

Звіт
про виконання паспорту бюджетної програми місцевого бюджету за 2018 рік

1.	2000000 (КП000150)		Департамент інформаційних технологій Дніпровської міської ради <small>(Департамент інформаційних технологій)</small>
2.	2010000 (КП000150)		Департамент інформаційних технологій Дніпровської міської ради <small>(Департамент інформаційних технологій)</small>
3.	2010150 (КП000150)	0111 (КР000150)	Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районової у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад <small>(Організаційно-інформаційно-технічне забезпечення)</small>

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

Затверджено паспортом 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
4 259 680,00	29 412,00	4 289 092,00	4 152 390,32	28 992,00	4 181 382,32	-107 289,68	-420,00	-107 709,68

5. Напрями використання бюджетних коштів: (грн)

№ 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 наданих законодавством повноважень.	4 259 259,00	29 412,00	4 288 671,00	4 151 969,32	28 992,00	4 180 961,32	-107 289,68	-420,00	-107 709,68
2	По суті кредитної зобов'язаності, яка утворилась станом на 01.01.2018р.	421,00	0,00	421,00	421,00	0,00	421,00	0,00	0,00	0,00
Усього		4 259 680,00	29 412,00	4 289 092,00	4 152 390,32	28 992,00	4 181 382,32	-107 289,68	-420,00	-107 709,68

Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми
Відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми по забезпечення виконання наданих законодавством повноважень, пов'язані з тим що, утворилась економія фонду оплати праці за рахунок вакаційної послуги

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

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

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ 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. Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень												
1. Затрат												
	Кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	20	0	20	19	0	19	-1	0	-1
Пояснення щодо причини розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками, виникли за рахунок вакантної посади												
2. Продукту												
	Кількість проведених засідань, нарад, семінарів	од.	загальна канцелярія	240	0	240	240	0	240	0	0	0
	Кількість отриманих доручень, листів, звернень, заяв, скарг	од.	загальна канцелярія	8 000	0	8 000	8 000	0	8 000	0	0	0
	Кількість підготовлених нормативно-правових актів	од.	загальна канцелярія	40	0	40	40	0	40	0	0	0
	Кількість придбання техніки	од.	договора	0	1	1	0	1	1	0	0	0
Пояснення щодо причини розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
3. Ефективності												
	Кількість виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахункові дані	400	0	400	400	0	400	0	0	0
	Кількість підготовлених нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахункові дані	2	0	2	2	0	2	0	0	0
	Кількість проведених засідань виконкому, постійно діючих комісій, нарад, семінарів на одного працівника	од.	розрахункові дані	12	0	12	12	0	12	0	0	0
	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахункові дані	212 962,95	0,00	212 962,95	218 524,70	0,00	218 524,70	5 561,75	0,00	5 561,75
	Витрати на придбання однієї одиниці техніки	грн.	розрахункові дані	0,00	29 412,00	29 412,00	0,00	28 992,00	28 992,00	0,00	-420,00	-420,00
Пояснення щодо причини розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками у сумі 5 561,75 грн., виникли за рахунок вакантної посади та у сумі 420,00 грн. за рахунок економії після проведення тендерних процедур. Витрати на утримання однієї штатної одиниці у 2018 році склались у сумі 218 524,70 грн.												
4. Якості												
	Відсоток вчасно виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг у їх загальній кількості	%	розрахункові дані	100	0	100	100	0	100	0	0	0
Пояснення щодо причини розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
2. Погашення кредиторської заборгованості, яка утворилась станом на 01.01.2018р.												
1. Затрат												
	Обсяг витрат на погашення кредиторської заборгованості	грн.	річний звіт	421,00	0,00	421,00	421,00	0,00	421,00	0,00	0,00	0,00
Пояснення щодо причини розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
2. Якості												
	Рівень погашення кредиторської заборгованості	%	розрахункові дані	100	0	100	100	0	100	0	0	0
Пояснення щодо причини розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Аналіз стану виконання результативних показників												
Обсяг повноважень виконувався згідно з умовами одного законодавства												

В. о. директора департаменту

Начальник відділу фінансово-господарської діяльності - головний бухгалтер департаменту

М. С. Серда
(підпис та прізвище)О. В. Ярош
(підпис та прізвище)

Результат аналізу ефективності бюджетної програми
за 2018 рік

1.	2000000 (КПФВК МБ)		Департамент інформаційних технологій Дніпровської міської ради (найменування усього розпорядника)
2.	2010000 (КПФВК МБ)		Департамент інформаційних технологій Дніпровської міської ради (найменування відокремленого підрозділу)
3.	2010150 (КПФВК МБ)	0111 (КФВК)	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. Результати аналізу ефективності

N з/п	Назва підпрограми/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: Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень	225,53		
2.1	Завдання 2: Погашення кредиторської заборгованості	225,00		
	Загальний результат оцінки підпрограми:	225,27		
	Загальний результат оцінки програми	225,27		

1. Значення коефіцієнтів ефективності та зазначення «х» включені до звіту про виконання звіту про виконання звіту бюджетної програми

5. Поглиблений аналіз причин низької ефективності

N з/п	Назва завдання бюджетної програми	Пояснення щодо причин низької ефективності, визначених факторів через які не досягнуто запланованих результатів
1	2	

В. о. директора департаменту

Начальник відділу фінансово-господарської діяльності - головний бухгалтер департаменту



М. Є. Серeda
(підписи та прізвище)

О. В. Ярош
(підписи та прізвище)

ІНФОРМАЦІЯ
про виконання результативних показників, що характеризують виконання
бюджетної програми

Департамент інформаційних технологій Дніпровської міської ради
(займає місце утвореного розпорядника місцевих фінансів бюджету)
за 2018 рік

