--|------|-------------------|---------|----------|-----------|-----------|
| | вартість однієї послуги з інформації | грн | розрахункові дані | 11597,6 | 5438,80 | -30794,00 | -30794,00 |
| | вартість на придбання однієї одиниці офісної техніки | грн | розрахункові дані | 8400,00 | 21800,00 | -17000,00 | -17000,00 |
| 4 | якості | | | | | | |
| | відсоток наданих послуг з інформації | відс | розрахункові дані | 100 | | | |
| | відсоток придбання офісної техніки | відс | розрахункові дані | 100 | 100 | | |

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 | | | | |
| 1 Забезпечення здійснення Департаментом наданих законодавством повноважень у сфері громадського порядку і цивільного захисту | | | | | | | |
| затрат | | | | | | | |
| 1 | обсяг витрат | грн | Починати відхилення виникли за рахунок здійснення оплати комунальних послуг, оплати праці, нарахувань на зарплатну плату за фактичними витратами, а також проведення закупівель через систему "Прозоро". | | | | |
| продукту | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | |
| ефективності | | | | | | | |
| 3 | витрати на утримання однієї штатної одиниці | грн | Зменшення фактичних витрат на утримання однієї штатної одиниці пов'язані зі зменшенням витрат на оплату комунальних послуг, оплату праці, нарахувань на зарплатну плату, а також проведення закупівель через систему "Прозоро". | | | | |
| якості | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | |
| 2 Забезпечення здійснення Департаментом завдань з інформатизації* | | | | | | | |
| затрат | | | | | | | |
| 1 | обсяг видатків на надання послуг з інформатизації | грн | Економія виникла через проведення закупівель в системі "Prozoro" | | | | |
| 2 | обсяг видатків на придбання офісної техніки | грн | Економія виникла через проведення закупівель в системі "Prozoro" | | | | |
| продукту | | | | | | | |
| 2 | кількість придбані офісної техніки | од. | Закупівля здійснювалась через систему "Прозоро". | | | | |
| ефективності | | | | | | | |
| 3 | вартість однієї послуги з інформації | грн. | Економія виникла через проведення закупівель в системі "Prozoro" | | | | |
| | вартість на придбання однієї одиниці офісної техніки | грн. | Економія виникла через проведення закупівель в системі "Prozoro" | | | | |
| якості | | | | | | | |

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

У 2021 році показники пов'язані із забезпеченням діяльності Департаменту громадського порядку і цивільного захисту ДІМР (в т.ч. виконання завдань, що належать до сфери інформатизації) виконані в повному обсязі, відповідно до головної мети діяльності за бюджетною програмою по КПКВ МБ 2210160.

10. Узагальнення висновки про виконання бюджетної програми.

Фактичні результативні показники діяльності за всіма напрямками використання бюджетних коштів передбачені паспортом бюджетної програми за кодом 2210160 "Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (міст Києві), селищах, селах, територіальних громадах" на 2021 рік, здійснювалися в межах затвердженого кошторису.

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

**Зазначуються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

***Зазначуються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Директор департаменту

Начальник відділу бухгалтерського обліку, фінансової звітності – головний бухгалтер



(Handwritten signature in blue ink)

Олександр ЧУДНОВСЬКИЙ

Аліна ДРОВОТ

**Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2021 рік**

Затверджено
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
"У редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209"

1. 2200000 (код програмної класифікації) Департамент громадського порядку і цивільного захисту Дніпровської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) 23928294 (код за ЄДРПОУ)

2. 2210000 (код програмної класифікації) Департамент громадського порядку і цивільного захисту Дніпровської міської ради (найменування відповідального виконавця) 23928294 (код за ЄДРПОУ)

3. 2218110 (код програмної класифікації) 8110 (код типової програмної класифікації) 0320 (код функціональної класифікації) Лиха (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) 04576000000 (код бюджету)

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

| | | | |
|-------|---|--|-------------------------|
| № з/п | 1 | Забезпечення заходів із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха | Ціль державної політики |
|-------|---|--|-------------------------|

5. Мета бюджетної програми

Запобігання та ліквідація надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха

6. Завдання бюджетної програми

| | | | |
|-------|---|---|----------|
| № з/п | 1 | Зниження ризику виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру підвищення рівня безпеки населення і захищеності території від їх наслідків | 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»

| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів | Затверджено у паспорті бюджетної програми | | | Касові видатки (надані кредити з бюджету) | | | Гривень | | |
|-------|--|---|------------------|---------|---|------------------|---------|----------------|------------------|--------|
| | | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього |
| 1 | Забезпечення заходів із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха | 2000.00 | 2000.00 | 2000.00 | 1999.68 | 1999.68 | 1999.68 | -0.32 | | -0.32 |
| | Усього | 2000.00 | 2000.00 | 2000.00 | 1999.68 | 1999.68 | 1999.68 | -0.32 | | -0.32 |

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 | 1 | Пояснення |
| | | |

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) | | | Гривень | | | | |
|-------|---|---|------------------|---------|---------------------------------|------------------|---------|----------------|------------------|--------|--------|-------|
| | | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | усього | |
| 1 | Програма "Безпечне місто" на 2021-2025 роки | 2000.00 | 2000.00 | 2000.00 | 1999.68 | 1999.68 | 1999.68 | 1999.68 | -0.32 | 10 | 11 | -0.32 |
| | Усього | 2000.00 | 2000.00 | 2000.00 | 1999.68 | 1999.68 | 1999.68 | 1999.68 | -0.32 | | | -0.32 |

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

| № з/п | Показники | Одиниці виміру | Джерело інформації | Затверджено у паспорті бюджетної програми | | Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (надані кредитів з бюджету) | | Відхилення | | | | |
|-------|--|----------------|----------------------|---|------------------|---|------------------|----------------|------------------|----|----|-------|
| | | | | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | | | |
| 1 | Посилення захисту безпеки та захисту громадян, забезпечення нормальної життєдіяльності об'єктів міста | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | затрат | | | | | | | | | | | |
| 2 | обсяг фінансування на послуги обслуговування автоматизованої системи центрального оповіщення продукту | Грн. | рішення міської ради | 2000 | 2000 | 1999.68 | 1999.68 | -0.32 | | | | -0.32 |
| 3 | кількість придбаних послуг обслуговування автоматизованої системи центрального оповіщення ефективності | од. | договори | 4 | 4 | 4 | 4 | | | | | |
| 4 | середня вартість послуг обслуговування автоматизованої системи центрального оповіщення якості | Грн. од. | розрахункові дані | 500 | 500 | 499.92 | 499.92 | -0.08 | | | | -0.08 |
| | темп зростання послуг автоматизованої системи центрального оповіщення у порівнянні з попереднім роком | відс. | розрахункові дані | 100 | 100 | 100 | 100 | | | | | |

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 |

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

У 2021 році показники за напрямком захисту безпеки та захисту громадян, забезпечення нормальної життєдіяльності об'єктів міста, пов'язані із використанням бюджетних коштів передбачених паспортом бюджетної програми за кодом 2218110 "Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха" виконані в повному обсязі.

10. Узгоджений висновок про виконання бюджетної програми.

За підсумками 2021 року фактичні видатки здійснено в межах кошторисних призначень передбачених паспортом бюджетної програми за кодом 2218110 "Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха"

* Зазначуються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми
 ** Зазначуються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (надані кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми
 *** Зазначуються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Директор Департаменту

Начальник відділу бухгалтерського обліку, фінансової звітності - головний бухгалтер



[Handwritten signature]

Олександр ЧУДНОВСЬКИЙ
 Аліна ДРОВОТ

