

**Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік**

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. 2210150 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0150 0111 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1210100000 (код 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
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією 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 у сфері громадського порядку і цивільного захисту

5. Мета бюджетної програми

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

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Здійснення Департаментом наданих законодавством повноважень у сфері громадського порядку і цивільного захисту
2	Здійснення виконання завдань з інформатизації

7. 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)			Відхилення спеціальний фонд			усього
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Забезпечення здійснення департаментом наданих законодавством повноважень у сфері громадського порядку і цивільного захисту	5 802 999,00		5 802 999,00	5 748 515,00		5 748 515,00	-54 484,00			-54 484,00
2	Забезпечення здійснення департаментом завдань з інформатизації	44 300,00		97 500,00	23 920,00		76 832,00	-20 380,00			-20 668,00
	Усього	5 847 299,00	53 200,00	5 900 499,00	5 772 435,00		5 825 347,00	-74 864,00			-75 152,00

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

Напрям 1: Економія виникла через проведення закупівель в системі "Prozogo"

Напрям 2: Економія виникла через проведення закупівель в системі "Prozogo"

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	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
	Усього													

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ з/п	Показники	Одніця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результати показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1 Забезпечення здійснення департаментом наданих законодавством повноважень у сфері громадського порядку і цивільного захисту												
затрат												
1 обсяг витрат		ГРН.	рішення міської ради	5 802 999	5 802 999	5 748 515	5 748 515	-54 484	-54 484	-54 484		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Економія виникла через проведення закупівель в системі "Prozorro"</i>												
2 кількість штатних одиниць		ОД.	рішення міської ради	21	21	20	20	-1	-1	-1		
продукту												
1 кількість проведених засідань, нарад, семінар		ОД.	журнал реєстрації, ПЗ "Електронне самоврядування"	15	15	15	15		15			
2 кількість отриманих доручень, листів, звернень, заяв, скарг		ОД.	журнал реєстрації, ПЗ "Електронне самоврядування"	2 000	2 000	3 149	3 149	1 149	1 149			1 149
3 кількість підготовлених нормативно-правових актів		ОД.	журнал реєстрації, ПЗ "Електронне самоврядування"	10	10	10	10		10			
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>В зв'язку з коронавірусом виникла нагальна потреба в роз'ясненні порядку карантинних обмежень щодо введення карантину</i>												
ефективності												
1 кількість виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника		ОД.	розрахункові дані	95	95	158	158	63	63			63
2 кількість підготовлених нормативно-правових актів на одного працівника		ОД.	розрахункові дані	1	1	1	1		1			
3 витрати на утримання однієї штатної одиниці		ГРН.	розрахункові дані	276 333,28	276 333,28	287 425,75	287 425,75	11 092,47	11 092,47			11 092,47
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>В зв'язку з коронавірусом виникла нагальна потреба в роз'ясненні порядку карантинних обмежень щодо введення карантину</i>												
якості												
1 відсоток виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг у їх загальній кількості		ВІДС.	розрахункові дані	100	100	100	100		100			
2 відсоток прийнятих нормативно-правових актів загальній кількості підготовлених		ВІДС.	розрахункові дані	100	100	100	100		100			
2 Забезпечення здійснення департаментом завдань з інформатизації												
затрат												
1 обсяг видатків на надання послуг з інформатизації		ГРН.	рішення міської ради	44 300	44 300	23 920	23 920	-20 380	-20 380	-20 380		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Економія виникла через проведення закупівель в системі "Prozorro"</i>												
2 обсяг видатків на придбання офісної техніки		ГРН.	рішення міської ради	53 200	53 200	52 912	52 912	-288	-288	-288		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Економія виникла через проведення закупівель в системі "Prozorro"</i>												
продукту												
1 кількість послуг з інформатизації		ОД.	Договори	4	4	4	4		4			
2 кількість придбаної офісної техніки		ОД.	Договори	3	3	3	3		3			
ефективності												
1 вартість однієї послуги з інформатизації		ГРН.	розрахункові дані	11 075	11 075	5 980	5 980	-5 095	-5 095	-5 095		
2 вартість придбання однієї одиниці офісної техніки		ОД.	розрахункові дані	17 733,33	17 733,33	17 637,33	17 637,33	-96	-96	-96		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Економія виникла через проведення закупівель в системі "Prozorro"</i>												
якості												
1 відсоток наданих послуг з інформатизації		ВІДС.	розрахункові дані	100	100	100	100		100			
2 відсоток придбання офісної техніки		ОД.	розрахункові дані	100	100	100	100		100			
Аналіз стану виконання результативних показників												

Оплата за надані послуги, придбані товари здійснювалася на підставі наданих актів, накладних в повному обсязі. Економія по витратах на здійснення департаментом повноважень у сфері громадського порядку і цивільного захисту виникла через проведення закупівель в системі "Prozorro".

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

За 2020 рік бюджетні зобов'язання виконано, кредиторська заборгованість по видаткам по загальному та спеціальному фонду станом на 01.01.2021 року відсутня.

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



Директор департаменту громадського порядку і цивільного захисту Дніпровської міської ради

(підпис)

Олександр ЧУДНОВСЬКИЙ

(ініціали/ініціал, прізвище)

Начальник відділу бухгалтерського обліку і звітності та

організації закупівель - головною бухгалтера

(підпис)

Аліна ДРОБОТ

(ініціали/ініціал, прізвище)

23928294_1
000000136

Виконання бюджетної програми за кодом/указом/060600136/07012/2020/0.00.00

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

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. 2210160 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 0160 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 0111 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) 121010000 (код бюджету)

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 і відповідній сфері у місті Дніпро

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів *	Затверджено у паспорті бюджетної програми						Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
1	Забезпечення виконання судових рішень та виконавчих документів	25 000,00		25 000,00				-25 000,00			-25 000,00		
	Усього	25 000,00		25 000,00				-25 000,00			-25 000,00		
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми													
Напрямок 1: Відсутність судових рішень та виконавчих документів													

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

№ з/п	Найменування місцевих/регіональних програм	Затверджено у паспорті бюджетної програми	Касові видатки (надані кредити)	Відхилення
				гривень

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Показники	Одниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми		Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредиттів з бюджету)		Відхилення		
1	Включена програма "виконання судових рішень та виконавчих документів Дніпровською міською радою та її виконавчими органами" на 2017-2021 роки	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Усього			25 000,00	25 000,00			-25 000,00		-25 000,00

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ з/п	Показники	Одниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми		Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредиттів з бюджету)		Відхилення					
				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 судових рішень та виконавчих документів													
затрат													
1	обсяг витрат на забезпечення виконання рішень суду та виконавчих документів	ГРН.	рішення міської ради	25 000	25 000	25 000						-25 000	-25 000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками													
Відсутність судових рішень та виконавчих документів													
продукту													
1	кількість рішень суду та виконавчих документів	ОД.	загальна канцелярія	10	10	10						-10	-10
ефективності													
1	середні витрати на один виконавчий документ	ГРН.	розрахункові дані	2 500	2 500	2 500						-2 500	-2 500
якості													
1	відсоток виконаних рішень суду та виконавчих документів порівняно з попереднім періодом	ВІДС.	розрахункові дані	100	100	100						-100	-100
Аналіз стану виконання результативних показників													
Відсутність судових рішень та виконавчих документів													

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

За 2020 рік бюджетні зобов'язання не виконано у зв'язку з відсутністю судових рішень та виконавчих документів.