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

2010150

0111

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми за звітний період			Виконано за звітний період			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1. Здійснення управлінням пазаних законодавством повноважень у сфері інформаційних послуг												
1. Затрат												
	Кількість використаних одиниць	од.	штатний розпис	20	0	20	19	0	19	-1	0	-1
2. Продукту												
	Кількість проведених засідань, нарад, семінарів	од.	загальна канцелярія	240	0	240	240	0	240	0	0	0
	Кількість отриманих доручень, листів, звернень, заяв, скарг	од.	загальна канцелярія	8 000	0	8 000	8 000	0	8 000	0	0	0
	Кількість підготовлених нормативно-правових актів	од.	загальна канцелярія	40	0	40	40	0	40	0	0	0
	Кількість придбання техніки	од.	розрахункові дані	0	1	1	0	1	1	0	0	0
3. Ефективності												
	Кількість виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг на адресу працівника	од.	розрахункові дані	400	0	400	400	0	400	0	0	0
	Кількість підготовлених нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахункові дані	2	0	2	2	0	2	0	0	0
	Кількість проведених засідань, нарад, комісій, нарад, семінарів на одного працівника	од.	розрахункові дані	12	0	12	12	0	12	0	0	0
	Витрати на утримання однієї навчальної години	грн.	розрахункові дані	212 962,95	0,00	212 962,95	218 524,70	0,00	218 524,70	5 561,75	0,00	5 561,75
	Витрати на придбання однієї одиниці техніки	грн.	розрахункові дані	0,00	29 412,00	29 412,00	0,00	28 992,00	28 992,00	0,00	-420,00	-420,00
4. Якості												
	Відсотокчасно виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг у їх загальній кількості	%	розрахункові дані	100	0	100	100	0	100	0	0	0
2. Погашення кредиторської заборгованості, яка утворилась станом на 01.01.2018р.												
1. Затрат												
	Об'єм витрат на погашення кредиторської заборгованості	грн.	річний звіт	421	0	421	421	0	421	0	0	0
2. Якості												
	Рівень погашення кредиторської заборгованості	%	розрахункові дані	100	100	100	100	0	100	0	0	0

В. о. директора департаменту

Начальник відділу фінансово-господарської діяльності

М. С. Серета

(підпис та печатка)

О. В. Ярем

(підпис та печатка)



Додаток 2
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.	2000000 (КТПКБК МБ)		Департамент інформаційних технологій Дніпровської міської ради <small>(найменування головного розпорядника)</small>
2.	2010000 (КТПКБК МБ)		Департамент інформаційних технологій Дніпровської міської ради <small>(найменування відповідального виконавця)</small>
3.	2010160 (КТПКБК МБ)	0111 (КФКВК)	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах, селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах <small>(найменування бюджетної програми)</small>

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

(грн)

Затверджено паспортом 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
25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	-25 000,00	0,00	-25 000,00

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	<i>Виконання судових рішень та виконавчих документів</i>	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	-25 000,00	0,00	-25 000,00
	Усього	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	-25 000,00	0,00	-25 000,00

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

Відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми по забезпечення виконання судових рішень та виконавчих документів, відрізняється у зв'язку з відсутністю таких 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"	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	-25 000,00	0,00	-25 000,00
Усього	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	-25 000,00	0,00	-25 000,00
Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми									
Відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми по забезпечення виконання судових рішень та виконавчих документів, відрізняється у зв'язку з відсутністю таких 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

1. Виконання судових рішень та виконавчих документів

1	Затрат											
	Обсяг витрат на забезпечення виконання рішень суду та виконавчих документів	грн.	Рішення міської ради	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	-25 000,00	0,00	-25 000,00

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками виникли у зв'язку з відсутністю таких рішень та виконавчих документів

2	Продукту											
	Кількість рішень суду та виконавчих документів	од.	бази даних відділів	10	0	10	0	0	0	-10	0	-10

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками виникли у зв'язку з відсутністю таких рішень та виконавчих документів

3	Показники ефективності											
	Середні витрати на один виконавчий документ	грн.	розрахункові дані	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	-2 500,00	0,00	-2 500,00

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками виникли у зв'язку з відсутністю таких рішень та виконавчих документів

4	Якості											
	Відсоток виконавчих рішень суду та виконавчих документів	%	розрахункові дані	100	0	100	0	0	0	-100	0	-100

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками виникли у зв'язку з відсутністю таких рішень та виконавчих документів

Аналіз стану виконання результативних показників

Розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками виникли у зв'язку з відсутністю таких рішень та виконавчих документів

В. о. директора департаменту

Начальник відділу фінансово-господарської діяльності - головний бухгалтер департаменту



_____ (підпис)
 _____ (підпис)

М. Є. Серeda

(підпис та прізвище)

О. В. Ярош

(підпис та прізвище)

Результат аналізу ефективності бюджетної програми
за 2018 рік

1.	<u>2000000</u> (КТППЗК МБ)		Департамент інформаційних технологій Дніпровської міської ради (найменування головного розпорядника)
2.	<u>2010000</u> (КТПЛК МБ)		Департамент інформаційних технологій Дніпровської міської ради (найменування відповідального виконавця)
3.	<u>2010160</u> (КТПЛК МБ)	<u>0111</u> (КВЕБШХХ)	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах, селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах (найменування бюджетної програми)

4. Результати аналізу ефективності

N з/п	Назва підпрограми/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, 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:			25,00
	Загальний результат оцінки програми:			25,00

1. Значення всіх підпрограм та завдань які включені до звіту про виконання звіту бюджетної програми.

