

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

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 2000000 Департамент інформаційних технологій Дніпровської міської ради
(Код) (найменування головного розпорядника)
2. 2010000 Департамент інформаційних технологій Дніпровської міської ради
(Код) (найменування відповідального виконавця)
3. 2010150 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
(Код) (КФРВК) (найменування бюджетної програми)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Реалізація державної міської політики з розвитку інформаційного суспільства та вдосконалення інформаційної інфраструктури міста

5. Мета бюджетної програми
Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності виконавчого органу міської ради

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Здійснення департаментом наданих законодавством повноважень у сфері інформаційних технологій
2	Здійснення департаментом 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	11	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	Забезпечення здійснення департаментом наданих законодавством повноважень у сфері інформаційних технологій	4 004 799,00		4 004 799,00	3 988 586,13		3 988 586,13	-16 212,87	0	-16 212,87
2	Забезпечення здійснення департаментом завдань з інформатизації	71 001,00	26 471,00	97 472,00	71 001,00		71 001,00	0,00	26 471,00	-26 471,00
	Усього	4 075 800,00	26 471,00	4 102 271,00	4 059 587,13		4 059 587,13	-16 212,87	-26 471,00	-42 683,87

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

Невикористання коштів у зв'язку із економією коштів за результатами проведення закупівлі товарів та послуг через електронну систему публічних закупівель Prozorro.

8. Видатки (надані 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	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Усього												

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ з/п	Показники	Одичка виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення			
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1) Забезпечення здійснення департаментом наданих законодавством повноважень у сфері інформаційних технологій													
Затрат													
1	Обсяг видатків	грн.	рішення міської ради	4 004 799,00		4 004 799,00	3 988 566,13		3 988 566,13		16 212,87		16 212,87
2	Кількість штатних одиниць	од.	рішення міської ради	20		20	20		20				
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками													
Невикористання коштів із зв'язку із економією коштів за результатами проведення закупівлі товарів та послуг через електронну систему публічних закупівель Prozorro.													
Продукту													
1	Кількість отриманих доручень, листів, звернень, заяв, скарг	од.	Програма "Загальна канцелярія"	240		240	240		240		0		0
2	Кількість проведених засідань, нарад, семінарів	од.	Програма "Загальна канцелярія"	16		16	16		16		0		0
3	Кількість підготовлених нормативно-правових актів	од.	Програма "Загальна канцелярія"	2		2	2		2		0		0
Ефективності													
1	Кількість виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахункові дані	12		12	12		12		0		0
2	Кількість проведених засідань, нарад, семінарів на одного працівника	од.	розрахункові дані	1		1	1		1		0		0
3	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахункові дані	200 239,95		200 239,95	200 239,95		200 239,95		0,00		0,00
Якості													
1	Відсоток вчасно виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг у їх загальній кількості	%	розрахункові дані	100		100	100		100				
2	Відсоток проведених засідань, нарад, семінарів у їх загальній кількості	%	розрахункові дані	100		100	100		100				

У звітному періоді отримано 240 доручень, листів, заяв. Підготовлено 16 одиниць засідань, нарад, семінарів. У 2019 році в цілому забезпечено виконання бюджетної програми відповідно до виділених бюджетних асигнувань Економія коштів за результатами проведення закупівлі товарів та послуг через електронну систему публічних закупівель Prozorro.

2) Забезпечення здійснення департаментом завдань з інформатизації

Затрат	1) Обсяг видатків			2) Забезпечення здійснення департаментом завдань з інформатизації		
	грн.	решення міської ради		грн.	решення міської ради	
1	71 001,00	26 471,00	97 472,00	71 001,00	71 001,00	0,00
Продукту						
1	Кількість придбаного комп'ютерного обладнання (одного робочого місця) та комплектуючих	1	2	1	1	0
2	Кількість послуг з інформатизації	8	8	8	8	0
Ефективності						
1	Середні витрати на придбання комп'ютерного обладнання (одного робочого місця) та комплектуючих	10 300,00	36 771,00	10 300,00	26 471,00	36 771,00
2	Середня вартість однієї послуги з інформатизації	7 587,63	7 587,63	7 587,63	7 587,63	7 587,63
Якості						

	Відсоток придбаного комп'ютерного обладнання та комплектуючих від загальної кількості, яку планується придбати	%	розрахункові дані	100	100	100	100	100	100
1	Відсоток виконаних послуг від загальної кількості послуг з інформатизації	%	розрахункові дані	100	100	100	100	100	100
2	Аналіз стану виконання результативних показників. Економія коштів за результатами проведення закупівлі товарів та послуг через електронну систему публічних закупівель Prozorro.	%	розрахункові дані	100	100	100	100	100	100

10. Узагальнений звіт про виконання бюджетної програми.