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

Директор департаменту громадського порядку і цивільного захисту Дніпровської міської ради

Начальник відділу бухгалтерського обліку і звітності та організації закупівель Головного управління міської ради

Олександр ЧУДНОВСЬКИЙ
(ініціали/ініціал, прізвище)

Аліна ДРОБОТ
(ініціали/ініціал, прізвище)

23928294
000000877

Виконано в Золотоніській програмі за номером 000000877 от 31.12.2020 12:10:26



Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1. 2200000 (код Програмної класифікації витрат 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 витрат та кредитування місцевого бюджету) Департамент громадського порядку і цивільного захисту Дніпровської міської ради (найменування відповідального виконавця) 23928294 (код за ЄДРПОУ)

3. 2218110 (код Програмної класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету) 8110 (код Типової програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету) 0320 (код Функціональної класифікації витратів та кредитування бюджету) 1210100000 (код бюджету)

Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією витратів та кредитування місцевого бюджету)

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

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

5. Мета бюджетної програми
Проведення заходів із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха

6. Завдання бюджетної програми

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

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів *	Затверджено у паспорті бюджетної програми				Касові видатки (недані кредити з бюджету)			Відхилення	
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Забезпечення виконання посилення заходів безпеки і захисту громадян та забезпечення нормальної життєдіяльності об'єктів міста	2 000,00		2 000,00	1 900,80		1 900,80	-99,20		-99,20
	Усього	2 000,00		2 000,00	1 900,80		1 900,80	-99,20		-99,20
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (недані кредити з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті										
Напрям 1: Економія виникла через проведення закупівель в системі "Prozorro"										

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми				Касові видатки (надані кредити)				Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1	Програма "Безпечне місто" на 2016-2020 роки	2 000,00	2 000,00	2 000,00	1 900,80	1 900,80	1 900,80	-99,20	-99,20	-99,20		
	Усього	2 000,00	2 000,00	2 000,00	1 900,80	1 900,80	1 900,80	-99,20	-99,20	-99,20		

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ з/п	Показники	Одніця 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	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	1	Забезпечення виконання заходів безпеки і захисту громадян та забезпечення нормальної життєдіяльності об'єктів міста												

затрат		обсяг видатків на забезпечення міста системами оповіщення	ГРН.	рішення міської ради	2 000	1 900,8	1 900,8	-99,2	-99,2
--------	--	---	------	----------------------	-------	---------	---------	-------	-------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Економія виникла в результаті проведення закупівель в системі "Prozorro"

продукту		кількість придбаних послуг на обслуговування системами оповіщення	ОД.	Титульний перелік	4	4	4
----------	--	---	-----	-------------------	---	---	---

ефективності		середня вартість послуг обслуговування системи оповіщення	ГРН.	розрахункові дані	500	475,2	475,2	-24,8	-24,8
--------------	--	---	------	-------------------	-----	-------	-------	-------	-------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Економія виникла в результаті проведення закупівель в системі "Prozorro"

ЯКОСТІ		темپ зростання кількості послуг обслуговування системи оповіщення	ВІДС.	розрахункові дані	100	100	100
--------	--	---	-------	-------------------	-----	-----	-----

Аналіз стану виконання результативних показників		темп зростання кількості послуг обслуговування системи оповіщення	ВІДС.	розрахункові дані	100	100	100
--	--	---	-------	-------------------	-----	-----	-----

Експлуатаційно-технічне обслуговування місцеві автоматизовані системи централізованого оповіщення населення виконано в повному обсязі.		темп зростання кількості послуг обслуговування системи оповіщення	ВІДС.	розрахункові дані	100	100	100
--	--	---	-------	-------------------	-----	-----	-----

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

За 2020 рік бюджетні зобов'язання виконано, кредиторська заборгованість за видатками по загальному та спеціальному фонду станом на 01.01.2021 рік відсутня.

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

Директор департаменту громадського порядку і цивільного захисту Дніпровської міської ради

Начальник відділу бухгалтерського обліку і звітності та організації закупівель-головний бухгалтер

Олександр ЧУДНОВСЬКИЙ (ініціали/ініціал, прізвище)

Аліна ДРОБОТ (ініціали/ініціал, прізвище)

23928294_1

0000000878

Виконання бюджетної програми за показниками 0000000878 от 31.12.2020

17055:4



Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

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. 2218210 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	8210 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 0380 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) Муниципальні формування з охорони громадського порядку (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	1210100000 (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 постійного готовності сил і засобів до виконання завдань за призначенням

5. Мета бюджетної програми

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

6. Завдання бюджетної програми

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

7. 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)				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	11
1	Забезпечення виконання посилення заходів безпеки і захисту громадян та забезпечення нормальної життєдіяльності об'єктів міста	37 233 746,00		37 233 746,00	37 198 223,47		37 198 223,47	-35 522,53		-35 522,53	-35 522,53
	Усього	37 233 746,00		37 233 746,00	37 198 223,47		37 198 223,47	-35 522,53		-35 522,53	-35 522,53
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми											
Напрямок 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

гривень

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13	
1 Програма "Безпечне місто" на 2016-2020 роки		37 233 746,00	37 233 746,00	37 233 746,00	37 198 223,47	37 198 223,47	37 198 223,47	37 198 223,47	37 198 223,47	37 198 223,47	37 198 223,47	37 198 223,47
Усього		37 233 746,00	37 233 746,00	37 233 746,00	37 198 223,47	37 198 223,47	37 198 223,47	37 198 223,47	37 198 223,47	37 198 223,47	37 198 223,47	37 198 223,47

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ з/п	Показники	Одніця 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	загальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1 Забезпечення виконання посилення заходів безпеки і захисту громадян та забезпечення нормальної життєдіяльності об'єктів міста													
затрат													
1 Обсяг фінансування на послуги з охорони і контролю		ГРН.	рішення міської ради	37 233 746	37 233 746	37 198 223,47	37 198 223,47	37 198 223,47	37 198 223,47	37 198 223,47	37 198 223,47	37 198 223,47	
продукту													
Напрямок 1: Економія виникла через проведення закупівель в системі " Prozoigo"													
1	Кількість послуг з фізичної охорони будівель	чол/год	довідні	274 974	274 974	274 647	274 647	274 647	274 647	274 647	274 647	-327	
2	Кількість послуг з патрулювання міста та охорони заходів	чол/год	довідні	30 301	30 301	30 301	30 301	30 301	30 301	30 301	30 301		
3	Кількість послуг з контролю за благоустроєм міста	чол/год	довідні	36 250	36 250	36 250	36 250	36 250	36 250	36 250	36 250		
ефективності													
Напрямок 1: Економія виникла через проведення закупівель в системі " Prozoigo"													
1	Вартість 1 години фізичної охорони будівлі	ГРН.	розрахункові дані	109,02	109,02	109,02	109,02	109,02	109,02	109,02	109,02		
2	Вартість 1 години патрулювання міста та охорони заходів	ГРН.	розрахункові дані	109,02	109,02	109,02	109,02	109,02	109,02	109,02	109,02		
3	Вартість 1 години контролю за благоустроєм міста	ГРН.	розрахункові дані	109,04	109,04	109,04	109,04	109,04	109,04	109,04	109,04		
ЯКОСТІ													
1	Забезпечення охоронності комунального майна	ВІДС.	розрахункові дані	100	100	100	100	100	100	100	100		
Аналіз стану виконання результативних показників													
Оплата за надані послуги, придбані товари здійснювалася на підставі наданих актів, накладних в повному обсязі.													

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

У 2020 році була виплачена заробітна плата, податки, придбано фірмовий одяг та взуття, також було закуплено паливно-мастильні матеріали, оплачено комунальні послуги КП "Муниципальная варта". За 2020 рік Бюджетні зобов'язання виконано в повному обсязі, кредиторська заборгованість по видаткам по загальному фонду станов на 01.01.2021 рік відсутня.