5. Поглиблений аналіз причин низької ефективності

N 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	Низька ефективність у зв'язку з відсутністю таких рішень та виконавчих документів

В. о. директора департаменту

Начальник відділу фінансово-господарської діяльності - головний бухгалтер департаменту



М. Є. Серета
(підписати та прізвище)

О. В. Ярош
(підписати та прізвище)

ІНФОРМАЦІЯ
про виконання результативних показників, що характеризують виконання
бюджетної програми

Департамент інформаційних технологій Дніпровської міської ради
(наблюдати за витратами спеціального фонду міського бюджету)
за 2018 рік

2010160
(СТП/КВЕ: МБ)

0111
(ФОНД/К):

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах, селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах

(наблюдати за виконанням бюджетної програми)

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми за звітний період			Виконано за звітний період			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Виконання судових рішень та виконавчих документів											
1	Затрат											
	Обсяг витрат на забезпечення виконання рішень суду та виконавчих документів	грн.	Рішення міської ради	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	-25 000,00	0,00	-25 000,00
2	Продукту											
	Кількість рішень суду та виконавчих документів	од.	бази даних відділів	10	0	10	0	0	0	-10	0	-10
3	Ефективності											
	Середні витрати на один виконавчий документ	грн.	розрахункові дані	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	-2 500,00	0,00	-2 500,00
4	Якості											
	Відсоток виконавчих рішень суду та виконавчих документів	%	розрахункові дані	100	0	100	0	0	0	-100	0	-100

В. в. директора департаменту

Начальник відділу фінансово-господарської діяльності - головний бухгалтер



М. С. Серeda
(підписати та притиснути)

О. В. Ярош
(підписати та притиснути)

Звіт
про виконання паспорту бюджетної програми місцевого бюджету за 2018 рік

1.	2000000 <small>ОКТОБРЬ 2018</small>		Департамент інформаційних технологій Дніпровської міської ради <small>інформаційні системи і програмний код</small>
2.	2010000 <small>СЕТЬОВИЙ 2018</small>		Департамент інформаційних технологій Дніпровської міської ради <small>інформаційні системи і програмний код</small>
3.	2010180 <small>ОКТОБРЬ 2018</small>	0133 <small>КОДЕКС</small>	Інша діяльність у сфері державного управління <small>інформаційні системи і програмний код</small>

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

Затверджено паспортом 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
8 726 148,00	0,00	8 726 148,00	8 715 414,24	0,00	8 715 414,24	-10 733,76	0,00	-10 733,76

5. **Напрями використання бюджетних коштів:** (грн)

N з/п	Напрямок 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	<i>Викатися задовдя цього удосконалення інформаційних систем органів місцевого самоврядування для єдиного інформаційного простору м. Дніпра</i>	8 726 148,00	0,00	8 726 148,00	8 715 414,24	0,00	8 715 414,24	-10 733,76	0,00	-10 733,76
	Усього	8 726 148,00	0,00	8 726 148,00	8 715 414,24	0,00	8 715 414,24	-10 733,76	0,00	-10 733,76

Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми
Виконання завдань щодо удосконалення інформаційних систем органів місцевого самоврядування для єдиного інформаційного простору м. Дніпра впроваджується від затвердженого у зв'язку з тим що, утворилась економія за рахунок нарахування ЄСВ на фонд оплати праці інвалідів

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
<i>Програма інформатизації та інформаційної діяльності Дніпровської міської ради на 2016-2020 роки</i>	8 726 148,00	0,00	8 726 148,00	8 715 414,24	0,00	8 715 414,24	-10 733,76	0,00	-10 733,76
Усього	8 726 148,00	0,00	8 726 148,00	8 715 414,24	0,00	8 715 414,24	-10 733,76	0,00	-10 733,76

Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми
Програма інформатизації та інформаційної діяльності Дніпровської міської ради на 2016-2020 роки впроваджується від затвердженого у зв'язку з тим що, утворилась економія за рахунок нарахування ЄСВ на фонд оплати праці інвалідів

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ 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. Виконання завдань щодо удосконалення інформаційних систем органів місцевого самоврядування для єдиного інформаційного простору м. Дніпра												
1. Затрат												
	Обсяг витрат на виконання заходів програми	грн.	Рішення міської ради	8 726 148,00	0,00	8 726 148,00	8 715 414,24	0,00	8 715 414,24	-10 733,76	0,00	-10 733,76
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Фактичний обсяг витрат на виконання заходів програми відрізняється від затвердженого у зв'язку з тим що, утворилась економія за рахунок нарахування ЄСВ на фонд оплати праці інвалідів												
2. Продукту												
	Кількість заходів з реалізації програми	од.	Програма інформатизації та інформаційної діяльності	2	0	2	2	0	2	0	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
3. Ефективності												
	Середній обсяг витрат на виконання одного заходу	грн.	розрахункові дані	4 363 074,00	0,00	4 363 074,00	4 357 707,12	0,00	4 357 707,12	-5 366,88	0,00	-5 366,88
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Середній обсяг витрат на виконання одного заходу відрізняється від затвердженого у зв'язку з тим що, утворилась економія за рахунок нарахування ЄСВ на фонд оплати праці інвалідів												
4. Якості												
	Темп зростання обсягу витрат на виконання одного заходу порівняно з попереднім роком	%	розрахункові дані	40,00	0,00	40,00	39,95	0,00	39,95	-0,05	0,00	-0,05
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Темп зростання обсягу витрат на виконання одного заходу порівняно з попереднім роком відрізняється від затвердженого у зв'язку з тим що, утворилась економія за рахунок нарахування ЄСВ на фонд оплати праці інвалідів												
Аналіз стану виконання результативних показників												
Обсяг повноважень виконувався згідно з вимогами діючого законодавства для розвитку інформаційного суспільства												

В. о. директора департаменту

Начальник відділу фінансово-господарської діяльності - головний бухгалтер департаменту



(Handwritten signature)

 (підпис)

М. С. Серета
 (підпис та прізвище)

О. В. Ярош
 (підпис та прізвище)

Результат аналізу ефективності бюджетної програми
за 2018 рік

1.	<u>2000000</u> (КПВК/КМБ)
2.	<u>2010000</u> (КПВК/КМБ)
3.	<u>2010180</u> (КПВК/КМБ)

Департамент інформаційних технологій Дніпровської міської ради
(найбільшій загодованій розпоряднику)

Департамент інформаційних технологій Дніпровської міської ради
(найбільшій загодованій виконавцю)

0133
(КФК/К/С/Т)

Інша діяльність у сфері державного управління
(найбільшій загодованій програмі)

4. Результати аналізу ефективності

N з/п	Назва підпрограми/завдання бюджетної програми	Кількість нарахованих балів		
		Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність
1	2	3	4	5
1	Підпрограма 1: Інша діяльність у сфері державного управління	x	x	x
1.1.	Завдання 1: Виконання завдань щодо удосконалення інформаційних систем органів місцевого самоврядування для єдиного інформаційного простору м. Дніпра	224,80		
	Загальний результат оцінки підпрограми:	224,80		
	Загальний результат оцінки програми:	224,80		

