Додаток 1
до Наказу департаменту економіки,
фінансів та міського бюджету
Дніпровської міської ради
від 21.02.2019 №47

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року N 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 15 листопада 2018 року N 908)

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2018 рік

1. 2200000 (КТПКВК МБ) — Департамент громадського порядку і цивільного захисту Дніпровської міської ради (найменування головного розпорядника)
2. 2210000 (КТПКВК МБ) — Департамент громадського порядку і цивільного захисту Дніпровської міської ради (найменування відповідального виконавця)
3. 2210150 (КТПКВК МБ) 0111 (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 (найменування бюджетної програми)
4. Видатки (надані кредити) за бюджетною програмою:
(грн)

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
4699445,00	23887,00	4723332,00	4676672,50	23887,00	4700559,50	-22772,50	0,00	-22772,50

5. Напрями використання бюджетних коштів:
(грн)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	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
1	Здійснення виконання наданих законодавством повноважень	4699445,00	23887,00	4723332,00	4676672,50	23887,00	4700559,50	-22772,50	0,00	-22772,50
	Усього	4699445,00	23887,00	4723332,00	4676672,50	23887,00	4700559,50	-22772,50	0,00	-22772,50
Економія виникла через проведення закупівель в системі "Prozorro", наявність вакантної посади										

6. Видатки (надані кредити) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми:
(грн)

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
Усього									
Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми									

7. 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)			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
Здійснення виконання наданих законодавством повноважень												
1	затрат											
1	Обсяги витрат	грн.	рішення міської ради	4699445,00	23887,00	4723332,00	4676672,50	23887,00	4700559,50	-22772,50	0,00	-22772,50
2	Кількість штатних одиниць	од.	рішення міської ради	21,00		21,00	20,00		20,00	-1,00		-1,00
Економія виникла через проведення закупівель в системі "Prozorro", наявність вакантної посади												
2	продукту											
1	кількість отриманих доручень, листів, звернень, заяв, скарг	од.	загальна канцелярія	2000,00		2000,00	2000,00		2000,00			
2	кількість підготовлених нормативно-правових актів	од.	загальна канцелярія	10,00		10,00	10,00		10,00			
3	кількість проведених засідань, нарад, семінарів	од.	загальна канцелярія	15,00		15,00	15,00		15,00			
4	кількість придбаної оргтехніки	од.	загальна канцелярія		2,00	2,00		2,00	2,00			
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
3	ефективності											
1	кількість виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахункові дані	95,00		95,00	100,00		100,00			
2	кількість проведених засідань, нарад, семінарів на одного працівника	од.	розрахункові дані	1,00		1,00	1,00		1,00			
3	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахункові дані	223783,10		223783,10	233833,63		233833,63	10050,53		10050,53
4	витрати на придбання однієї одиниці оргтехніки	грн.	розрахункові дані		11943,50	11943,50		11943,50	11943,50			
Економія виникла через проведення закупівель в системі "Prozorro", наявність вакантної посади												
4	якості											
1	відсоток вчасно виконаних доручень, листів , звернень, заяв, скарг у їх загальній кількості	%	розрахункові дані	100,00		100,00	100,00		100,00			
2	відсоток проведених засідань, нарад, семінарів у загальній кількості	%	розрахункові дані	100,00		100,00	100,00		100,00			
3	відсоток придбання оргтехніки	%	розрахункові дані		100,00	100,00		100,00	100,00			
Аналіз стану виконання результативних показників												
За 2018 рік всі бюджетні зобов'язання виконано, кредиторська заборгованість по видаткам по загальному та спеціальному фонду станом на 01.01.2019 року відсутня.												

Директор департаменту громадського порядку і цивільного захисту Дніпровської міської ради _____ (підпис) О.В. Чудновський (ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер _____ (підпис) О.М. Ткач (ініціали та прізвище)

ДЕПАРТАМЕНТ ГРОМАДСЬКОГО ПОРЯДКУ І ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ ДНІПРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ * і.к. 23928294 * УКРАЇНА, м.ДНІПРО

Додаток 1
до Наказу департаменту економіки,
фінансів та міського бюджету
Дніпровської міської ради
від 21.02.2019 №47

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року N 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 15 листопада 2018 року N 908)

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2018 рік

1. 2200000 (КТПКВК МБ) — Департамент громадського порядку і цивільного захисту Дніпровської міської ради (найменування головного розпорядника)

2. 2210000 (КТПКВК МБ) — Департамент громадського порядку і цивільного захисту Дніпровської міської ради (найменування відповідального виконавця)

3. 2210160 (КТПКВК МБ) 0111 (КФКВК) — Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаннях територіальних громад (найменування бюджетної програми)

4. Видатки (надані кредити) за бюджетною програмою:
(грн)

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
25000,00	0,00	25000,00	0,00	0,00	0,00	-25000,00	0,00	-25000,00

5. Напрями використання бюджетних коштів:
(грн)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	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
1	Забезпечення виконання судових рішень та виконавчих документів	25000,00	0,00	25000,00	0,00	0,00	0,00	-25000,00	0,00	-25000,00
	Усього	25000,00	0,00	25000,00	0,00	0,00	0,00	-25000,00	0,00	-25000,00
Відсутність судових рішень та виконавчих документів										

6. Видатки (надані кредити) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми:
(грн)

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
Бюджетна програма "Виконання судових рішень та виконавчих документів Дніпровською міською радою та її виконавчими органами" на 2017-2021 роки	25000,00		25000,00				-25000,00		-25000,00
Усього	25000,00		25000,00				-25000,00		-25000,00
Відсутність судових рішень та виконавчих документів									