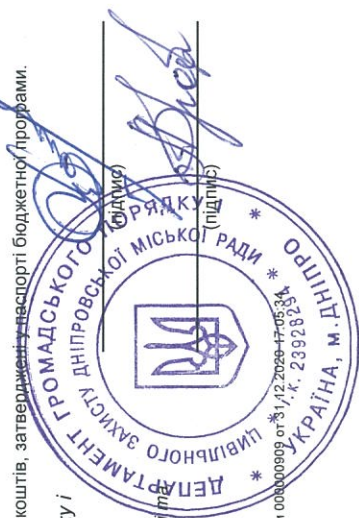
* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

Директор департаменту громадського порядку і цивільного захисту Дніпровської міської ради

Олександр ЧУДНОВСЬКИЙ
(ініціали/ініціал, прізвище)

Начальник відділу бухгалтерського обліку і звітності та організації закупівель-головного бухгалтера

Аліна ДРОБОТ
(ініціали/ініціал, прізвище)



Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	2200000 (код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент громадського порядку і цивільного захисту Дніпровської міської ради (найменування готового 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)	Інші заходи громадського порядку та безпеки (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	1210100000 (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 постійного готовності сил і засобів до виконання завдань за призначенням

5. Мета бюджетної програми

Сприяння у забезпеченні матеріальними цінностями підшефним військовим частинами установам Збройних Сил України та охорони об'єктів міста Дніпра

6. Завдання бюджетної програми

№з/п	Завдання
1	Організація шефства над військовими частинами і установами Збройних Сил України
2	Здійснення фінансової підтримки громадським формуванням з охорони громадського порядку
3	Посилення безпеки та комфорту громадян, захист важливих об'єктів міста та комунального майна

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

№з/п	Напями використання бюджетних коштів *	Затверджено у паспорті бюджетної програми					Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення	
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Забезпечення виконання організації шефства над військовими частинами і установами Збройних Сил України (придбання матеріалів, інвентарю, обладнання, матеріалів, основних засобів)	396 160,00	29 000,00	425 160,00	395 762,00	28 849,00	424 611,00	-398,00	-151,00	-549,00	
2	Надання фінансової підтримки громадським формуванням з охорони громадського порядку	1 350 000,00		1 350 000,00	483 875,24		483 875,24	-866 124,76		-866 124,76	
3	Оплата послуг з охорони об'єктів міста Дніпра	5 449 118,00		5 449 118,00	5 448 429,00		5 448 429,00	-689,00		-689,00	

гривень

4	Забезпечення харчування осіб, які задіяні для несення служби в період карантину на контрольно-пропускних (блок постах)	199 999,00	192 855,00	192 855,00	-7 144,00	-7 144,00
	Усього	7 395 277,00	29 000,00	7 424 277,00	6 520 921,24	28 849,00
	Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми				6 549 770,24	-874 355,76
					-151,00	-874 506,76

Напрями 1: Економія виникла через проведення закупівель в системі "Prozorro"
Напрями 2: Фінансування здійснювалось відповідно до наданих рахунків
Напрями 3: Фінансування здійснювалось відповідно до наданих рахунків
Напрями 4: 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
		3	4	5	6	7	8	9	10	11						
1	2															
	Комплексна програма підготовки молоді до військової служби, організації підтримки соціальних гарантій військовослужбовців, допомоги військовим частинам та установам Збройних Сил України на 2016-2020 роки	396 160,00	29 000,00	425 160,00	395 762,00	28 849,00	424 611,00	-398,00	-151,00	-549,00						
2	Програма "Безпечне місто" на 2016-2020 роки	6 999 117,00	6 999 117,00	6 999 117,00	6 125 159,24	6 125 159,24	6 125 159,24	-873 957,76	-873 957,76	-873 957,76						
	Усього	7 395 277,00	29 000,00	7 424 277,00	6 520 921,24	28 849,00	6 549 770,24	-874 355,76	-151,00	-874 506,76						

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

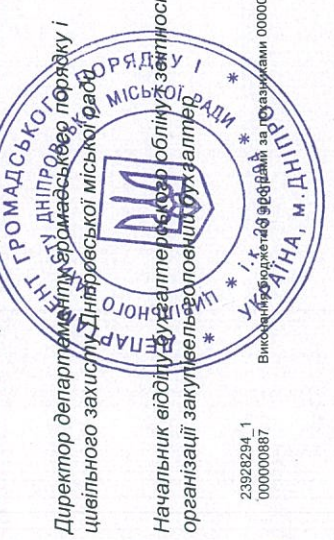
№ з/п	Показники	Одичця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми				Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)				Відхилення				
				загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		
				5	6	7	8	9	10	11	12	13				
1	2	3	4													
	Забезпечення виконання організації шефства над військовими частинами і установами Збройних Сил України (придбання матеріалів, інвентарю, обладнання, матеріалів, основних засобів)															
	затрат															
	1	обсяг фінансування	ГРН.	рішення міської ради	396 160	29 000	425 160	395 762	28 849	424 611	-398	-151	-549			
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками															
	Економія виникла через проведення закупівель в системі "Prozorro"															
	ПРОДУКТУ															
	1	кількість військових частин, яким надано допомогу	ОД.	рішення міської ради	3	1	4	3	1	4						
	ЕФЕКТИВНОСТІ															
	1	витрати на одну військову частину	ГРН.	розрахункові дані	132 053	29 000	161 053	131 920,67	131 920,67	-132,33	-29 000	-29 132,33				
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками															
	Економія виникла через проведення закупівель в системі "Prozorro"															
	ЯКОСТІ															
	1	забезпеченість військових частин товарами та матеріалами	ВІДС.	розрахункові дані	100	100	100	100	100	100						
	2	Надання фінансової підтримки громадським формуванням з охорони громадського порядку														
	затрат															
	1	обсяг фінансування	ГРН.	рішення міської ради	1 350 000	1 350 000	483 875,24	483 875,24	483 875,24	-866 124,76	-866 124,76					
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками															
	Фінансування здійснювалось відповідно наданих рахунків															
	ПРОДУКТУ															
	1	кількість громадських формувань	ОД.	Доповідні	1	1	1	1	1	1						
	ЕФЕКТИВНОСТІ															
	1	витрати на одне громадське формування	ГРН.	розрахункові дані	1 350 000	1 350 000	483 875,24	483 875,24	483 875,24	-866 124,76	-866 124,76					

1	витрати на одне громадське формування	ГРН.	розрахункові дані	1 350 000	483 875,24	483 875,24	-866 124,76
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Фінансування здійснювалось відповідно наданих рахунків							
ЯКОСТІ							
1	забезпеченість фінансовою підтримкою громадських формувань	ВІДС.	розрахункові дані	100	100	100	
3 Оплата послуг з охорони об'єктів міста Дніпра							
заграт							
1	обсяг видатків	ГРН.	рішення міської ради	5 449 118	5 448 429	5 448 429	-689
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Фінансування здійснювалось відповідно наданих рахунків							
ПРОДУКТУ							
1	кількість послуг з охорони об'єктів	ГОДИН	розрахункові дані	27 657	27 657	27 657	
ефективності							
1	вартість однієї години з охорони	ГРН.	розрахункові дані	197	197	197	
ЯКОСТІ							
1	забезпеченість охороною об'єктів	ВІДС.	розрахункові дані	100	100	100	
4 Забезпечення харчуванням осіб, які задіяні для несення служби в період карантину на контрольно-пропускних (блок постах)							
заграт							
1	обсяг видатків	ГРН.	рішення міської ради	199 999	192 855	192 855	-7 144
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Економія виникла через проведення закупівель в системі "Prozorro"							
ПРОДУКТУ							
1	кількість послуг з харчування	ГОДИН	розрахункові дані	1	1	1	
ефективності							
1	вартість однієї послуги	ГРН.	розрахункові дані	199 999	192 855	192 855	-7 144
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Економія виникла через проведення закупівель в системі "Prozorro"							
ЯКОСТІ							
1	забезпеченість харчуванням	ВІДС.	розрахункові дані	100	100	100	
Аналіз стану виконання результативних показників							
Оплата за послуги з охорони об'єктів міста Дніпра, придбання товарів для військових частин здійснено на підставі наданих актів, накладних в повному обсязі. Також була надана фінансова допомога громадським формуванням.							