1. Зазначається всі підпрограми та завдання, які відносять до звіту про виконання п'ятирічного бюджетної програми

5. Поглиблений аналіз причин низької ефективності

N з/п	Назва завдання бюджетної програми	Пояснення щодо причин низької ефективності, визначення факторів через які не досягнуто запланованих результатів
1	2	3

В. о. директора департаменту

Начальник відділу фінансово-господарської діяльності - головний бухгалтер департаменту



(Handwritten signature)
(підпис)

М. С. Серета
(підпис та прізвище)

О. В. Ярош
(підпис та прізвище)

ІНФОРМАЦІЯ
про виконання результативних показників, що характеризують виконання
бюджетної програми

Департамент інформаційних технологій Дніпровської міської ради
(забезпечення виконання функціональних завдань міського бюджету)
за 2018 рік

2010180
(КЛІПРЕ МБ)

0133
(ІНФІТК)

Інша діяльність у сфері державного управління
(забезпечення виконання бюджетної програми)

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми за звітний період			Виконано за звітний період			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1. Виконання завдань щодо удосконалення інформаційних систем органів місцевого самоврядування для єдиного інформаційного вкостру м. Дніпра												
1. Затрат												
	Обсяг витрат на виконання заходів програми	грн.	рішення міської ради	8 726 148,00	0,00	8 726 148,00	8 715 414,24	0,00	8 715 414,24	-10 733,76	0,00	-10 733,76
2. Продукту												
	Кількість заходів з реалізації програми	од.	Програма інформатизації та інформаційної діяльності	2	0	2	2	0	2	0	0	0
3. Ефективності												
	Середній обсяг витрат на виконання одного заходу	грн.	розрахункові дані	4 363 074,00	0,00	4 363 074,00	4 357 707,12	0,00	4 357 707,12	-5 366,88	0,00	-5 366,88
4. Якості												
	Темп зростання обсягу витрат на виконання одного заходу порівняно з попереднім роком	%	розрахункові дані	40	0	40	39,95	0	39,95	-0,05	0	-0,05

В. о. директора департаменту

Начальник відділу фінансово-господарської діяльності - головний бухгалтер департаменту

М. С. Серела
(підписав та підтвердив)

О. В. Ярош
(підписав та підтвердив)



**Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2018 рік**

1.	2000000 <small>ЧЕТВЕРТІ</small>		Департамент інформаційних технологій Дніпровської міської ради <small>Інформаційні технології та інформаційні ресурси</small>
2.	2010000 <small>ЧЕТВЕРТІ</small>		Департамент інформаційних технологій Дніпровської міської ради <small>Інформаційні технології та інформаційні ресурси</small>
3.	2017520 <small>ОБЛІГОВИ</small>	0460 <small>ІНФОРМ</small>	Реалізація Національної програми інформатизації <small>Інформаційні технології та інформаційні ресурси</small>

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

Затверджено паспортом бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
3 033 645,00	5 082 000,00	8 115 645,00	2 857 258,36	1 125 956,88	3 983 215,24	-176 386,64	-3 956 043,12	-4 132 429,76

5. **Напрями використання бюджетних коштів:** (грн)

№ 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	<i>Виконання завдань по удосконаленню інформаційних систем органів місцевого самоврядування для єдиного інформаційного простору м. Дніпра</i>	3 027 778,00	5 082 000,00	8 109 778,00	2 851 391,36	1 125 956,88	3 977 348,24	-176 386,64	-3 956 043,12	-4 132 429,76
2	<i>Пов'язана кредиторська заборгованість, яка утворилась станом на 01.01.2018р.</i>	5 867,00	0,00	5 867,00	5 867,00	0,00	5 867,00	0,00	0,00	0,00
	Усього	3 033 645,00	5 082 000,00	8 115 645,00	2 857 258,36	1 125 956,88	3 983 215,24	-176 386,64	-3 956 043,12	-4 132 429,76

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

Відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми по виконанню завдань по удосконаленню інформаційних систем органів місцевого самоврядування для єдиного інформаційного простору м. Дніпра, пов'язані з тим що наприкінці року відбулись процедури закупівель, зобов'язання по яким не виконувались так як було притисно фінансування, у зв'язку з завершенням бюджетного року.

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
<i>Програма інформатизації та інформаційної діяльності Дніпровської міської ради на 2016-2020 роки</i>	3 033 645,000	5 082 000,000	8 115 645,000	2 857 258,360	1 125 956,880	3 983 215,240	-176 386,640	-3 956 043,120	-4 132 429,760
Усього	3 033 645,00	5 082 000,00	8 115 645,00	2 857 258,36	1 125 956,88	3 983 215,24	-176 386,64	-3 956 043,12	-4 132 429,76

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

Відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної Програми інформатизації та інформаційної діяльності Дніпровської міської ради на 2016-2020 роки, пов'язані з тим що наприкінці року відбулись процедури закупівель, зобов'язання по яким не виконувались так як було притисно фінансування, у зв'язку з завершенням бюджетного року.