7. 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)			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	10,00		10,00	0,00	0,00	0,00	-10,00		-10,00
Відсутність судових рішень та виконавчих документів												
3	ефективності											
	Середні витрати на один виконавчий документ	од.	розрахункові дані	2500,00		2500,00	0,00	0,00	0,00	-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	0,00	-100,00		-100,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Відсутність судових рішень та виконавчих документів												
Аналіз стану виконання результативних показників												
Відсутність судових рішень та виконавчих документів												

Директор департаменту громадського порядку і цивільного захисту Дніпровської міської ради

(підпис) О.В. Чудновський
(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер

(підпис) О.М. Ткач
(ініціали та прізвище)

ДЕПАРТАМЕНТ ГРОМАДСЬКОГО ПОРЯДКУ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ ДНІПРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
і.к. 23928294
УКРАЇНА, м.ДНІПРО

Додаток 1
до Наказу департаменту економіки,
фінансів та міського бюджету
Дніпровської міської ради
від 21.02.2019 №47

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року N 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 15 листопада 2018 року N 908)

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2018 рік

1. 2200000 (КТПКВК МБ)
Департамент громадського порядку і цивільного захисту Дніпровської міської ради
(найменування головного розпорядника)

2. 2210000 (КТПКВК МБ)
Департамент громадського порядку і цивільного захисту Дніпровської міської ради
(найменування відповідального виконавця)

3. 2218110 (КТПКВК МБ) 0320 (КФКВК)
Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха
(найменування бюджетної програми)

4. Видатки (надані кредити) за бюджетною програмою:
(грн)

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
80330,00		80330,00	80330,00		80330,00			

5. Напрями використання бюджетних коштів:
(грн)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	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
1	Зниження ризику виникнення НС техногенного та природного характеру, підвищення рівня безпеки населення і захищеності територій від нещасних випадків	80330,00		80330,00	80330,00		80330,00			
	Усього	80330,00		80330,00	80330,00		80330,00			
Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми										

6. Видатки (надані кредити) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми:
(грн)

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
Програма «Безпечне місто» на 2016 – 2020 роки	80330,00		80330,00	80330,00		80330,00			
Усього	80330,00		80330,00	80330,00		80330,00			
Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми									

7. 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)			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
1	затрат											
1	обсяг фінансування на пропаганду безпеки життєдіяльності населення (придбання і виготовлення наочних матеріалів)	грн.	рішення міської ради	78890,00		78890,00	78890,00		78890,00			
2	обсяг фінансування на послуги обслуговування акустичних систем	грн.	рішення міської ради	1440,00		1440,00	1440,00		1440,00			
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
2	продукту											
1	кількість заходів (придбання і виготовлення наочних матеріалів)	од.	Договори	7,00		7,00	7,00		7,00			
2	кількість придбаних послуг обслуговування акустичних систем	од.	Договори	4,00		4,00	4,00		4,00			
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
3	ефективності											
1	середня вартість заходів (придбання і виготовлення наочних матеріалів)	грн./од.	розрахункові дані	11270,00		11270,00	11270,00		11270,00			
2	середня вартість послуг обслуговування акустичних систем	грн./од.	розрахункові дані	360,00		360,00	360,00		360,00			
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
4	якості											
1	темп зростання кількості заходів у порівнянні з попереднім роком	%	розрахункові дані	100,00		100,00	100,00		100,00			
2	темп зростання кількості послуг обслуговування акустичних систем у порівнянні з попереднім роком	%	розрахункові дані	100,00		100,00	100,00		100,00			
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Аналіз стану виконання результативних показників												
За 2018 рік було виготовлено 7 відеороликів про запобігання та ліквідацію надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру та їх наслідки на сумму 78 890 грн., та оплачено послуги обслуговування акустичних систем на сумму 1440 грн. За 2018 рік всі бюджетні зобов'язання виконано, кредиторська заборгованість по видаткам по загальному та спеціальному фонду станом на 01.01.2019 року відсутня.												

Директор департаменту громадського порядку і цивільного захисту Дніпровської міської ради

(підпис) О.В. Чудновський
(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер

(підпис) О.М. Ткач
(ініціали та прізвище)

ДЕПАРТАМЕНТ ГРОМАДСЬКОГО ПОРЯДКУ І ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ ДНІПРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
і.к. 23928294
УКРАЇНА, м. ДНІПРО

Додаток 1
до Наказу департаменту економіки,
фінансів та міського бюджету
Дніпровської міської ради
від 21.02.2019 №47

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року N 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 15 листопада 2018 року N 908)

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2018 рік

1. 2200000 (КТПКВК МБ) — Департамент громадського порядку і цивільного захисту Дніпровської міської ради (найменування головного розпорядника)
2. 2210000 (КТПКВК МБ) — Департамент громадського порядку і цивільного захисту Дніпровської міської ради (найменування відповідального виконавця)
3. 2218210 (КТПКВК МБ) 0380 (КФКВК) — Муніципальні формування з охорони громадського порядку (найменування бюджетної програми)
4. Видатки (надані кредити) за бюджетною програмою:
(грн)

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
38481633,00	12384515,00	50866148,00	37615777,67	12274360,60	49890138,27	-865855,33	-110154,40	-976009,73

5. Напрями використання бюджетних коштів:
(грн)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	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
1	Посилення заходів безпеки та захисту громадян, забезпечення нормальної життєдіяльності об'єктів міста	38481633,00	12384515,00	50866148,00	37615777,67	12274360,60	49890138,27	-865855,33	-110154,40	-976009,73
	Усього	38481633,00	12384515,00	50866148,00	37615777,67	12274360,60	49890138,27	-865855,33	-110154,40	-976009,73
Економія виникла через проведення закупівель в системі "Prozorro"										

6. Видатки (надані кредити) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми:
(грн)

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
Програма «Безпечне місто» на 2016 – 2020 роки	38481633,00	12384515,00	50866148,00	37615777,67	12274360,60	49890138,27	-865855,33	-110154,40	-976009,73
Усього	38481633,00	12384515,00	50866148,00	37615777,67	12274360,60	49890138,27	-865855,33	-110154,40	-976009,73
Економія виникла через проведення закупівель в системі "Prozorro"									