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

У 2020 році придбано дизельний генератор, мотопомпи, мотококси, газоаналізатор, мобільна акустична система, сума швидкої допомоги та профнастил на суму 424 611,00 грн. для військових частин та устнов Збройних Сил України, надана фінансова допомога громадському формуванню "Безпека Дніпра" в оплаті електроренергії, оренди приміщень та в придбанні предметів та матеріалів на суму 483 875,24 грн., здійснено оплату послуг з охорони об'єктів міста Дніпра на суму 5448429,00 грн., забезпечено харчуванням особи, які були задіяні для несення служби на КПП у період карантину на суму 192 885,00 грн. За 2020 рік бюджетні зобов'язання виканано, кредитроська заборгованість по видаткам по загальному та спеціальному фонду на 01.01.2021 рік відсутня.

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



Олександр ЧУДНОВСЬКИЙ
(ініціали/ініціал, прізвище)

Аліна ДРОБОТ
(ініціали/ініціал, прізвище)

**Узагальнені результати аналізу ефективності бюджетних програм
за 2020 рік.**

1. 2200000 Департамент громадського порядку і цивільного захисту Дніпровської міської ради
(КТПКВК МБ) (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	2218230	Інші заходи громадського порядку та безпеки			178,53
2	2210150	Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради(у разі створення), міської, селищної, сільської рад		200,33	
3	2218110	Заходи запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха		195,00	
4	2218210	Муниципальні формування з охорони громадського порядку		200,00	
5	2210160	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах			25,00
Середній результат оцінки програми:					159,77

3. Поглиблений аналіз причин низької ефективності

№ з/п	КПКВК МБ	Назва бюджетної програми	Пояснення щодо причин низької ефективності, визначення факторів через які не досягнуто запланованих результатів
1	2	3	4
1	2210160	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах	Перевірки на проводились, штрафні санкції до департаменту не застосовувались
2	2218230	Інші заходи громадського порядку та безпеки	Економія виникла через проведення закупівель в системі "Prozorro".

Директор департаменту громадського порядку і цивільного захисту Дніпровської міської ради

Начальник відділу бухгалтерського обліку і звітності та організації закупівель-допоміжного бухгалтера

(підпис)

(підпис)

Олександр ЧУДНОВСЬКИЙ

(ініціали/ініціал, прізвище)

Аліна ДРОБОТ

(ініціали/ініціал, прізвище)



**Результат аналізу ефективності бюджетної програми
станом на 31.12.2020 року**

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

4. Результат аналізу ефективності

№ з/п	Назва підпрограми/завдання бюджетної програми	Кількість набраних 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	Напрямок 1: Забезпечення здійснення департаментом наданих законодавством повноважень у сфері громадського порядку і цивільного захисту	223,90		
1.2	Напрямок 2: Забезпечення здійснення департаментом завдань з інформатизації			176,75
Загальний результат оцінки підпрограми 1:			200,33	
Загальний результат оцінки програми:			200,33	

1. Зазначаються всі підпрограми та напрями, які включені до звіту про 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	Підпрограма 1: Напрямок 2: Забезпечення здійснення департаментом завдань з інформатизації	Економія виникла через проведення закупівель в системі " Prozorro"

Директор департаменту громадського порядку і цивільного захисту Дніпровської міської ради

Начальник відділу бухгалтерського обліку і звітності та організації закупівель-головного бухгалтера



Олександр ЧУДНОВСЬКИЙ
(ініціали/ініціал, прізвище)

Аліна ДРОБОТ
(ініціали/ініціал, прізвище)

**Результат аналізу ефективності бюджетної програми
станом на 31.12.2020 року**

1. 2200000 Департамент громадського порядку і цивільного захисту Дніпровської міської ради
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 2210000 Департамент громадського порядку і цивільного захисту Дніпровської міської ради
(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 2210160 0111 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних
(КТПКВК МБ) (КТКВК)(1) громадах (найменування бюджетної програми)

4. Результат аналізу ефективності

№ з/п	Назва підпрограми/завдання бюджетної програми	Кількість набраних балів		
		Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність
1	2	3	4	5
1	Підпрограма 1: Керівництво і управління у відповідній сфері у містах, селищах, селах об'єднаних територіальних громадах	X	X	X
1.1	Напрямок 1: Забезпечення виконання судових рішень та виконавчих документів			0,0
	Загальний результат оцінки підпрограми 1:			0,0
	Загальний результат оцінки програми:			0,0

1. Зазначаються всі підпрограми та напрями, які включені до звіту про виконання паспорта 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: Напрямок 1: Забезпечення виконання судових рішень та виконавчих документів	Відсутність судових рішень та виконавчих документів

Директор департаменту громадського порядку і цивільного захисту Дніпровської міської ради

Начальник відділу бухгалтерського обліку і звітності та організація закупівель-головного бухгалтера



Олександр ЧУДНОВСЬКИЙ
(ініціали/ініціал, прізвище)

Аліна ДРОБОТ
(ініціали/ініціал, прізвище)

**Результат аналізу ефективності бюджетної програми
станом на 31.12.2020 року**

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 (КТКВК)(1) Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха
(найменування бюджетної програми)

4. Результат аналізу ефективності

№ з/п	Назва підпрограми/завдання бюджетної програми	Кількість набраних балів		
		Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність
1	2	3	4	5
1	Підпрограма 1: Видатки із запобігання та ліквідацію надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха	X	X	X
1.1	Напрямок 1: Забезпечення виконання посилення заходів безпеки і захисту громадян та забезпечення нормальної життєдіяльності об'єктів міста		195,00	
	Загальний результат оцінки підпрограми 1:		195,00	
	Загальний результат оцінки програми:		195,00	

1. Зазначаються всі підпрограми та напрями, які включені до звіту про 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
1		

Директор департаменту громадського порядку і цивільного захисту Дніпровської міської ради

Начальник відділу бухгалтерського обліку звітності та організація закупівель-головного бухгалтера



Олександр ЧУДНОВСЬКИЙ
(ініціали/ініціал, прізвище)

Аліна ДРОБОТ
(ініціали/ініціал, прізвище)

23928294_1

1 Виконання бюджетної програми за показниками 000000878 от 31.12.2020 17:05:17

**Результат аналізу ефективності бюджетної програми
станом на 31.12.2020 року**

1. 2200000 / Департамент громадського порядку і цивільного захисту Дніпровської міської ради
(КТПКВК МБ) / (найменування головного розпорядника)
2. 2210000 / Департамент громадського порядку і цивільного захисту Дніпровської міської ради
(КТПКВК МБ) / (найменування відповідального виконавця)
3. 2218210 / 0380 / Муніципальні формування з охорони громадського порядку
(КТПКВК МБ) / (КТКВК)(1) / (найменування бюджетної програми)

4. Результат аналізу ефективності

№ з/п	Назва підпрограми/завдання бюджетної програми	Кількість набраних балів		
		Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність
1	2	3	4	5
1	Підпрограма 1: Муніципальні формування з охорони громадського порядку (Програма "Безпечно місто" на 2016-2020 роки)	X	X	X
1.1	Напрямок 1: Забезпечення виконання посилення заходів безпеки і захисту громадян та забезпечення нормальної життєдіяльності об'єктів міста		200,00	
	Загальний результат оцінки підпрограми 1:		200,00	
	Загальний результат оцінки програми:		200,00	

1. Зазначаються всі підпрограми та напрями, які включені до звіту про 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 громадського порядку і цивільного захисту Дніпровської міської ради



Начальник відділу бухгалтерського обліку і звітності та організації закупівель - головного бухгалтера

Олександр ЧУДНОВСЬКИЙ

(ініціали/ініціал, прізвище)

Аліна ДРОБОТ

(ініціали/ініціал, прізвище)