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наланних 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. Виконання завдань по удосконаленню інформаційних систем органів місцевого самоврядування для єдиного інформаційного простору м. Дніпра												
1. Затрат												
	Витрати на створення та обслуговування інформаційної системи	грн	рішення ДМР	3 027 778,00	5 082 000,00	8 109 778,00	2 851 391,36	1 125 956,88	3 977 348,24	-176 386,64	-3 956 043,12	-4 132 429,76
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками, виникли у зв'язку з тим що наприкінці року відбулись процедури закупівель, зобов'язання по яким не виконувались так як було припинено фінансування, у зв'язку з завершенням бюджетного року.												
2. Продукту												
	Кількість завдань (проектів) програми інформатизації, які плануються виконати	од	Програма інформатизації та інформаційної діяльності	3,0	2,0	5,0	2,8	0,4	3,2	-0,2	-1,6	-1,8
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками, виникли у зв'язку з тим що наприкінці року відбулись процедури закупівель, зобов'язання по яким не виконувались так як було припинено фінансування, у зв'язку з завершенням бюджетного року.												
3. Ефективності												
	Середня вартість виконання робіт з впровадження одного завдання (проекту) за програмою інформатизації	грн	розрахункові дані	1 009 259,33	2 541 000,00	3 550 259,33	1 009 259,33	2 540 516,43	3 549 775,76	0,00	-483,57	-483,57
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками, виникли у зв'язку з тим що наприкінці року відбулись процедури закупівель, зобов'язання по яким не виконувались так як було припинено фінансування, у зв'язку з завершенням бюджетного року.												
4. Якості												
	Темп зростання кількості виконання завдань (проектів) програми інформатизації порівняно з відповідним періодом минулого року	%	розрахункові дані	50	32	82	47	18	65	-3	-14	-17
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками, виникли у зв'язку з тим що наприкінці року відбулись процедури закупівель, зобов'язання по яким не виконувались так як було припинено фінансування, у зв'язку з завершенням бюджетного року.												
2. Погашення кредиторської заборгованості, яка утворилась станом на 01.01.2018р.												
1. Затрат												
	Обсяг витрат на погашення кредиторської заборгованості	грн	річний звіт	5 867,00	0,00	5 867,00	5 867,00	0,00	5 867,00	0,00	0,00	0,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками, виникли у зв'язку з тим що наприкінці року відбулись процедури закупівель, зобов'язання по яким не виконувались так як було припинено фінансування, у зв'язку з завершенням бюджетного року.												
2. Якості												
	Рівень погашення кредиторської заборгованості	%	розрахункові дані	100,0	0,0	100,0	100,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками, виникли у зв'язку з тим що наприкінці року відбулись процедури закупівель, зобов'язання по яким не виконувались так як було припинено фінансування, у зв'язку з завершенням бюджетного року.												
Аналіз стану виконання результативних показників												
Обсяг повноважень виконується згідно з вимогами діючого законодавства												

В. о. директора департаменту

Начальник відділу фінансово-господарської діяльності - головний бухгалтер департаменту



(підпис)

(підпис)

М. Є. Серeda
(ініціали та прізвище)

О. В. Ярош
(ініціали та прізвище)

Результат аналізу ефективності бюджетної програми
за 2018 рік

1.	2000000 (СТПІВНІСЬ МБ)		Департамент інформаційних технологій Дніпровської міської ради (найменування загального розпорядника)
2.	2010000 (СТПІВНІСЬ МБ)		Департамент інформаційних технологій Дніпровської міської ради (найменування адміністративного виконавця)
3.	2017520 (СТПІВНІСЬ МБ)	0460 (КОФІВНІСЬ)	Реалізація Національної програми інформатизації (найменування бюджетної програми)

4. Результати аналізу ефективності

N з/п	Назва підпрограми/завдання бюджетної програми	Кількість нарахованих балів		
		Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність
1	2	3	4	5
1	Підпрограма 1: Реалізація Національної програми інформатизації	x	x	x
1.1	Завдання 1: Виконання завдань по удосконаленню інформаційних систем органів місцевого самоврядування для єдиного інформаційного простору м. Дніпра		204,30	
2.1	Завдання 2: Погашення кредиторської заборгованості, яка утворилася станом на 01.01.2018	225,00		
	Загальний результат оцінки підпрограми:		214,65	
	Загальний результат оцінки програми		214,65	

1. Зазначені в таблиці підпрограми та завдання, які виконані до кінця року виконання пасторому бюджетної програми.

5. Поглиблений аналіз причин низької ефективності

N з/п	Назва завдання бюджетної програми	Пояснення щодо причин низької ефективності, визначених факторів через які не досягнуто запланованих результатів
1	2	3

В. о. директора департаменту

Начальник відділу фінансово-господарської діяльності - головний бухгалтер департаменту



М. С. Серета
(підписати та прізвище)

О. В. Ярош
(підписати та прізвище)

ІНФОРМАЦІЯ
про виконання результативних показників, що характеризують виконання
бюджетної програми

Департамент інформаційних технологій Дніпровської міської ради
(інформатизація територіального розпорядництва виконання міського бюджету)
за 2018 рік

2017520
(ПТТ/ІТ/ІН/І/І/І)

0460
(П.472.4)

Реалізація Національної програми інформатизації
(Інформаційна бюджетна програма)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми за звітний період			Виконано за звітний період			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1. Виконання завдань по удосконаленню інформаційних систем органів місцевого самоврядування для єдиного інформаційного простору м. Дніпра												
1. Затрат												
	Витрати на створення та обслуговування інформаційної системи	грн.	рішення ДМР	3 027 778,00	5 082 000,00	8 109 778,00	2 851 391,36	1 125 956,88	3 977 348,24	-176 386,64	-3 956 043,12	-4 132 429,76
2. Продукту												
	Кількість завдань (проектів) програми інформатизації, які вилучилися виконати	од.	Програма інформатизації та інформаційної діяльності	3	2	5	2,8	0,4	3,2	-0,2	-1,6	-1,8
3. Ефективності												
	Середня вартість виконання робіт з впровадження окремого завдання (проекту) за програмною інформатизації	грн.	розрахункові дані	1 009 259,33	2 541 000,00	3 550 259,33	1 009 259,33	2 540 516,43	3 549 775,76	0,00	-483,57	-483,57
4. Якості												
	Темп зростання кількості виконання завдань (проектів) програми інформатизації порівняно з відповідним періодом минулого року	%	розрахункові дані	50	32	82	47	18	65	-3	-14	-17
2. Погашення кредиторської заборгованості, яка утворилась станом на 01.01.2018р.												
1. Затрат												
	Обсяг витрат на погашення кредиторської заборгованості	грн.	річний звіт	5 867,00	0,00	5 867,00	5 867,00	0,00	5 867,00	0,00	0,00	0,00
2. Якості												
	Рівень погашення кредиторської заборгованості	%	розрахункові дані	100	0	100	100	0	100	0	0	0