7. 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)			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
Посилення заходів безпеки та захисту громадян, забезпечення нормальної життєдіяльності об'єктів міста												
1	затрат											
1	обсяг фінансування	грн.	рішення міської ради	38481633,00	12384515,00	50866148,00	37615777,67	12274360,60	49890138,27	-865855,33	-110154,40	-976009,73
Економія виникла через проведення закупівель в системі "Prozorro"												
2	продукту											
1	кількість послуг з фізичної охорони будівель	чол/год	Доповідні	57594,00		57594,00	57594,00		57594,00			
2	кількість послуг з патрулювання міста та охорони заходів	чол/год	Доповідні	172333,00		172333,00	172333,00		172333,00			
3	кількість послуг з контролю за благоустроєм міста	чол/год	Доповідні	27110,00		27110,00	27110,00		27110,00			
4	середня кількість придбаного програмного забезпечення для відеоспостереження та відеоконтролю на вулицях міста	од.	Доповідні		1,00	1,00		1,00	1,00			
5	середня кількість комплектів обладнання для відеоспостереження та відеоконтролю на вулицях міста	од.	Доповідні		1,00	1,00		1,00	1,00			
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
3	ефективності											
1	вартість 1 години фізичної охорони будівлі	грн.	розрахункові дані	149,71		149,71	146,34		146,34	-3,37		-3,37
2	вартість 1 години патрулювання міста та охорони заходів	грн.	розрахункові дані	149,71		149,71	146,34		146,34	-3,37		-3,37
3	вартість 1 години контролю за благоустроєм міста	грн.	розрахункові дані	149,71		149,71	146,34		146,34	-3,37		-3,37
4	вартість придбаного програмного забезпечення для відеоспостереження та відеоконтролю на вулицях міста	грн.	розрахункові дані		6192257,50	6192257,50		6137180,30	6137180,30		-55077,20	-55077,20
5	вартість комплектів обладнання для відеоспостереження та відеоконтролю на вулицях міста	грн.	розрахункові дані		6192257,50	6192257,50		6137180,30	6137180,30		-55077,20	-55077,20
Економія виникла через проведення закупівель в системі "Prozorro"												
4	якості											
1	забезпечення схоронності комунального майна, %	%	розрахункові дані	100,00		100,00	100,00		100,00			
2	темп зростання кількості придбаного програмного забезпечення у порівнянні з попереднім роком	%	розрахункові дані		100,00	100,00		100,00	100,00			

3	темп зростання кількості комплектів обладнання у порівнянні з попереднім роком	%	розрахункові дані		100,00	100,00		100,00	100,00			

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Аналіз стану виконання результативних показників

у 2018 році була виплачена заробітна плата,податки, придбано канцтовари для КП"Муніципальна варта" на сумму 37615777,67 грн. та придбано обладнання відеоспостереження КП"Муніципальна варта" на сумму 12274360,60 грн. За 2018 рік всі бюджетні зобов'язання виконано, кредиторська заборгованість по видаткам по загальному та спеціальному фонду станом на 01.01.2019 року відсутня.

Директор департаменту громадського порядку і цивільного захисту Дніпровської міської ради _____ (підпис) О.В. Чудновський (ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер _____ (підпис) О.М. Ткач (ініціали та прізвище)

ДЕПАРТАМЕНТ ГРОМАДСЬКОГО ПОРЯДКУ І ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ ДНІПРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ * і.к. 23928294 * УКРАЇНА, м.ДНІПРО

Додаток 1
до Наказу департаменту економіки,
фінансів та міського бюджету
Дніпровської міської ради
від 21.02.2019 №47

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року N 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 15 листопада 2018 року N 908)

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2018 рік

1. 2200000 (КТПКВК МБ) — Департамент громадського порядку і цивільного захисту Дніпровської міської ради (найменування головного розпорядника)
2. 2210000 (КТПКВК МБ) — Департамент громадського порядку і цивільного захисту Дніпровської міської ради (найменування відповідального виконавця)
3. 2218230 (КТПКВК МБ) 0380 (КФКВК) — Інші заходи громадського порядку та безпеки (найменування бюджетної програми)
4. Видатки (надані кредити) за бюджетною програмою: (грн)

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
3662730,00	67595,00	3730325,00	3483382,39	67595,00	3550977,39	-179347,61	0,00	-179347,61

5. Напрями використання бюджетних коштів: (грн)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	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
1	Організація шефства над військовими частинами і установами Збройних Сил України	662730,00	67595,00	730325,00	662685,15	67595,00	730280,15	-44,85	0,00	-44,85
2	Надання фінансової підтримки громадським формуванням з охорони громадського порядку на оплату комунальних послуг та проведення ремонтних робіт	3000000,00		3000000,00	2820697,24	0,00	2820697,24	-179302,76	0,00	-179302,76
	Усього	3662730,00	67595,00	3730325,00	3483382,39	67595,00	3550977,39	-179347,61	0,00	-179347,61
Економія виникла через проведення закупівель в системі "Prozorro"										

6. Видатки (надані кредити) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми: (грн)

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
Комплексна програма підготовки молоді до військової служби, організації підтримки соціальних гарантій військовослужбовців, допомоги військовим частинам та установам Збройних Сил України на 2016 – 2020 роки	662730,00	67595,00	730325,00	662685,15	67595,00	730280,15	-44,85	0,00	-44,85
Програма «Безпечне місто» на 2016 – 2020 роки	3000000,00	0,00	3000000,00	2820697,24	0,00	2820697,24	-179302,76	0,00	-179302,76
Усього	3662730,00	67595,00	3730325,00	3483382,39	67595,00	3550977,39	-179347,61	0,00	-179347,61
Економія виникла через проведення закупівель в системі "Prozorro"									