23928294_1

18.03.2021 11:23:56

1 Виконання бюджетної програми за показниками 0000009000 ст. 31.02.2020 17.6834

**Результат аналізу ефективності бюджетної програми
станом на 31.12.2020 року**

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

4. Результат аналізу ефективності

№ з/п	Назва підпрограми/завдання бюджетної програми	Кількість набраних балів		
		Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність
1	2	3	4	5
1	Підпрограма 1: Інші заходи громадського порядку та безпеки (Комплексна програма підготовки молоді до військової служби, організації підтримки соціальних гарантій військовослужбовців, допомоги військовим частинам, установам Збройних Сил України на 2016-2020 роки)	X	X	X
1.1	Напрямок 1: Забезпечення виконання організації шефства над військовими частинами і установами Збройних Сил України (придбання матеріалів, інвентарю, обладнання, матеріалів, основних засобів)			181,90
1.2	Напрямок 2: Надання фінансової підтримки громадським формуванням з охорони громадського порядку			135,80
1.3	Напрямок 3: Оплата послуг з охорони об'єктів міста Дніпра		200,00	
1.4	Напрямок 4: Забезпечення харчування осіб, які задіяні для несення служби в період карантину на контрольно-пропускних (блок постах)		196,40	
	Загальний результат оцінки підпрограми 1:			178,53
	Загальний результат оцінки програми:			178,53

1. Вказуються всі підпрограми та напрями, які включені до звіту про 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: Напрямок 1: Забезпечення виконання організації шефства над військовими частинами і установами Збройних Сил України (придбання матеріалів, інвентарю, обладнання, матеріалів, основних засобів)	Економія виникла через проведення закупівель в системі "Prozogo"
	Підпрограма 1: Напрямок 2: Надання фінансової підтримки громадським формуванням з охорони громадського порядку	Фінансування здійснювалось відповідно до наданих рахунків

Директор департаменту громадського порядку і цивільного захисту Дніпровської міської ради

Начальник відділу бухгалтерського обліку і звітності та організації закупівель - головного бухгалтера



Олександр ЧУДНОВСЬКИЙ
(ініціали/ініціал, прізвище)

Аліна ДРОБОТ
(ініціали/ініціал, прізвище)

23928294_1

1 Виконання бюджетної програми за показниками 000000887 от 31.12.2020 17:05:26

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2020 рік

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

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

3. 2210150 0111 Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад
(КТПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми: Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності міської ради

6. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

5.1 "Виконання бюджетної програми за напрямами використання бюджетних коштів":

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1.	Видатки (надані кредити)	5 847,299	53,200	5 900,499	5 772,435	52,912	5 825,347	-74,864	-0,288	-75,152
	в т. ч.									
1.1.	Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад	5 847,299	53,200	5 900,499	5 772,435	52,912	5 825,347	-74,864	-0,288	-75,152
1.1.1.	Забезпечення здійснення департаментом надані	5 802,999		5 802,999	5 748,515		5 748,515	-54,484		-54,484
1.1.2.	Забезпечення здійснення департаментом завдан	44,300	53,200	97,500	23,920	52,912	76,832	-20,380	-0,288	-20,668

5.2 "Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду":

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін	Виконано	Відхилення
1	Залишок на початок року			X
	в т. ч.			
1.1.	власних надходжень			X
1.2.	інших надходжень			X
2	Надходження			
	в т. ч.			
2.1.	власні надходження			
2.2.	надходження позик			
2.3.	повернення кредитів			
2.4.	інші надходження			
3	Залишок на кінець року			
	в т. ч.			
3.1.	власних надходжень			
3.2.	інших надходжень			

5.3 "Виконання результативних показників бюджетної програми за напрямами використання бюджетних коштів":

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1 Забезпечення здійснення департаментом наданих законодавством повноважень у сфері громадського порядку і цивільного захисту										
затрат										
1	обсяг витрат, ГРН.	5 802 999,00		5 802 999,00	5 623 379,00		5 623 379,00	20 380,00		20 380,00
2	кількість штатних одиниць, ОД.	21,00		21,00	20,00		20,00	-1,00		-1,00
продукту										
1	кількість проведених засідань, нарад, семінар, ОД.	15,00		15,00	15,00		15,00			
2	кількість отриманих доручень, листів, звернень, заяв, скарг, ОД.	2 000,00		2 000,00	3 149,00		3 149,00	1 149,00		1 149,00
3	кількість підготовлених нормативно-правових актів, ОД.	10,00		10,00	10,00		10,00			
ефективності										
1	кількість виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника, ОД.	95,00		95,00	158,00		158,00	63,00		63,00
2	кількість підготовлених нормативно-правових актів на одного працівника, ОД.	1,00		1,00	1,00		1,00			
3	витрати на утримання однієї штатної одиниці, ГРН.	276 333,28		276 333,28	291 168,95		291 168,95	14 835,67		14 835,67
якості										
1	відсоток вчасно виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг у їх загальній кількості, ВІДС.	100,00		100,00	100,00		100,00			
2	відсоток прийнятих нормативно-правових актів загальної кількості підготовлених, ВІДС.			100,00		100,00	100,00		100,00	
2 Забезпечення здійснення департаментом завдань з інформатизації										
затрат										
1	обсяг видатків на надання послуг з інформатизації, ГРН.	44 300,00		44 300,00	23 920,00		23 920,00	-20 380,00		-20 380,00
2	обсяг видатків на придбання офісної техніки, ГРН.		53 200,00	53 200,00	52 912,00		52 912,00	-288,00		-288,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Економія виникла через проведення закупівель в системі "Prozorro"										
продукту										
1	кількість послуг з інформатизації, ОД.	4,00		4,00	4,00		4,00			
2	кількість придбаної офісної техніки, ОД.		3,00	3,00		3,00	3,00			
ефективності										
1	вартість однієї послуги з інформатизації, ГРН.	11 075,00		11 075,00	5 980,00		5 980,00	-5 095,00		-5 095,00

вартість на придбання однієї одиниці офісної техніки, ОД.		17 733,33	17 733,33		17 637,33	17 637,33		-96,00	-96,00
якості									
1 відсоток наданих послуг з інформатизації, ВІДС.	100,00		100,00	100,00		100,00			
2 відсоток придбання офісної техніки, ОД.		100,00	100,00		100,00	100,00			

1 Зазначаються усі напрями використання бюджетних коштів, затверджені паспортом бюджетної програми.

5.4 "Виконання показників бюджетної програми порівняно із показниками попереднього року":

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	Попередній рік			Звітний рік			Відхилення виконання (у відсотках)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
	Видатки (надані кредити)				5 772,435	52,912	5 825,347			
	<i>Забезпечення здійснення департаментом наданих законодавством повноважень у сфері громадського порядку і цивільного захисту</i>				<i>5 748,515</i>		<i>5 748,515</i>			
1	Показники затрат									
	кількість штатних одиниць, ОД.				20,00		20,00			
	обсяг витрат, ГРН.				5 823 379,00		5 823 379,00			
2	Показники продукту									
	кількість проведених засідань, нарад, семінар, ОД.				15,00		15,00			
	кількість підготовлених нормативно-правових актів, ОД.				10,00		10,00			
	кількість отриманих доручень, листів, звернень, заяв, скарг, ОД.				3 149,00		3 149,00			
3	Показники ефективності									
	кількість виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника, ОД.				158,00		158,00			
	витрати на утримання однієї штатної одиниці, ГРН.				291 168,95		291 168,95			
	кількість підготовлених нормативно-правових актів на одного працівника, ОД.				1,00		1,00			
4	Показники якості									
	відсоток вчасно виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг у їх загальній кількості, ВІДС.				100,00		100,00			
	відсоток прийнятих нормативно-правових актів у загальній кількості підготовлених, ВІДС.					100,00	100,00			
	<i>Забезпечення здійснення департаментом завдань з інформатизації</i>				<i>23,920</i>	<i>52,912</i>	<i>76,832</i>			
1	Показники затрат									
	обсяг видатків на надання послуг з інформатизації, ГРН.				23 920,00		23 920,00			
	обсяг видатків на придбання офісної техніки, ГРН.					52 912,00	52 912,00			
2	Показники продукту									
	кількість послуг з інформатизації, ОД.				4,00		4,00			
	кількість придбаної офісної техніки, ОД.					3,00	3,00			
3	Показники ефективності									
	вартість однієї послуги з інформатизації, ГРН.				5 980,00		5 980,00			
	вартість на придбання однієї одиниці офісної техніки, ОД.					17 637,33	17 637,33			
4	Показники якості									
	відсоток наданих послуг з інформатизації, ВІДС.				100,00		100,00			
	відсоток придбання офісної техніки, ОД.					100,00	100,00			