В. о. директора департаменту

Начальник відділу фінансово-господарської діяльності - головний бухгалтер



М. Є. Серета
(підпис та спеціальна)

О. В. Яром
(підпис та спеціальна)

Додаток 2
до Наказу департаменту економіки,
фінансів та місцевого 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 паспорту бюджетної програми місцевого бюджету за 2018 рік

1.	2000000 <small>(КДПБ/КБ/МБ)</small>		Департамент інформаційних технологій Дніпровської міської ради <small>загальнодержавний фонд економічного розвитку</small>
2.	2010000 <small>(КДПБ/КБ/МБ)</small>		Департамент інформаційних технологій Дніпровської міської ради <small>інформаційно-комунікаційні фонди</small>
3.	2017670 <small>(КДПБ/КБ/МБ)</small>	0,490 <small>(ЄФКВ/Є)</small>	Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання <small>інформаційно-бюджетна програма</small>

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

Затверджено паспортом 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
0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00

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	Фінансова підтримка КП "ІНФОРМАЦІЙНИ СИСТЕМИ" Дніпровської міської ради	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	Усього	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00

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 фінансової підтримки та внесків до статутних капіталів комунальних підприємств Дніпровської міської ради на 2016-2022 роки	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00
Усього	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00

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. Фінансова підтримка КП "ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ" Дніпровської міської ради												
1	Затрат											
	Сума поповнення статутного капіталу	грн.	Рішення міської ради	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
2	Продукту											
	Кількість статутних завдань	од.	договір	0	2	2	0	2	2	0	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
3	Ефективності											
	Середня сума на одне статутне завдання	грн.	розрахункові дані	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
4	Якості											
	Співвідношення суми поповнення статутного капіталу до розміру поповнення статутного капіталу в минулому році	%	розрахункові дані	0,00	15,63	15,63	0,00	15,63	15,63	0,00	0,00	0,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Аналіз стану виконання результативних показників												
Обсяг повноважень виконувався згідно з вимогами діючого законодавства												

В. о. директора департаменту

Начальник відділу фінансово-господарської діяльності - головний бухгалтер департаменту



(Handwritten signature)
(підпис)

М. Є. Серeda

(підпис та прізвище)

О. В. Ярош

(підпис та прізвище)

Результат аналізу ефективності бюджетної програми
за 2018 рік

1.	2000000 (КПФВЖК МБ)	Департамент інформаційних технологій Дніпровської міської ради (наблюдувана готовність розширення)
2.	2010000 (КПФВЖК МБ)	Департамент інформаційних технологій Дніпровської міської ради (наблюдувана готовність відновлення)
3.	2017670 (КПФВЖК МБ)	0490 (КФФВЖК)
		Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання (наблюдувана бюджетної програми)

4. Результати аналізу ефективності

N з/п	Назва підпрограми/завдання бюджетної програми	Кількість нарахованих балів		
		Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність
1	2	3	4	5
1	Підпрограма 1: Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання	x	x	x
1.1.	Завдання 1: Фінансова підтримка КП "ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ" Дніпровської міської ради	225,00		
	Загальний результат оцінки підпрограми:	225,00		
	Загальний результат оцінки програми:	225,00		

1. Залишаються всі підпрограми та завдання, які включені до змісту певної окремої частини бюджетної програми.

5. Поглиблений аналіз причин низької ефективності

N з/п	Назва завдання бюджетної програми	Пояснення щодо причин низької ефективності, визначених факторів через які не досягнуто запланованих результатів
1	2	3

В. о. директора департаменту

Начальник відділу фінансово-господарської діяльності - головний бухгалтер департаменту



М. Є. Сереза
(підписи та прізвище)

О. В. Ярон
(підписи та прізвище)

ІНФОРМАЦІЯ
про виконання результативних показників, що характеризують виконання
бюджетної програми

Департамент інформаційно-технологій Дніпровської міської ради
(визначено в розподілі коштів МБ за бюджету)
за 2018 рік

2017670
(КІТБСМ.МБ)

0490
(П.Ф.А.Р.С.)

Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання
(визначено в бюджетній програмі)

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми за звітний період			Виконано за звітний період			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1. Фінансова підтримка КІП "ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ" Дніпровської міської ради												
1	Затрат											
	Сума поповнення статутного капіталу	грн.	Рішення міської ради	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2	Продукту											
	Кількість ставлених завдань	оп.	договір	0	2	2	0	2	2	0	0	0
3	Ефективності											
	Середня сума на одне ставлене завдання	грн.	розрахункові дані	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
4	Якості											
	Співвідношення суми поповнення статутного капіталу до розміру поповнення статутного капіталу в минулому році	%	розрахункові дані	0,000	15,630	15,630	0,000	15,630	15,630	0,000	0,000	0,000

В. о. директора департаменту

Начальник відділу фінансово-господарської діяльності та планування бюджету



М. Є. Серета

(підписав та організував)

О. В. Ярош

(підписав та організував)

**Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2018 рік**

1.	<u>2000000</u> <small>(КЛАСИФІКАЦІЯ)</small>		Департамент інформаційних технологій Дніпровської міської ради <small>(найбільше за кількістю розшифровок)</small>
2.	<u>2010000</u> <small>(КЛАСИФІКАЦІЯ)</small>		Департамент інформаційних технологій Дніпровської міської ради <small>(робочі витрати на закупівлю програмного забезпечення)</small>
3.	<u>2018230</u> <small>(КЛАСИФІКАЦІЯ)</small>	<u>0380</u> <small>(ГРУПОВА)</small>	Інші заходи громадського порядку та безпеки <small>(планові витрати на безпеку громадян)</small>

4. Видатки (надані кредити) за бюджетною програмою:

(грн)

Затверджено паспортом 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
4 293 000,00	40 821 228,00	45 114 228,00	4 252 665,60	39 613 050,60	43 865 716,20	-40 334,40	-1 208 177,40	-1 248 511,80

5. Напрями використання бюджетних коштів:

(грн)