7. 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)			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
1	**Організація шефства над військовими частинами і установами Збройних Сил України**											
1	затрат											
	Обсяги витрат	грн.	рішення міської ради	662730,00	67595,00	730325,00	662685,15	67595,00	730280,15	-44,85	0,00	-50272,46
	Економія виникла через проведення закупівель в системі "Prozorro"											
2	продукту											
	кількість військових частин, яким надано допомогу	од.	доповідні	4,00	2,00	6,00	4,00	2,00	6,00	0,00	0,00	0,00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
3	ефективності											
	витрати на одну військову частину	грн.	розрахункові дані	165682,50	33797,50	199480,00	165671,29	33797,50	199468,79	-11,21	0,00	-11,21
	Економія виникла через проведення закупівель в системі "Prozorro"											
4	якості											
	забезпеченість військових частин товарами та матеріалами	%	розрахункові дані	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00			
1	**Надання фінансової підтримки громадським формуванням з охорони громадського порядку на оплату комунальних послуг та проведення ремонтних робіт**											
1	затрат											
	Обсяги витрат	грн.	рішення міської ради	3000000,00		3000000,00	2820697,24		2820697,24	-179302,76		-179302,76
	Економія виникла через проведення закупівель в системі "Prozorro"											
2	продукту											
	кількість громадських формувань, яким надано допомогу	од.	доповідні	1,00		1,00	1,00		1,00			
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
3	ефективності											
	витрати на одне громадське формування	грн.	розрахункові дані	3000000,00		3000000,00	2820697,24		2820697,24	-179302,76		-179302,76
	Економія виникла через проведення закупівель в системі "Prozorro"											
4	якості											
	забезпеченість фінансовою підтримкою громадських формувань	%	розрахункові дані	100,00		100,00	100,00		100,00			
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
	Аналіз стану виконання результативних показників											
	у 2018 році придбано компьютерну техніку,орг техніку, будівельні матеріали,та запчастини для військових частин,установ Збройних сил України на сумму 730280,15 грн та надана фінансова допомога громадському формуванню штаб національного захисту Дніпропетровської області у сумі 2 820 697,24 грн. За 2018 рік всі бюджетні зобов'язання виконано, кредиторська заборгованість по видаткам по загальному та спеціальному фонду станом на 01.01.2019 року відсутня.											

Директор департаменту громадського порядку і цивільного захисту Дніпровської міської ради

(підпис) О.В. Чудновський
(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер

(підпис) О.М. Ткач
(ініціали та прізвище)

ДЕПАРТАМЕНТ ГРОМАДСЬКОГО ПОРЯДКУ І ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ ДНІПРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ * і.к. 23928294 * УКРАЇНА, м.ДНІПРО

Додаток 2
до Наказу департаменту економіки,
фінансів та міського бюджету
Дніпровської міської ради
від 21.02.2019 № 47

Результат аналізу ефективності бюджетної програми за 2018 рік

1. 2200000 (КТПКВК МБ) — Департамент громадського порядку і цивільного захисту Дніпровської міської ради (найменування головного розпорядника)

2. 2210000 (КТПКВК МБ) — Департамент громадського порядку і цивільного захисту Дніпровської міської ради (найменування відповідального виконавця)

3. 2210150 (КТПКВК МБ) — 0111 (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 (найменування бюджетної програми)

4.Результат аналізу ефективнсті

№ з/п	Назва підпрограмі/завдання бюджетної програми	Кількість нарахованих балів		
		Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність
1	2	3	4	5
1	Підпрограма 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	X	X	X
1.1	*Завдання 1: Здійснення виконання наданих законодавством повноважень*	*224,88*		
	Загальний результат оцінки підпрограми 1:	***224,88***		
	Загальний результат оцінки програми:	***224,88***		

1. Зазначаються всі підпрограми та завдання. які включені до звіту пров виконання паспорту бюджетної програми.

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	2	3

Директор департаменту _____ (підпис) **О.В. Чудновський** (ініціали та прізвище)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності - головного бухгалтера _____ (підпис) **О.М. Ткач** (ініціали та прізвище)

ДЕПАРТАМЕНТ ГРОМАДСЬКОГО ПОРЯДКУ І ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ ДНІПРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ * І.К. 23928294 * УКРАЇНА, м.ДНІПРО

Додаток 2
до Наказу департаменту економіки,
фінансів та міського бюджету
Дніпровської міської ради
від 21.02.2019 № 47

Результат аналізу ефективності бюджетної програми за 2018 рік

1. 2200000 (КТПКВК МБ) — Департамент громадського порядку і цивільного захисту Дніпровської міської ради (найменування головного розпорядника)

2. 2210000 (КТПКВК МБ) — Департамент громадського порядку і цивільного захисту Дніпровської міської ради (найменування відповідального виконавця)

3. 2210160 (КТПКВК МБ) — 0111 (КФКВК) — Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах (найменування бюджетної програми)

4.Результат аналізу ефективнсті

№ з/п	Назва підпрограмі/завдання бюджетної програми	Кількість нарахованих балів		
		Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність
1	2	3	4	5
1	Підпрограма 1: Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах	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***

1. Зазначаються всі підпрограми та завдання. які включені до звіту пров виконання паспорту бюджетної програми.

