



ДНІПРОВСЬКА МІСЬКА РАДА
ДЕПАРТАМЕНТ ГРОМАДСЬКОГО ПОРЯДКУ І ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ

17.09.2019

№ 46

НАКАЗ

Про внесення змін до паспорту
бюджетної програми місцевого
бюджету на 2019 рік

Відповідно до вимог Бюджетного кодексу України, Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», наказу Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» зі змінами, наказу Міністерства фінансів України від 20.09.2017 року № 793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів» зі змінами, рішення міської ради від 24.07.2019 №3/47 Про внесення змін до рішення міської ради від 05.12.2018 № 4/38 "Про міський бюджет на 2019 рік", розпорядження міського голови від 20.03.2019 № 354-р "Про виділення коштів на виконання доручень виборців", наказ Державного агентства з питань електронного урядування України від 14.05.2019 №35.

НАКАЗУЮ:

Внести зміни до паспорту бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік по головному розпоряднику коштів міського бюджету - департаменту громадського порядку і цивільного захисту Дніпровської міської ради по коду:

2218230 «Інші заходи громадського порядку та безпеки»

виклавши їх у новій редакції, що додається.

Директор департаменту
громадського порядку і
цивільного захисту
Дніпровської міської ради




О. В. Чудновський

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року №836 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29.12.2018 року №1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Наказ департаменту громадського порядку і цивільного захисту Дніпровської міської ради № 76 від 17.09.2019

ПАСПОРТ

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 головного виконавця)
3. 2218230 (код) 0380 (ФНКВК) Інші заходи громадського порядку та безпеки (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 18 838 999,00 гривень, у тому числі загального фонду - 18 118 297,00 гривень та спеціального фонду - 720 702,00 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про військовий обов'язок і військову службу", наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» зі змінами, наказ Міністерства фінансів України від 20.08.2017 № 793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" зі змінами, рішення міської ради від 30.03.2016 №15/5 " Про затвердження Комплексної програми підготовки молоді до військової служби, організації підтримки соціальних гарантій військовослужбовців, допомоги військовим частинам та установам Збройних Сил України на 2016 – 2020 роки зі змінами, рішення Дніпровської міської ради від 30.03.2016 № 14/5 " Про затвердження Програми "Безпечне місто" на 2016-2020 роки" зі змінами, рішення міської ради від 30.03.2016 №29/5 "Про Програму виконання доручень виборців депутатів Дніпровської міської ради VII скликання на 2016-2020 роки та Положення про витрачання коштів місцевого бюджету, передбачених на фінансування цієї Програми" зі змінами, рішення міської ради від 24.07.2019 №3/47 Про внесення змін до рішення міської ради від 05.12.2018 № 4/38 "Про міський бюджет на 2019 рік" зі змінами, Розпорядження міського голови від 20.03.2019 № 354-р "Про виділення коштів на виконання доручень виборців", наказ Державного агентства з питань електронного урядування України від 14.05.2019 №35 .

| | |
|-------|---|
| № з/п | Цілі державної політики |
| 1 | Забезпечення реалізації державної політики у сфері громадської безпеки, оборони та цивільного захисту, підтримання постійної готовності сил засобів до виконання завдань за призначенням. |

7. Мета бюджетної програми

Сприяння у забезпеченні матеріальними цінностями підшефними військовими частинами і установами Збройних Сил України та охорона об'єктів міста Дніпра

8. Завдання бюджетної програми:

| | |
|-------|---|
| № 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 |

9. Напрями використання бюджетних коштів

| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів | загальний фонд | спеціальний фонд | Усього |
|-------|--|----------------|------------------|-------------|
| 1 | Напрями використання бюджетних коштів | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Забезпечення виконання організації шефства над військовими частинами і установами Збройних Сил України | 391503,00 | 602802,00 | 994305,00 |
| 2 | Оплата послуг з охорони об'єктів міста Дніпра | 17275694,00 | | 17275694,00 |
| 3 | Надання фінансової підтримки громадським формуванням з охорони громадського порядку на оплату комунальних послуг | 300000,00 | | 300000,00 |
| 4 | Забезпечення виконання доручень виборців депутатів Дніпровської міської ради | 100000,00 | | 100000,00 |
| 5 | Забезпечення здійснення департаментом повноважень у сфері інформатизації | 51100,00 | 117900,00 | 169000,00 |
| | Усього | 18118297,00 | 720702,00 | 18838999,00 |

(грн)