У 2019 році фінансування департаменту інформаційних технологій Дніпропетровської ради здійснювалось у межах затвердженого кошторису. Розбіжність між асигнуваннями, затвердженими паспортом бюджетної програми на 2019 рік та касовими видатками пояснюється зокрема економією коштів за результатами проведення закупівлі товарів та послуг через електронну систему публічних закупівель Prozorro.

* Зазначються всі напрямки використання бюджетних коштів, згідно з паспортом бюджетної програми.

Директор департаменту інформаційних технологій Дніпропетровської ради

 (підпис)
 А.В. Чужева
 (індівідуальне прізвище)

Начальник відділу фінансово-економічної діяльності відділу бухгалтерського обліку та звітності департаменту інформаційних технологій Дніпропетровської ради

 (підпис)
 О.В. Яраш
 (індівідуальне прізвище)



ІНФОРМАЦІЯ
про виконання результативних показників що характеризують виконання
бюджетної програми

Департамент інформаційних технологій Дніпропетровської міської ради
(назва бюджетної програми)

за 2019 рік

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

2010150
(код програмної класифікації видатків та кредитування бюджету)

№ п/п	Показник	Джерело інформації	Відомості за звітний період				Відомості за звітний період						
			Закладний фонд	Спеціальний фонд	Разом	Закладний фонд	Спеціальний фонд	Разом	Закладний фонд	Спеціальний фонд	Разом		
1	Забезпечення здійснення департаментом інформаційних технологій виконання завдань у сфері інформаційних технологій	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	Загальні показники	ГРН	4 004 799,00	4 004 799,00	4 004 799,00	3 988 586,00	16 312,00	3 988 586,00	16 312,00	3 988 586,00	16 312,00	3 988 586,00	16 312,00
	Обсяг видатків	ср.	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	
2	Продукту показник	ср.	240,00	240,00	240,00	240,00	240,00	240,00	240,00	240,00	240,00	240,00	
	Кількість отриманих доручень, листів, звершень, заяв, скарг	ср.	16,00	16,00	16,00	16,00	16,00	16,00	16,00	16,00	16,00	16,00	
	Кількість проведених засідань, нарад, семінарів	ср.	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	
3	Ефективності показник	ср.	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	
	Кількість виконаних доручень, листів, звершень, заяв, скарг на односторонньому	ср.	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	
	Кількість проведених засідань, нарад, семінарів на односторонньому	ср.	200 239,95	200 239,95	200 239,95	200 239,95	200 239,95	200 239,95	200 239,95	200 239,95	200 239,95	200 239,95	
4	Якості показник	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
	Відсоток виконаних доручень, листів, звершень, заяв, скарг у % загальної кількості	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
	Відсоток проведених засідань, нарад, семінарів у % загальної кількості	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
2	Забезпечення здійснення департаментом завдань з інформатизації	ГРН	71 001,00	71 001,00	71 001,00	71 001,00	71 001,00	71 001,00	71 001,00	71 001,00	71 001,00	71 001,00	
	Обсяг видатків	ср.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
2	Продукту показник	ср.	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	
	Кількість придбаних комп'ютерного обладнання (одного робочого місця) та комплектуючих	ср.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
	Кількість послуг з інформатизації	ср.	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	
3	Ефективності показник	ср.	10 300,00	10 300,00	10 300,00	10 300,00	10 300,00	10 300,00	10 300,00	10 300,00	10 300,00	10 300,00	
	Середні витрати на придбання комп'ютерного обладнання (одного робочого місця) та комплектуючих	ср.	7 587,63	7 587,63	7 587,63	7 587,63	7 587,63	7 587,63	7 587,63	7 587,63	7 587,63	7 587,63	
4	Якості показник	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
	Відсоток придбаного комп'ютерного обладнання та комплектуючих від загальної кількості, яку планувалося придбати	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
	Відсоток виконаних послуг від загальної кількості послуг з інформатизації	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	