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	2	3
	Підпрограма 1: Завдання 1: Виконання судових рішень та виконавчих документів	Перевірки не проводились, штрафні санкції до департаменту не застосовувались

Директор департаменту _____ (підпис) **О.В. Чудновський** (ініціали та прізвище)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності - головного бухгалтера _____ (підпис) **О.М. Ткач** (ініціали та прізвище)

Додаток 2
до Наказу департаменту економіки,
фінансів та міського бюджету
Дніпровської міської ради
від 21.02.2019 № 47

Результат аналізу ефективності бюджетної програми за 2018 рік

1. 2200000 (КТПКВК МБ) — Департамент громадського порядку і цивільного захисту Дніпровської міської ради (найменування головного розпорядника)

2. 2210000 (КТПКВК МБ) — Департамент громадського порядку і цивільного захисту Дніпровської міської ради (найменування відповідального виконавця)

3. 2218110 (КТПКВК МБ) 0320 (КФКВК) — Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха (найменування бюджетної програми)

4.Результат аналізу ефективнсті

№ з/п	Назва підпрограмі/завдання бюджетної програми	Кількість нарахованих балів		
		Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність
1	2	3	4	5
1	Підпрограма 1: Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха	X	X	X
1.1	*Завдання 1: Зниження ризику виникнення НС техногенного та природного характеру, підвищення рівня безпеки населення і захищеності територій від нещасних випадків*	*225,00*		
	Загальний результат оцінки підпрограми 1:	***225,00***		
	Загальний результат оцінки програми:	***225,00***		

1. Зазначаються всі підпрограми та завдання. які включені до звіту пров виконання паспорту бюджетної програми.

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	2	3

Директор департаменту _____ (підпис) **О.В. Чудновський** (ініціали та прізвище)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності - головного бухгалтера _____ (підпис) **О.М. Ткач** (ініціали та прізвище)

ДЕПАРТАМЕНТ ГРОМАДСЬКОГО ПОРЯДКУ І ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ ДНІПРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ * І.К. 2392829 * УКРАЇНА, м.ДНІПРО

Додаток 2
до Наказу департаменту економіки,
фінансів та міського бюджету
Дніпровської міської ради
від 21.02.2019 № 47

Результат аналізу ефективності бюджетної програми за 2018 рік

1. 2200000 (КТПКВК МБ) Департамент громадського порядку і цивільного захисту Дніпровської міської ради
(найменування головного розпорядника)

2. 2210000 (КТПКВК МБ) Департамент громадського порядку і цивільного захисту Дніпровської міської ради
(найменування відповідального виконавця)

3. 2218210 (КТПКВК МБ) 0380 (КФКВК) Муніципальні формування з охорони громадського порядку
(найменування бюджетної програми)

4.Результат аналізу ефективнсті

№ з/п	Назва підпрограмі/завдання бюджетної програми	Кількість нарахованих балів		
		Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність
1	2	3	4	5
1	Підпрограма 1: Муніципальні формування з охорони громадського порядку	X	X	X
1.1	*Завдання 1: Посилення заходів безпеки та захисту громадян, забезпечення нормальної життєдіяльності об'єктів міста*	*216,77*		
	Загальний результат оцінки підпрограми 1:	***216,77***		
	Загальний результат оцінки програми:	***216,77***		

1. Зазначаються всі підпрограми та завдання. які включені до звіту пров виконання паспорту бюджетної програми.

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	2	3

Директор департаменту _____ (підпис) **О.В. Чудновський** (ініціали та прізвище)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності - головного бухгалтера _____ (підпис) **О.М. Ткач** (ініціали та прізвище)

ДЕПАРТАМЕНТ ГРОМАДСЬКОГО ПОРЯДКУ І ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ ДНІПРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ * і.к. 23926294 * УКРАЇНА, м.ДНІПРО

Додаток 2
до Наказу департаменту економіки,
фінансів та міського бюджету
Дніпровської міської ради
від 21.02.2019 № 47

Результат аналізу ефективності бюджетної програми за 2018 рік

1. 2200000 (КТПКВК МБ) Департамент громадського порядку і цивільного захисту Дніпровської міської ради (найменування головного розпорядника)

2. 2210000 (КТПКВК МБ) Департамент громадського порядку і цивільного захисту Дніпровської міської ради (найменування відповідального виконавця)

3. 2218230 (КТПКВК МБ) 0380 (КФКВК) Інші заходи громадського порядку та безпеки (найменування бюджетної програми)

4.Результат аналізу ефективнсті

№ з/п	Назва підпрограмі/завдання бюджетної програми	Кількість нарахованих балів		
		Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність
1	2	3	4	5
1	Підпрограма 1: Інші заходи громадського порядку та безпеки	X	X	X
1.1	*Завдання 1: Організація шефства над військовими частинами, установами Збройних Сил України*		*200,40*	
1.2	*Завдання 2: Надання фінансової підтримки громадським формування з охорони громадського порядку на оплату комунальних послуг та проведення ремонтних робіт*	*225,00*		
	Загальний результат оцінки підпрограми 1:		***212,70***	
	Загальний результат оцінки програми:		***212,70***	

1. Зазначаються всі підпрограми та завдання. які включені до звіту пров виконання паспорту бюджетної програми.

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	2	3

Директор департаменту _____ (підпис) **О.В. Чудновський** (ініціали та прізвище)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності - головного бухгалтера _____ (підпис) **О.М. Ткач** (ініціали та прізвище)

ДЕПАРТАМЕНТ ГРОМАДСЬКОГО ПОРЯДКУ ТА ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ ДНІПРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ * І.К. 23928294 * УКРАЇНА, м.ДНІПРО

Додаток 3
до Наказу департаменту економіки,
фінансів та міського бюджету
Дніпровської міської ради
від 21.02.2019 № 47

Узагальнені результати аналізу ефективності бюджетних програм за 2018 рік

1. 2200000 (КПКВК МБ) Департамент громадського порядку і цивільного захисту Дніпровської міської ради
(найменування головного розпорядника)

2. Результати аналізу ефективності

№ з/п	КПКВК МБ	Назва бюджетної програми	Кількість набраних 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 (Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень)	224,88		
2	2210160	Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад			25
3	2218110	Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха	225,00		
4	2218210	Муніципальні формування з охорони громадського порядку	216,77		
5	2218230	Інші заходи громадського порядку та безпеки		212,70	
		Середній результат оцінки програм:			180,87

1. Зазначаються усі програми головного розпорядника, за якими складено звіт про виконання паспорту бюджетної програми

3. Поглиблений аналіз причин низької ефективності

№	КПКВК МБ	Назва бюджетної програмі	Пояснення щодо причин низької ефективності.
1	2	3	4
1	2210160	Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад	Перевірки не проводились, штрафні санкції до департаменту не застосовувались

2. Зазначаються усі завдання, які мають низьку ефективність.