5.5 "Виконання інвестиційних (проектів) програм":

Код	Показники	загальний обсяг фінансування проекту (програми), всього	План на звітний період з урахуванням змін	Виконано за звітний період	Відхилення	Виконано всього	Залишок фінансування на майбутні періоди
1	2	3	4	5	6 = 5 - 4	7	8 = 3 - 7
1.1	Надходження всього:	X				X	X
	Бюджет розвитку за джерелами	X				X	X
	Надходження із загального фонду бюджету до спеціального фонду (бюджету розвитку)	X				X	X
	Запозичення до бюджету	X				X	X
	Інші джерела	X				X	X
2	Видатки бюджету розвитку всього:	X				X	X
2.1	Всього за інвестиційними проектами						
2.2	Капітальні видатки з утримання бюджетних установ	X				X	X

5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":

5.7 "Стан фінансової дисципліни":

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми

ефективності бюджетної програми

корисності бюджетної програм

довгострокових наслідків бюджетної програми

Директор департаменту



Олександр ЧУДНОВСЬКИЙ
(ініціали/ініціал, прізвище)

Аліна ДРОБОТ
(ініціали/ініціал, прізвище)

23928294_1

15.03.2021 13:01

Забезпеченість військових частин товарами та матеріалами, 100 кв. м	100,00	100,00	200,00			-100,0	-100,0	-100,0
1 Показники затрат								
обсяг фінансування, ГРН.	483 875,24		483 875,24			-100,0		-100,0
2 Показники продукту								
кількість громадських формувань, ОД.	1,00		1,00			-100,0		-100,0
3 Показники ефективності								
витрати на одне громадське формування, ГРН.	483 875,24		483 875,24			-100,0		-100,0
4 Показники якості								
забезпеченість фінансовою підтримкою громадських формувань, ВІДС.	100,00		100,00			-100,0		-100,0
1 Показники затрат								
обсяг видатків, ГРН.	5 448 429,00		5 448 429,00			-100,0		-100,0
2 Показники продукту								
кількість послуг з охорони об'єктів, ГОДИН	27 657,00		27 657,00			-100,0		-100,0
3 Показники ефективності								
вартість однієї години з охорони, ГРН.	197,00		197,00			-100,0		-100,0
4 Показники якості								
забезпеченість охороною об'єктів, ВІДС.	100,00		100,00			-100,0		-100,0
Забезпечення виконання судових рішень та виконавчих документів	25,000					-100,000		
1 Показники затрат								
обсяг витрат на забезпечення виконання рішень суду та виконавчих документів,								
2 Показники продукту								
кількість рішень суду та виконавчих документів, ОД.								
3 Показники ефективності								
середні витрати на один виконавчий документ, ГРН.								
4 Показники якості								
відсоток виконаних рішень суду та виконавчих документів порівняно з попереднім періодом, ВІДС.								

5.5 "Виконання інвестиційних (проектів) програм":

Код	Показники	Загальний обсяг фінансування проекту (програми), всього	План на звітний період з урахуванням змін	Виконано за звітний період	Відхилення	Виконано всього	Залишок фінансування на майбутні періоди
1	2	3	4	5	6 = 5 - 4	7	8 = 3 - 7
1.1	Надходження всього:	X				X	X
	Бюджет розвитку за джерелами	X				X	X
	Надходження із загального фонду бюджету до спеціального фонду (бюджету розвитку)	X				X	X
	Запозичення до бюджету	X				X	X
	Інші джерела	X				X	X
Відсутність судових рішень та виконавчих документів:							
2	Видатки бюджету розвитку всього:	X				X	X
2.1	Всього за інвестиційними проектами						
2.2	Капітальні видатки з утримання бюджетних установ	X				X	X

5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":

Порушення відсутні;

5.7 "Стан фінансової дисципліни":

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми

ефективності бюджетної програми

корисності бюджетної програми

довгострокових наслідків бюджетної програми

Директор департаменту громадського порядку і цивільного захисту Дніпровської міської ради

Начальник відділу бухгалтерського обліку і звітності та організація закупівель-гопозний бухгалтер



(підпис)

(підпис)

Олександр ЧУДНОВСЬКИЙ
(ініціали/ініціал, прізвище)

Аліна ДРОБОТ
(ініціали/ініціал, прізвище)

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2020 рік

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

4. Мета бюджетної програми: Проведення заходів із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

5.1 "Виконання бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів":

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1.	Видатки (надані кредити) в т. ч.	2,000		2,000	1,901		1,901	-0,099		-0,099
1.1.	Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха	2,000		2,000	1,901		1,901	-0,099		-0,099
1.1.1.	Забезпечення виконання посилення заходів безпеки	2,000		2,000	1,901		1,901	-0,099		-0,099

5.2 "Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду":

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін	Виконано	Відхилення
1	Залишок на початок року в т. ч.	X		X
1.1.	власних надходжень	X		X
1.2.	інших надходжень	X		X
2	Надходження в т. ч.			
2.1.	власні надходження			
2.2.	надходження позик			
2.3.	повернення кредитів			
2.4.	інші надходження			
3	Залишок на кінець року в т. ч.			
3.1.	власних надходжень			
3.2.	інших надходжень			

5.3 "Виконання результативних показників бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів":

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	Забезпечення виконання посилення заходів безпеки і захисту громадян та забезпечення нормальної життєдіяльності об'єктів міста									
затрат										
1	обсяг видатків на забезпечення міста системами оповіщення, ГРН	2 000,00		2 000,00	1 900,80		1 900,80	-99,20		-99,20
продукту										
1	кількість придбаних послуг на обслуговування системами оповіщення, ОД	4,00		4,00	4,00		4,00			
ефективності										
1	середня вартість послуги обслуговування системи оповіщення, ГРН	500,00		500,00	475,20		475,20	-24,80		-24,80
якості										
1	темп зростання кількості послуг обслуговування системи оповіщення, ВІДС	100,00		100,00	100,00		100,00			

1 Зазначаються усі напрями використання бюджетних коштів, затверджені паспортом бюджетної програми.