10. Перелік місцевих / регіональних програм, які виконуються у складі програми:

| Найменування місцевої/регіональної програми | | загальний фонд | спеціальний фонд | Усього |
|---|--|----------------|------------------|-------------|
| 1 | | 3 | 4 | 5 |
| Комплексна програма підготовки молоді до військової служби, організації підтримки соціальних гарантій військовослужбовців, допомоги військовим частинам та установам Збройних Сил України на 2016 – 2020 роки | | | | |
| Програма «Безпечне місто» на 2016 – 2020 роки | | 17575694,00 | | 17575694,00 |
| Програма виконання доручень виборців депутатами Дніпровської міської ради VII скликання на 2016-2020 роки | | 1000000,00 | | 1000000,00 |
| Усього | | 18118297,00 | 720702,00 | 18838999,00 |

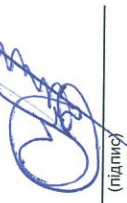
11. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань:

| № з/п | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | Загальний фонд | спеціальний фонд | Усього |
|--------------|--|----------------|--|----------------|------------------|-------------|
| | | | | | | |
| Затрат | | | | | | |
| 1 | обсяг видатків | грн. | Рішення міської ради | 391503,00 | 602802,00 | 994305,00 |
| продукту | | | | | | |
| 1 | кількість військових частин, яким надано допомогу | од. | доповідні | 5,00 | 5,00 | 5,00 |
| ефективності | | | | | | |
| 1 | витрати на одну військову частину | грн. | розрахункові дані | 78300,60 | 120560,40 | 198861,00 |
| якості | | | | | | |
| 1 | забезпеченість військових частин товарами та матеріалами | % | розрахункові дані | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| затрат | | | | | | |
| 2 | Оплата послуг з охорони об'єктів міста Дніпра | | | | | |
| продукту | | | | | | |
| 1 | обсяг видатків | грн. | Рішення міської ради | 17275694,00 | | 17275694,00 |
| ефективності | | | | | | |
| 1 | кількість послуг з охорони об'єктів | од. | доповідні | 12,00 | | 12,00 |
| якості | | | | | | |
| 1 | вартість однієї послуги з охорони (за місяць) | грн. | розрахункові дані | 1439641,17 | | 1439641,17 |
| затрат | | | | | | |
| 3 | забезпеченість охороною об'єктів | % | розрахункові дані | 100,00 | | 100,00 |
| затрат | | | | | | |
| 3 | Надання фінансової підтримки громадським формуванням з охорони громадського порядку на оплату комунальних послуг | | | | | |
| продукту | | | | | | |
| 1 | обсяг видатків | грн. | Рішення міської ради | 300000,00 | | 300000,00 |
| ефективності | | | | | | |
| 1 | кількість громадських формувань яким надано допомогу | од. | доповідні | 1,00 | | 1,00 |
| якості | | | | | | |
| 1 | витрати на одне громадське формування | грн. | розрахункові дані | 300000,00 | | 300000,00 |
| затрат | | | | | | |
| 4 | забезпеченість фінансовою підтримкою громадських формувань | % | розрахункові дані | 100,00 | | 100,00 |
| продукту | | | | | | |
| 1 | обсяг видатків | грн. | Рішення міської ради | 100000,00 | | 100000,00 |
| ефективності | | | | | | |
| 1 | кількість отриманих доручень виборців | од. | база даних постійної комісії з питань бюджету фінансів та місцевого самоврядування | 7,00 | | 7,00 |
| якості | | | | | | |
| 1 | вартість виконання одного доручення | грн. | розрахункові дані | 14285,71 | | 14285,71 |
| затрат | | | | | | |
| 1 | забезпеченість виконання доручень виборців | % | розрахункові дані | 100,00 | | 100,00 |

5) Забезпечення здійснення департаментом повноважень у сфері інформатизації

| заграт | обсяг видатків для придбання офісної техніки | грн. | Рішення міської ради | 117900,00 | 169000,00 |
|--------------|--|------|----------------------|-----------|-----------|
| продукту | | | | | |
| 1 | кількість придбаної офісної техніки (комп'ютери, ноутбуки, принтери, МФУ) | од. | договори | 18,00 | 11,00 |
| ефективності | | | | | |
| 1 | середня вартість одиниці придбаної офісної техніки (комп'ютери, ноутбуки, принтери, МФУ) | грн. | розрахункові дані | 2838,89 | 10718,18 |
| якості | | | | | |
| 1 | відсоток придбаної офісної техніки (комп'ютери, ноутбуки, принтери, МФУ) | % | розрахункові дані | 100,00 | 100,00 |

Директор Департаменту економіки, фінансів та міського бюджету Дніпровської міської ради
 громадсько-державного підприємства «Міський центр управління та фінансів» Дніпровської міської ради


 (підпис)

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

Погоджено:
 Департамент економіки, фінансів та міського бюджету Дніпровської міської ради


 (підпис)

О.І. Черкас
 (ініціали/ініціал, прізвище)