Директор департаменту громадського порядку і цивільного захисту Дніпровської міської ради _____ (підпис) **О.В. Чудновський** (ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер _____ (підпис) **О.М. Ткач** (ініціали та прізвище)

ДЕПАРТАМЕНТ ГРОМАДСЬКОГО ПОРЯДКУ І ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ ДНІПРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ * І.К. 23928294 * УКРАЇНА, М. ДНІПРО

Додаток 4
до Наказу департаменту економіки,
фінансів та міського бюджету
Дніпровської міської ради
від 21.02.2019№47

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 міського бюджету)

за 2018 рік

Код програмної класифікації видатків та кредитування бюджету/код економічної класифікації видатків бюджету або код кредитування	Найменування згідно з програмною класифікацією видатків та кредитування бюджету	Загальний фонд		Спеціальний фонд		Разом		Примітка(деталізація напрямків витрат)
		план на 2018 рік з урахуванням внесених змін	касове виконання за 2018 рік	план на 2018 рік з урахуванням внесених змін	касове виконання за 2018 рік	план на 2018 рік з урахуванням внесених змін	касове виконання за 2018 рік	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Департамент громадського порядку і цивільного захистуДніпровської міської ради								
2111		3640415,00	3640187,47	0,00	0,00	3640415,00	3640187,47	
2120		803091,00	801426,18	0,00	0,00	803091,00	801426,18	
2210		1105125,00	699876,95	0,00	0,00	1105125,00	699876,95	
2240		635774,00	105135,09	0,00	0,00	635774,00	105135,09	
2250		15457,00	2079,13	0,00	0,00	15457,00	2079,13	
2271		100178,00	88647,60	0,00	0,00	100178,00	88647,60	
2272		5012,00	4712,32	0,00	0,00	5012,00	4712,32	
2273		77623,00	77622,91	0,00	0,00	77623,00	77622,91	
2282		1680,00	0,00	0,00	0,00	1680,00	0,00	
2610		44481633,00	40436474,91	0,00	0,00	44481633,00	40436474,91	
3110		0,00	0,00	1616065,00	91482,00	1616065,00	91482,00	
3210		0,00	0,00	12384515,00	12274360,60	12384515,00	12274360,60	
в т.ч. за бюджетними програмами								
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**	4705525,00	4676672,50	28000,00	23887,00	4721204,00	4700559,50	
2111	Заробітна плата	3640415,00	3640187,47	0,00	0,00	3640415,00	3640187,47	Заробітна плата
2120	нарахуваня на оплату праці	803091,00	801426,18	0,00	0,00	803091,00	801426,18	нарахуваня на оплату праці

Код програмної класифікації видатків та кредитування бюджету/код економічної класифікації видатків бюджету або код кредитування	Найменування згідно з програмною класифікацією видатків та кредитування бюджету	Загальний фонд		Спеціальний фонд		Разом		Примітка(деталізація напрямків витрат)
		план на 2018 рік з урахуванням внесених змін	касове виконання за 2018 рік	план на 2018 рік з урахуванням внесених змін	касове виконання за 2018 рік	план на 2018 рік з урахуванням внесених змін	касове виконання за 2018 рік	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2210	Предмети,матеріали,обладнання та інвентар	37195,00	37191,80	0,00	0,00	24874,00	37191,80	придбання канцтоварів та офісного приладдя
2240	Оплата послуг(крім комунальних)	24874,00	24805,09	0,00	0,00	24874,00	24805,09	заправка картриджів,телефонія,обслуговування компьютерних програм.
2250	Видатки на відрядження	15457,00	2079,13	0,00	0,00	15457,00	2079,13	Видатки на відрядження
2271	Оплата ттеплопостачання	100178,00	88647,60	0,00	0,00	100178,00	88647,60	Оплата ттеплопостачання
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	5012,00	4712,32	0,00	0,00	5012,00	4712,32	Оплата водопостачання та водовідведення
2273	Оплата електроенергії	77623,00	77622,91	0,00	0,00	77623,00	77622,91	Оплата електроенергії
2282	Окремі заходи по реалізації державних(регіональних)програм ,не віднесені до заходів розвитку	1680,00	0,00	0,00	0,00	1680,00	0,00	оплата курсів "Prozorro" співробітника департаменту
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0,00	0,00	28000,00	23887,00	28000,00	23887,00	Придбання оргтехніки
2218110	**Видатки на запобігання та ліквідацію надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха**	932800,00	80330,00	1520470,00	0,00	2453270,00	80330,00	
2210	Предмети,матеріали,обладнання та інвентар	321900,00	0,00	0,00	0,00	321900,00	0,00	
2240	Оплата послуг(крім комунальних)	610900,00	80330,00	0,00	0,00	610900,00	80330,00	Виготовлення відеоролику
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0,00	0,00	1520470,00	0,00	1520470,00	0,00	прибання автомобіля
2218230	**Інші видатки**	3746030,00	3483382,39	67595,00	67595,00	3813625,00	3550977,39	
2210	Предмети,матеріали,обладнання та інвентар	746030,00	662685,15	0,00	0,00	746030,00	662685,15	придбання компьютерної техніки та орг. техніки для військових частин,установ Збройних сил України
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам(установам,організаціям)	3000000,00	2820697,24	0,00	0,00	3000000,00	2820697,24	фінансова допомога громадському формуванню штаб національного захисту Дніпропетровської області
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0,00	0,00	67595,00	67595,00	67595,00	67595,00	придбання компьютерної техніки,орг техніки для військових частин,установ Збройних сил України
3210	Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2210160	**Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, обєднаних територіальних громадах**	25000,00	0,00	0,00	0,00	25000,00	0,00	
2800	Інші поточні видатки	25000,00	0,00	0,00	0,00	25000,00	0,00	