5.4 "Виконання показників бюджетної програми порівняно із показниками попереднього року":

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	Попередній рік			Звітний рік			Відхилення виконання (у відсотках)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
Видатки (надані кредити)										
1 Показники затрат										
	обсяг видатків на забезпечення міста системами оповіщення, ГРН				1 900,80		1 900,80			
2 Показники продукту										
	кількість придбаних послуг на обслуговування системами оповіщення, ОД				4,00		4,00			
3 Показники ефективності										
	середня вартість послуги обслуговування системи оповіщення, ГРН				475,20		475,20			
4 Показники якості										
	темп зростання кількості послуг обслуговування системи оповіщення, ВІДС				100,00		100,00			

5.5 "Виконання інвестиційних (проектів) програм":

Код	Показники	Загальний обсяг фінансування проекту (програми), всього	План на звітний період з урахуванням змін	Виконано за звітний період	Відхилення	Виконано всього	Залишок фінансування на майбутні періоди
1	2	3	4	5	6 = 5 - 4	7	8 = 3 - 7
1.1	Надходження всього:	X				X	X
	Бюджет розвитку за джерелами	X				X	X
	Надходження із загального фонду бюджету до спеціального фонду (бюджету розвитку)	X				X	X
	Запозичення до бюджету	X				X	X
	Інші джерела	X				X	X
2	Видатки бюджету розвитку всього:	X				X	X
2.1	Всього за інвестиційними проектами						
2.2	Капітальні видатки з утримання бюджетних установ	X				X	X

5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":

5.7 "Стан фінансової дисципліни":

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми

ефективності бюджетної програми

корисності бюджетної програм

довгострокових наслідків бюджетної програми

Директор департаменту громадського порядку та цивільного захисту Дніпровської міської ради

Начальник відділу бухгалтерського обліку, звітності та організації закупівель - головний бухгалтер



(Handwritten signature)

 (підпис)

(Handwritten signature)

 (підпис)

Олександр ЧУДНОВСЬКИЙ
 (ініціали/ініціал, прізвище)

Аліна ДРОБОТ
 (ініціали/ініціал, прізвище)

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2020 рік

1. 2200000 Департамент громадського порядку і цивільного захисту Дніпровської міської ради
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 2210000 КП "Муніципальна варта"
(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 2218210 0380 Муніципальні формування з охорони громадського порядку
(КТПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми: Посилення безпеки та комфорту громадян, захист важливих об'єктів та комунального майна, недопущення організації стихійної торгівлі в заборонених місцях, як загроза здоров'ю мешканців міста

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

5.1 "Виконання бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів":

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1.	Видатки (надані кредити)	37 233,746		37 233,746	37 198,223		37 198,223	-35,523		-35,523
	в т. ч.									
1.1.	Муніципальні формування з охорони громадського порядку	37 233,746		37 233,746	37 198,223		37 198,223	-35,523		-35,523
1.1.1.	Забезпечення виконання посилення заходів безпеки	37 233,746		37 233,746	37 198,223		37 198,223	-35,523		-35,523

5.2 "Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду":

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін	Виконано	Відхилення
1	Залишок на початок року	X		X
	в т. ч.			
1.1.	власних надходжень	X		X
1.2.	інших надходжень	X		X
2	Надходження			
	в т. ч.			
2.1.	власні надходження			
2.2.	надходження позик			
2.3.	повернення кредитів			
2.4.	інші надходження			
3	Залишок на кінець року			
	в т. ч.			
3.1.	власних надходжень			
3.2.	інших надходжень			

5.3 "Виконання результативних показників бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів":

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1 Забезпечення виконання посилення заходів безпеки і захисту громадян та забезпечення нормальної життєдіяльності об'єктів міста										
затрат										
1	Обсяг фінансування на послуги з охорони і контролю, ГРН.	37 233 746,00		37 233 746,00	37 198 223,47		37 198 223,47	-35 522,53		-35 522,53
продукту										
1	Кількість послуг з фізичної охорони будівель, чол/год	274 974,00		274 974,00	274 647,00		274 647,00	-327,00		-327,00
2	Кількість послуг з патрулювання міста та охорони заходів, чол/год	30 301,00		30 301,00	30 301,00		30 301,00			
3	Кількість послуг з контролю за благоустрієм міста, чол/год	36 250,00		36 250,00	36 250,00		36 250,00			
ефективності										
1	Вартість 1 години фізичної охорони будівлі, ГРН.	109,02		109,02	109,02		109,02			
2	Вартість 1 години патрулювання міста та охорони заходів, ГРН.	109,02		109,02	109,02		109,02			
3	Вартість 1 години контролю за благоустрієм міста, ГРН.	109,04		109,04	109,04		109,04			
якості										
1	Забезпечення охоронності комунального майна, ВДС.	100,00		100,00	100,00		100,00			

1 Зазначаються усі напрями використання бюджетних коштів, затверджені паспортом бюджетної програми.

5.4 "Виконання показників бюджетної програми порівняно із показниками попереднього року":

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	Попередній рік			Звітний рік			Відхилення виконання (у відсотках)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
Видатки (надані кредити)										
1 Показники затрат										
	Обсяг фінансування на послуги з охорони і контролю, ГРН.				37 198 223,47		37 198 223,47			
2 Показники продукту										
	Кількість послуг з фізичної охорони будівель, чол/год				274 647,00		274 647,00			
	Кількість послуг з патрулювання міста та охорони заходів, чол/год				30 301,00		30 301,00			

	Кількість послуг з контролю за благоустрієм міста, чол/год			36 250,00		36 250,00		
3 Показники ефективності								
	Вартість 1 години фізичної охорони будівлі, ГРН.			109,02		109,02		
	Вартість 1 години патрулювання міста та охорони заходів, ГРН.			109,02		109,02		
	Вартість 1 години контролю за благоустрієм міста, ГРН.			109,04		109,04		
4 Показники якості								
	Забезпечення охоронності комунального майна, ВІДС.			100,00		100,00		

5.5 "Виконання інвестиційних (проектів) програм":

Код	Показники	Загальний обсяг фінансування проекту (програми), всього	План на звітний період з урахуванням змін	Виконано за звітний період	Відхилення	Виконано всього	Залишок фінансування на майбутні періоди
1	2	3	4	5	6 = 5 - 4	7	8 = 3 - 7
1.1	Надходження всього:	X				X	X
	Бюджет розвитку за джерелами	X				X	X
	Надходження із загального фонду бюджету до спеціального фонду (бюджету розвитку)	X				X	X
	Запозичення до бюджету	X				X	X
	Інші джерела	X				X	X
2	Видатки бюджету розвитку всього:	X				X	X
2.1	Всього за інвестиційними проектами						
2.2	Капітальні видатки з утримання бюджетних установ	X				X	X

5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":

5.7 "Стан фінансової дисципліни":

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми

ефективності бюджетної програми

корисності бюджетної програм

довгострокових наслідків бюджетної програми

Директор департаменту громадського порядку, цивільного захисту та безпеки життєдіяльності Дніпровської міської ради

(підпис)

Олександр ЧУДНОВСЬКИЙ
(ініціали/ініціал, прізвище)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності та організації закупівель-головного бухгалтера

(підпис)

Аліна ДРОБОТ
(ініціали/ініціал, прізвище)



ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2020 рік

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

4. Мета бюджетної програми: Сприяння у забезпеченні матеріальними цінностями підшефним військовим частинам і установам Збройних Сил України та охорона об'єктів міста Дніпра

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

5.1 "Виконання бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів":

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1.	Видатки (надані кредити)	7 395,277	29,000	7 424,277	6 520,921	28,849	6 549,770	-874,356	-0,151	-874,507
	в т. ч.									
1.1.	Інші заходи громадського порядку та безпеки	7 395,277	29,000	7 424,277	6 520,921	28,849	6 549,770	-874,356	-0,151	-874,507
1.1.1.	Забезпечення виконання організації шефства нал	396,160	29,000	425,160	395,762	28,849	424,611	-0,398	-0,151	-0,549
Економія виникла через проведення закупівель в системі "Prozorro"										
1.1.2.	Надання фінансової підтримки громадськ форм	1 350,000		1 350,000	483,875		483,875	-866,125		-866,125
Фінансування здійснювалось відповідно до наданих рахунків										
1.1.3.	Оплата послуг з охорони об'єктів міста Дніпра	5 449,118		5 449,118	5 448,429		5 448,429	-0,689		-0,689
Фінансування здійснювалось відповідно до наданих рахунків										
1.1.4.	Забезпечення харчуванням осіб, які задіяні для н	199,999		199,999	192,855		192,855	-7,144		-7,144
Економія виникла через проведення закупівель в системі "Prozorro"										

5.2 "Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду":