№ з/п	Напрям 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	Управління єдиної електричної системи вогне-спостереження та відеоконтролю на вулицях міста	4 293 000,00	40 821 228,00	45 114 228,00	4 252 665,60	39 613 050,60	43 865 716,20	-40 334,40	-1 208 177,40	-1 248 511,80
	Усього	4 293 000,00	40 821 228,00	45 114 228,00	4 252 665,60	39 613 050,60	43 865 716,20	-40 334,40	-1 208 177,40	-1 248 511,80

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

Відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми виникло за рахунок економії після проведення тендерних процедур

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	4 293 000,00	40 821 228,00	45 114 228,00	4 252 665,60	39 613 050,60	43 865 716,20	-40 334,40	-1 208 177,40	-1 248 511,80
Усього	4 293 000,00	40 821 228,00	45 114 228,00	4 252 665,60	39 613 050,60	43 865 716,20	-40 334,40	-1 208 177,40	-1 248 511,80

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

Відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми виникло за рахунок економії після проведення тендерних процедур

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. Упровадження єдиної електронної системи відоспостереження та відеоконтролю на вулицях міста												
1.	Затрат											
	Обсяг витрат на виконання заходів програми	грн.	рішення міської ради	4 293 000,00	40 821 228,00	45 114 228,00	4 252 665,60	39 613 050,60	43 865 716,20	-40 334,40	-1 208 177,40	-1 248 511,80
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Розбіжність між затвердженими та досягнутими результативними показниками виникла за рахунок економії після проведення тендерних процедур												
2. Продукту												
	Кількість заходів з реалізації програми	од.	Програма "Безпечне місто"	1	1	2	1	1	2	0	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Розбіжність між затвердженими та досягнутими результативними показниками виникла за рахунок економії після проведення тендерних процедур												
3. Ефективності												
	Середній обсяг витрат на виконання одного заходу	грн.	розрахункові дані	4 293 000,00	40 821 228,00	45 114 228,00	4 252 665,60	39 613 050,60	43 865 716,20	-40 334,40	-1 208 177,40	-1 248 511,80
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Розбіжність між затвердженими та досягнутими результативними показниками виникла за рахунок економії після проведення тендерних процедур												
4. Якості												
	Темп зростання обсягу витрат на виконання одного заходу порівняно з попереднім роком	%	розрахункові дані	22,595	214,848	237,443	22,382	208,488	230,870	-0,213	-6,360	-6,573
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Розбіжність між затвердженими та досягнутими результативними показниками виникла за рахунок економії після проведення тендерних процедур												
Аналіз стану виконання результативних показників												
Обсяг повноважень виконувався згідно з вимогами діючого законодавства. Усі заходи виконані та забезпечені бюджетом громадян міста												

В. о. директора департаменту

Начальник відділу фінансово-господарської діяльності - головний бухгалтер департаменту



М. С. Серела
(підписи та прізвище)

О. В. Ярош
(підписи та прізвище)

Результат аналізу ефективності бюджетної програми
за 2018 рік

1.	<u>2000000</u> <small>(КТПВК МБ)</small>	<u>Департамент інформаційних технологій Дніпровської міської ради</u> <small>(найвищий рівень розпорядника)</small>
2.	<u>2010000</u> <small>(КТПВК МБ)</small>	<u>Департамент інформаційних технологій Дніпровської міської ради</u> <small>(підвищення відповідального виконання)</small>
3.	<u>2018230</u> <small>(КТПВК МБ)</small>	<u>0380</u> <small>(Б-ФІЗБ)</small>
4.	Результати аналізу ефективності	

N з/п	Назва підпрограми/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	<i>Завдання 1: Упровадження єдиної електронної системи відеоспостереження та відеоконтролю на вулицях міста</i>	225,000		
	Загальний результат оцінки підпрограми:	225,000		
	Загальний результат оцінки програми:	225,000		

5. Поглиблений аналіз причин низької ефективності

N з/п	Назва завдання бюджетної програми	Пояснення щодо причин низької ефективності, визначених факторів через які не досягнуто запланованих результатів
1	2	

В. о. директора департаменту

Начальник відділу фінансово-господарської діяльності - головний бухгалтер



М. С. Серeda
(підпис та прізвище)

О. В. Ярош
(підпис та прізвище)

ІНФОРМАЦІЯ
про виконання результативних показників, що характеризують виконання
бюджетної програми

Департамент інформаційних технологій Дніпровської міської ради
Головний офіс: вулиця Шевченка, 45, м. Дніпро, 49000
за 2018 рік

2018230
АКТУАЛЬНІСТЬ

0380
ПІДПИСАНО

Інші заходи громадського порядку та безпеки
(визначено в бюджетній програмі)

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми за звітний період			Виконано за звітний період			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1. Управління сільної електронної системи відеоспостереження та відеоконтролю на вулицях міста												
1.	Затрат											
	Обсяг витрат на виконання заходів програми	грн.	рішення міської ради	4 293 000,00	40 821 228,00	45 114 228,00	4 252 665,60	39 613 050,60	43 865 716,20	-40 334,40	-1 208 177,40	-1 248 511,80
2.	Продукту											
	Кількість заходів з реалізації програми	од.	Програма "Безпечне місто"	1	1	2	1	1	2	0	0	0
3.	Ефективності											
	Середній обсяг витрат на виконання одного заходу	грн.	розрахункові дані	4 293 000,0	40 821 228,0	45 114 228,0	4 252 665,6	39 613 050,6	43 865 716,2	-40 334,4	-1 208 177,4	-1 248 511,8
4.	Якості											
	Темп зростання обсягу витрат на виконання одного заходу порівняно з попереднім роком	%	розрахункові дані	22,595	214,848	237,443	22,382	208,488	230,870	-0,213	-6,360	-6,573

В. о. директора департаменту

Начальник відділу фінансово-господарської діяльності - головний бухгалтер департаменту



М. С. Серета
Головний бухгалтер

О. В. Ярош
Головний бухгалтер

Узагальнені результати аналізу ефективності бюджетної програми
станом за 2018 року

1. 2000000
(КТПКВК МБ)

Департамент інформаційних технологій Дніпровської міської ради
(відповідальна посадова особа/функція)