Код програмної класифікації видатків та кредитування бюджету/код економічної класифікації видатків бюджету або код кредитування	Найменування згідно з програмною класифікацією видатків та кредитування бюджету	Загальний фонд		Спеціальний фонд		Разом		Примітка(деталізація напрямків витрат)
		план на 2018 рік з урахуванням внесених змін	касове виконання за 2018 рік	план на 2018 рік з урахуванням внесених змін	касове виконання за 2018 рік	план на 2018 рік з урахуванням внесених змін	касове виконання за 2018 рік	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2218210	**Муніципальні формування з охорони громадського порядку**	41481633,00	37615777,67	12384515,00	12274360,60	53866148,00	49890138,27	
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам(установам,організ ацiям)	41481633,00	37615777,67	0,00	0,00	41481633,00	37615777,67	заробітна плата,податки,канцтовари для КП"Муніципальна варта"
3210	Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів	0,00	0,00	12384515,00	12274360,60	12384515,00	12274360,60	придбання обладнання відеоспостереження КП"Муніципальна варта"

Директор департаменту громадського порядку і цивільного захисту _____ (підпис) **О.В.Чудновський** (ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер _____ (підпис) **О.М.Ткач** (ініціали та прізвище)

ДЕПАРТАМЕНТ ГРОМАДСЬКОГО ПОРЯДКУ І ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ ДНІПРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ * і.к. 23928294 * УКРАЇНА, м.ДНІПРО

Додаток 5
до Наказу департаменту економіки,
фінансів та міського бюджету
Дніпровської міської ради
від 21.02.2019 № 47

ІНФОРМАЦІЯ
про виконання результативних показників, що характеризують виконання
бюджетної програми
Департамент громадського порядку і цивільного захисту Дніпровської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів міського бюджету)
за 2018 рік

2210150
(код програмної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад
(назва бюджетної програми)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Виконано за звітній 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
I	**Здійснення виконання наданих законодавством повноважень**											
1	затрат											
1	Обсяги витрат	грн.	рішення міської ради	4699445,00	23887,00	4723332,00	4676672,50	23887,00	4700559,50	-22772,50	0,00	-22772,50
2	Кількість штатних одиниць	од.	рішення міської ради	21,00		21,00	20,00		20,00	-1,00		-1,00
2	продукту											
1	кількість отриманих доручень, листів, звернень, заяв, скарг	од.	загальна канцелярія	2000,00		2000,00	2000,00		2000,00			
2	кількість підготовлених нормативно-правових актів	од.	загальна канцелярія	10,00		10,00	10,00		10,00			
3	кількість проведених засідань, нарад, семінарів	од.	загальна канцелярія	15,00		15,00	15,00		15,00			
4	кількість придбаної оргтехніки	од.	загальна канцелярія		2,00	2,00		2,00	2,00			
3	ефективності											
1	кількість виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахункові дані	95,00		95,00	100,00		100,00			
2	кількість проведених засідань,	од.	розрахункові дані	1,00		1,00	1,00		1,00			
3	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахункові дані	223783,10		223783,10	233833,63		233833,63	10050,53		10050,53
4	витрати на придбання однієї одиниці оргтехніки	грн.	розрахункові дані		11943,50	11943,50		11943,50	11943,50			
4	якості											
1	відсоток вчасно виконаних доручень, листів , звернень, заяв, скарг у їх загальній кількості	%	розрахункові дані	100,00		100,00	100,00		100,00			
2	відсоток проведених засідань, нарад, семінарів у загальній кількості	%	розрахункові дані	100,00		100,00	100,00		100,00			
3	відсоток придбання оргтехніки	%	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'єднаних територіальних громад

(назва бюджетної програми)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Виконано за звітній 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
1	**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
2	продукту											
	кількість рішень суду та виконавчих документів	од.	загальна канцелярія	10,00		10,00	0,00	0,00	0,00	-10,00		-10,00
3	ефективності											
	Середні витрати на один виконавчий документ	од.	розрахункові дані	2500,00		2500,00	0,00	0,00	0,00	-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	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 програми на			Виконано за звітній 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
1	**Зниження ризику виникнення НС техногенного та природного характеру, підвищення рівня безпеки населення і захищеності територій від нещасних випадків**											
1. Показник затрат												
1	затрат											
1	обсяг фінансування на пропаганду безпеки життєдіяльності населення (придбання і виготовлення наочних матеріалів)	грн.	рішення міської ради	78890,00		78890,00	78890,00		78890,00			
2	обсяг фінансування на послуги обслуговування акустичних систем	грн.	рішення міської ради	1440,00		1440,00	1440,00		1440,00			
2	продукту											
1	кількість заходів (придбання і виготовлення наочних матеріалів)	од.	Договори	7,00		7,00	7,00		7,00			
2	кількість придбаних послуг обслуговування акустичних систем	од.	Договори	4,00		4,00	4,00		4,00			
3	ефективності											
1	середня вартість заходів (придбання і виготовлення наочних матеріалів)	грн./од.	розрахункові дані	11270,00		11270,00	11270,00		11270,00			

2	середня вартість послуг обслуговування акустичних систем	грн./од.	розрахункові дані	360,00		360,00	360,00		360,00			
4	якості											
1	темп зростання кількості заходів у порівнянні з попереднім роком	%	розрахункові дані	100,00		100,00	100,00		100,00			
2	темп зростання кількості послуг обслуговування акустичних систем у порівнянні з попереднім роком	%	розрахункові дані	100,00		100,00	100,00		100,00			