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін	Виконано	Відхилення
1	Залишок на початок року	X		X
	в т. ч.			
1.1.	власних надходжень	X		X
1.2.	інших надходжень	X		X
2	Надходження			
	в т. ч.			
2.1.	власні надходження			
2.2.	надходження позик			
2.3.	повернення кредитів			
2.4.	інші надходження			
3	Залишок на кінець року			
	в т. ч.			
3.1.	власних надходжень			
3.2.	інших надходжень			

5.3 "Виконання результативних показників бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів":

№ з/п	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	Забезпечення виконання організації шефства нал військовими частинами і установами Збройних Сил України (приблання матеріалів, інвентарю, обладнання, матеріалів, основних засобів)									
затрат										
1	обсяг фінансування, ГРН	396 160,00	29 000,00	425 160,00	395 762,00	28 849,00	424 611,00	-398,00	-151,00	-549,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Економія виникла через проведення закупівель в системі "Prozorro"										
продукту										
1	кількість військових частин, яким надано допомогу, ОД	3,00	1,00	4,00	3,00	1,00	4,00			
ефективності										
1	витрати на одну військову частину, ГРН	132 053,00	29 000,00	161 053,00	131 920,67		131 920,67	-132,33	-29 000,00	-29 132,33
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Економія виникла через проведення закупівель в системі "Prozorro"										
якості										
1	забезпеченість військових частин товарами та матеріалами, ВІДС	100,00	100,00	200,00	100,00	100,00	200,00			
2 Надання фінансової підтримки громадськ формуванням з охорони громадського порядку										
затрат										
1	обсяг фінансування, ГРН	1 350 000,00		1 350 000,00	483 875,24		483 875,24	-866 124,76		-866 124,76
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Фінансування здійснювалось відповідно наданих рахунків										
продукту										
1	кількість громадських формувань, ОД	1,00		1,00	1,00		1,00			
ефективності										
1	витрати на одне громадське формування, ГРН	1 350 000,00		1 350 000,00	483 875,24		483 875,24	-866 124,76		-866 124,76
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Фінансування здійснювалось відповідно наданих рахунків										
якості										
1	забезпеченість фінансовою підтримкою громадських формувань, ВІДС	100,00		100,00	100,00		100,00			
3 Оплата послуг з охорони об'єктів міста Дніпра										
затрат										
1	обсяг видатків, ГРН	5 449 118,00		5 449 118,00	5 448 429,00		5 448 429,00	-689,00		-689,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										

Фінансування здійснювалось відповідно наданих рахунків						
ПРОДУКТУ						
1	кількість послуг з охорони об'єктів, ГОДИН	27 657,00	27 657,00	27 657,00	27 657,00	
ЕФЕКТИВНОСТІ						
1	вартість однієї години з охорони, ГРН.	197,00	197,00	197,00	197,00	
ЯКОСТІ						
1	забезпеченість охороною об'єктів, ВІДС.	100,00	100,00	100,00	100,00	
4	Забезпечення харчуванням осіб, які задіяні для несення служби в період карантину на контрольно-пропускних (блок постах)					
ЗАТРАТ						
1	обсяг видатків, ГРН.	199 999,00	199 999,00	192 855,00	192 855,00	-7 144,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
Економія виникла через проведення закупівель в системі "Prozorro"						
ПРОДУКТУ						
1	кількість послуг з харчування, ГОДИН	1,00	1,00	1,00	1,00	
ЕФЕКТИВНОСТІ						
1	вартість однієї послуги, ГРН.	199 999,00	199 999,00	192 855,00	192 855,00	-7 144,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
Економія виникла через проведення закупівель в системі "Prozorro"						
ЯКОСТІ						
1	забезпеченість харчуванням, ВІДС.	100,00	100,00	100,00	100,00	

1 Зазначаються усі напрями використання бюджетних коштів, затверджені паспортом бюджетної програми.

5.4 "Виконання показників бюджетної програми порівняно із показниками попереднього року":

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	Попередній рік			Звітний рік			Відхилення виконання (у відсотках)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
	Видатки (надані кредити)				6 520,921	28,849	6 549,770			
Економія виникла через проведення закупівель в системі "Prozorro"										
	Ефективність виконання									
	Шестства нал військовими частинами і установами Збройних Сил України (придбання матеріалів, інвентарю, обладнання, матеріалів, основних засобів)				395,762	28,849	424,611			
Економія виникла через проведення закупівель в системі "Prozorro"										
1	Показники затрат									
	обсяг фінансування, ГРН.				395 762,00	28 849,00	424 611,00			
2	Показники продукту									
	кількість військових частин, яким надано допомогу, ОД.				3,00	1,00	4,00			
3	Показники ефективності									
	витрати на одну військову частину, ГРН.				131 920,67		131 920,67			
4	Показники якості									
	забезпеченість військових частин товарами та матеріалами, 100 кв. м				100,00	100,00	200,00			
	Надання фінансової підтримки громадським формуванням з охорони громадського порядку				483,875		483,875			
Економія виникла через проведення закупівель в системі "Prozorro"										
1	Показники затрат									
	обсяг фінансування, ГРН.				483 875,24		483 875,24			
2	Показники продукту									
	кількість громадських формувань, ОД.				1,00		1,00			
3	Показники ефективності									
	витрати на одне громадське формування, ГРН.				483 875,24		483 875,24			
4	Показники якості									
	забезпеченість фінансовою підтримкою громадських формувань, ВІДС.				100,00		100,00			
	Оплата послуг з охорони об'єктів міста Дніпра				5 448,429		5 448,429			
Фінансування здійснювалось відповідно до наданих рахунків										
1	Показники затрат									
	обсяг видатків, ГРН.				5 448 429,00		5 448 429,00			
2	Показники продукту									
	кількість послуг з охорони об'єктів, ГОДИН				27 657,00		27 657,00			
3	Показники ефективності									
	вартість однієї години з охорони, ГРН.				197,00		197,00			
4	Показники якості									
	забезпеченість охороною об'єктів, ВІДС.				100,00		100,00			
	забезпечення харчуванням осіб, які задіяні для несення служби в період карантину на контрольно-пропускних (блок постах)				192,855		192,855			
Економія виникла через проведення закупівель в системі "Prozorro"										
1	Показники затрат									
	обсяг видатків, ГРН.				192 855,00		192 855,00			
2	Показники продукту									
	кількість послуг з харчування, ГОДИН				1,00		1,00			
3	Показники ефективності									
	вартість однієї послуги, ГРН.				192 855,00		192 855,00			
4	Показники якості									
	забезпеченість харчуванням, ВІДС.				100,00		100,00			

5.5 "Виконання інвестиційних (проектів) програм":

Код	Показники	Загальний обсяг фінансування проекту (програми), всього	План на звітний період з урахуванням змін	Виконано за звітний період	Відхилення	Виконано всього	Залишок фінансування на майбутні періоди
1	2	3	4	5	6 = 5 - 4	7	8 = 3 - 7
1.1	Надходження всього:	X				X	X
	Бюджет розвитку за джерелами	X				X	X
	Надходження із загального фонду бюджету до спеціального фонду (бюджету розвитку)	X				X	X
	Запозичення до бюджету	X				X	X

Інші джерела	X				X	X
Економія виникла через проведення закупівель в системі "Prozorro".;						
2	Видатки бюджету розвитку всього:	X			X	X
2.1	Всього за інвестиційними проектами					
2.2	Капітальні видатки з утримання бюджетних установ	X			X	X

5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":

5.7 "Стан фінансової дисципліни":

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми

ефективності бюджетної програми

корисності бюджетної програм

довгострокових наслідків бюджетної програми

Директор департаменту громадського порядку та цивільного захисту Дніпровської міської ради

Начальник відділу бухгалтерського обліку і звітності на організації закупівель-головного бухгалтера



Олександр ЧУДНОВСЬКИЙ
(ініціали/ініціал, прізвище)

Аліна ДРОБОТ
(ініціали/ініціал, прізвище)

23928294_1

15.03.2021 15:13:40