2. Результати аналізу ефективності

№ з/п	КТПКВК МБ	Назва бюджетної програми	Кількість нарахованих балів ефективності		
			висока	середня	низька
1	2	3	4	5	6
1	2010150	Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад	225,27	0,00	0,00
2	2010160	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах, селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах	0,00	0,00	25,00
3	2010180	Інша діяльність у сфері державного управління	224,80	0,00	0,00
4	2017520	Реалізація Національної програми інформатизації	0,00	214,65	0,00
5	2017670	Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання	225,00	0,00	0,00
6	2018230	Інші заходи громадського порядку та безпеки	225,00	0,00	0,00
Середній результат оцінки програм					189,96

3. Поглиблений аналіз причин низької ефективності

№ з/п	КТПКВК МБ	Назва бюджетної програми	Пояснення щодо		
			4	5	6
1	2	3	4	5	6
1	2010160	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах, селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах			Низька ефективність у зв'язку з відсутністю таких рівнів та виконавчих документів

В. о. директора департаменту

М. Є. Серeda
(підписи та прізвище)

Начальник відділу фінансово-господарської діяльності - головний бухгалтер департаменту

О. В. Ярош
(підписи та прізвище)



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

Департамент інформаційних технологій 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	10
Видатки всього за головним розпорядником коштів міського бюджету: в т. ч.									
2010150	Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад	4 259 710,000	4 152 390,320	29 412,000	28 992,000	4 289 122,000	4 181 382,320	76%	
2111	Заробітна плата	3 274 412,000	3 227 496,400	0,000	0,000	3 274 412,000	3 227 496,400	99%	Виплата Заробітної плати та Лікарняних
2120	Нарахування на оплату праці	740 471,000	737 622,370	0,000	0,000	740 471,000	737 622,370	100%	Нарахування на заробітну плату та лікарняні
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	76 648,000	53 078,030	0,000	0,000	76 648,000	53 078,030	69%	Придбання (Канцтовари у асортименті, Передплата періодичних видань, Мережевий фільтр, Лампи, Меблі офісний)
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	41 613,000	19 964,520	0,000	0,000	41 613,000	19 964,520	48%	Послуги Програм компл "FREEDOM", Послуги з поточного ремонту обладнання, Обробка даних та видача сертифікату на 1 рік, Постачання примірника та пакетів оновлень М.Е. Док на рік
2250	Видатки на відрядження	22 580,000	13 974,600	0,000	0,000	22 580,000	13 974,600	62%	Виплати витрат на відрядження
2271	Оплата тепlopостачання	54 727,000	52 307,700	0,000	0,000	54 727,000	52 307,700	96%	Послуги з Тепlopостачання
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	2 931,000	2 696,460	0,000	0,000	2 931,000	2 696,460	92%	Послуги з Водопостачання
2273	Оплата електроенергії	46 328,000	45 250,240	0,000	0,000	46 328,000	45 250,240	98%	Послуги з постачання Електроенергії
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0%	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0,000	0,000	29 412,000	28 992,000	29 412,000	28 992,000	99%	Комп'ютерне обладнання
в т. ч. за бюджетними програмами									
2010160	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах, селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах	25 000,000	0,000	0,000	0,000	25 000,000	0,000	0%	
2800	Інші поточні видатки	25 000,000	0,000	0,000	0,000	25 000,000	0,000	0%	відсутність потреби
2017520	Реалізація Національної програми інформатизації	3 033 645,000	2 857 258,360	5 082 000,000	1 125 956,880	8 115 645,000	3 983 215,240	145%	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	91 000,000	15 314,060	0,000	0,000	91 000,000	15 314,060	17%	придбання SSD-дисків, конекторів, модульних кримперів, контролерів, блоків живлення

2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 942 645,000	2 841 944,300	0,000	0,000	2 942 645,000	2 841 944,300	97%	оплата послуг із супроводу та технічної підтримки системи електронного сервісу поіменного голосування, веб-сайту ДМР, контакт-центру, системи Ліга-Закон, послуги інтернету, програмного забезпечення онлайн-сервісу, програми ЄСУБ, послуги передачі текстових та інтерактивних повідомлень, оренда друкуючих пристроїв, послуги інтернету
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0,000	0,000	5 082 000,000	1 125 956,880	5 082 000,000	1 125 956,880	22%	придбання персональних комп'ютерів, БФУ, відеокамери, жорсткого диску SSD Intel DC S3610 800 GB, мережевого та телекомунікаційного обладнання
Комунальне підприємство "Інфо-Рада-Дніпро" Дніпровської міської ради: в т. ч.									
2010180 Інша діяльність у сфері державного управління		8 726 148,000	8 715 414,240	0,000	0,000	8 726 148,000	8 715 414,240	50%	
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	8 726 148,000	8 715 414,240	0,000	0,000	8 726 148,000	8 715 414,240	100%	Фінансова підтримка КП "ІНФО-РАДА-ДНІПРО" (заробітна плата 5925529,26, нарахування на з/плату 13289816,06, послуги хмарного хостингу, інтернету, супроводу ПЗ 210636,06, придбання канцтоварів 16013,51, оплата податків 1273319,45)
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0%	
2018230 Інші заходи громадського порядку та безпеки		4 293 000,000	4 252 665,600	40 821 228,000	39 613 050,600	45 114 228,000	43 865 716,200	50%	
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	4 293 000,000	4 252 665,600	0,000	0,000	4 293 000,000	4 252 665,600	99%	Послуги із створення оптоволоконної локальної мережі для Системи відеоспостереження, видача техумов для проектування мережі прокладки кабеля в кабельній каналізації ПАТ "Укртелеком"
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	0,000	0,000	40 821 228,000	39 613 050,600	40 821 228,000	39 613 050,600	0%	Створення Системи відеоспостереження на вулицях міста та ситуаційного центру

В. о. директора департаменту

Начальник відділу фінансово-господарської діяльності - головний бухгалтер департаменту



М. С. Серeda
(ініціали та прізвище)

О. В. Ярош
(ініціали та прізвище)