2218210
(код програмної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Муніципальні формування з охорони громадського порядку
(назва бюджетної програми)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на			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
1	**Посилення заходів безпеки та захисту громадян, забезпечення нормальної життєдіяльності об'єктів міста**											
1. Показник затрат												
1	затрат											
1	обсяг фінансування	грн.	рішення міської ради	38481633,00	12384515,00	50866148,00	37615777,67	12274360,60	49890138,27	-865855,33	-110154,40	-976009,73
2	продукту											
1	кількість послуг з фізичної охорони будівель	чол/год	Доповідні	57594,00		57594,00	57594,00		57594,00			
2	кількість послуг з патрулювання міста та охорони заходів	чол/год	Доповідні	172333,00		172333,00	172333,00		172333,00			
3	кількість послуг з контролю за благоустроєм міста	чол/год	Доповідні	27110,00		27110,00	27110,00		27110,00			
4	середня кількість придбаного програмного забезпечення для відеоспостереження та відеоконтролю на вулицях міста	од.	Доповідні		1,00	1,00		1,00	1,00			
5	середня кількість комплектів обладнання для відеоспостереження та відеоконтролю на вулицях міста	од.	Доповідні		1,00	1,00		1,00	1,00			
3	ефективності											
1	вартість 1 години фізичної охорони будівлі	грн.	розрахункові дані	149,71		149,71	146,34		146,34	-3,37		-3,37
2	вартість 1 години патрулювання міста та охорони заходів	грн.	розрахункові дані	149,71		149,71	146,34		146,34	-3,37		-3,37
3	вартість 1 години контролю за благоустроєм міста	грн.	розрахункові дані	149,71		149,71	146,34		146,34	-3,37		-3,37
4	вартість придбаного	грн.	розрахункові дані		6192257,50	6192257,50		6137180,30	6137180,30		-55077,20	-55077,20
5	вартість комплектів обладнання для відеоспостереження та відеоконтролю на вулицях міста	грн.	розрахункові дані		6192257,50	6192257,50		6137180,30	6137180,30		-55077,20	-55077,20

4	якості											
1	забезпечення схоронності комунального майна, %	%	розрахункові дані	100,00		100,00	100,00		100,00			
2	темп зростання кількості придбаного програмного забезпечення у порівнянні з попереднім роком	%	розрахункові дані		100,00	100,00		100,00	100,00			
3	темп зростання кількості комплектів обладнання у порівнянні з попереднім роком	%	розрахункові дані		100,00	100,00		100,00	100,00			

2218230
(код програмної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Інші заходи громадського порядку та безпеки
(назва бюджетної програми)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на			Виконано за звітній 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
1	затрат											
	Обсяги витрат	грн.	рішення міської ради	662730,00	67595,00	730325,00	0,00	67595,00	67595,00	-662730,00	0,00	-712957,61
2	продукту											
	кількість військових частин,	од.	доповідні	4,00	2,00	6,00	4,00	2,00	6,00	0,00	0,00	0,00
3	ефективності											
	витрати на одну військову частину	грн.	розрахункові дані	165682,50	33797,50	199480,00	0,00	33797,50	33797,50	-165682,50	0,00	-165682,50
4	якості											
	забезпеченість військових частин товарами та матеріалами	%	розрахункові дані	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00			
1	**Надання фінансової підтримки громадським формуванням з охорони громадського порядку на оплату комунальних послуг та проведення ремонтних робіт**											
1	затрат											
	Обсяги витрат	грн.	рішення міської ради	3000000,00		3000000,00	2820697,24		2820697,24	-179302,76		-179302,76
2	продукту											
	кількість громадських	од.	доповідні	1,00		1,00	1,00		1,00			
3	ефективності											
	витрати на одне громадське формування	грн.	розрахункові дані	3000000,00		3000000,00	2820697,24		2820697,24	-179302,76		-179302,76
4	якості											
	забезпеченість фінансовою підтримкою громадських формувань	%	розрахункові дані	100,00		100,00	100,00		100,00			

Директор департаменту громадського порядку і цивільного захисту Дніпровської міської ради (підпис) О.В. Чудновський
(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер (підпис) О.М. Ткач
(ініціали та прізвище)

ДЕПАРТАМЕНТ ГРОМАДСЬКОГО ПОРЯДКУ І ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ ДНІПРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ * І.К. 23926294 * УКРАЇНА, М.ДНІПРО

Додаток 6
до Наказу департаменту економіки,
фінансів та міського бюджету
Дніпровської міської ради
від 21.02.2019 № 47

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 міського бюджету)
за 2018 рік

(грн.)

Назва міської цільової програми	Код та назва програмної класифікації видатків та кредитування бюджету	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
Бюджетна програма "Виконання судових рішень та виконавчих документів Дніпровською міською радою та її виконавчими органами" на 2017-2021 роки	2210160	25000,00	0,00	25000,00	0,00	0,00	0,00
Програма «Безпечне місто» на 2016 – 2020 роки	2218110	80330,00	0,00	80330,00	80330,00	0,00	80330,00
Програма «Безпечне місто» на 2016 – 2020 роки	2218210	38481633,00	12384515,00	50866148,00	37615777,67	12274360,60	49890138,27
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	662730,00	67595,00	730325,00	662685,15	67595,00	730280,15
Програма «Безпечне місто» на 2016 – 2020 роки	2218230	3000000,00	0,00	3000000,00	2820697,24	0,00	2820697,24

Директор департаменту громадського порядку і цивільного захисту
Дніпровської міської ради

(підпис) О.В. Чудновський
(ініціали та призвіще)

Головний бухгалтер

(підпис) О.М. Ткач
(ініціали та призвіще)

ДЕПАРТАМЕНТ ГРОМАДСЬКОГО ПОРЯДКУ І ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ ДНІПРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ * і.к. 23928294 * УКРАЇНА, м.ДНІПРО