Директор департаменту інформаційних технологій
Дніпропетровської міської ради

Начальник відділу фінансово-господарської діяльності-голови комісії з питань
департаменту інформаційних технологій Дніпропетровської міської ради

А.В. Чусько
(підпис)

О.В. Бучко
(підпис)

Результат аналізу ефективності бюджетної програми
станом на 01.01.2020 рік

1. 2000000 (КТПКВК МБ) Департамент інформаційних технологій Дніпровської міської ради
(найменування головного розпорядника)
2. 2010000 (КТПКВК МБ) Департамент інформаційних технологій Дніпровської міської ради
(найменування відповідального виконавця)
3. 2010150 (КТПКВК МБ) 0111 (КТКВК)(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
(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	Завдання 1: Забезпечення здійснення департаментом наданих законодавством повноважень у сфері інформаційних технологій	225,00		0,0
1.2	Завдання 2: Забезпечення здійснення департаментом завдань з інформатизації	225,00		0,0
	Загальний результат оцінки підпрограми 1:	225,00		0,0
	Загальний результат оцінки програми:	225,00		0,0

1. Зазначються 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 інформаційних технологій Дніпровської міської ради



(Handwritten signature)
(підпис)

А.В. Чусва
(ініціали/ініціал, прізвище)

Начальник відділу фінансово-господарської діяльності-головний бухгалтер департаменту інформаційних технологій Дніпровської міської ради

(Handwritten signature)
(підпис)

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

Звіт

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 2000000 Департамент інформаційних технологій Дніпровської міської ради
(Код) (найменування головного розпорядника)
2. 2010000 Департамент інформаційних технологій Дніпровської міської ради
(Код) (найменування відповідального виконавця)
3. 2010160 0111 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах
(Код) (найменування бюджетної програми)

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

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

5. Мета бюджетної програми
Керівництво і управління у відповідній сфері у м. 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
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

Невикористання коштів у зв'язку із відсутністю у 2019 році рішень суду та виконавчих документів, що потребують виконання.

8. Видатки (надані 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	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	Програма "Виконання судових рішень та виконавчих документів Дніпреською міською радою та її виконавчими органами на 2017 - 2021 році"	25 000,00	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		-25 000,00

Невикористання коштів у зв'язку із відсутністю у 2019 році рішень суду та виконавчих документів, що потребують виконання.

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ з/п	Показники	Співвідношення	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	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 судових рішень та виконавчих документів	грн.	рішення міської ради	25 000,00		25 000,00						- 25 000,00
Невикористання коштів у зв'язку із відсутністю у 2019 році рішень суду та виконавчих документів, що потребують виконання.												
Продукту												
1	Кількість рішень суду та виконавчих документів	од.	Програма "Загальна казначейська"	10		10						-10
Невикористання коштів у зв'язку із відсутністю у 2019 році рішень суду та виконавчих документів, що потребують виконання.												
Ефективності												
1	Середні витрати на один виконавчий документ	грн.	розрахункові дані	2 500,00		2 500,00						- 2 500,00
Невикористання коштів у зв'язку із відсутністю у 2019 році рішень суду та виконавчих документів, що потребують виконання.												
ЯКОСТІ												
1	Відсоток виконаних судових рішень та виконавчих документів	%	розрахункові дані	100		100						-100
Невикористання коштів у зв'язку із відсутністю у 2019 році рішень суду та виконавчих документів, що потребують виконання.												
Аналіз стану виконання результативних показників												
Невикористання коштів у зв'язку із відсутністю у 2019 році рішень суду та виконавчих документів, що потребують виконання.												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.
Невикористання коштів у зв'язку із відсутністю у 2019 році рішень суду та виконавчих документів, що потребують виконання.

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

Директор департаменту інформаційних технологій
Дніпреської міської ради



(підпис)

А.В. Чухєєв

(ініціали/ініціал, прізвище)

Начальник відділу фінансово-господарської діяльності,
головний бухгалтер департаменту інформаційних технологій
Дніпреської міської ради

(підпис)

О.В. Ярош

(ініціали/ініціал, прізвище)

ІНФОРМАЦІЯ

про виконання результативних показників що характеризують виконання
бюджетної програми

Департамент інформаційних технологій Дніпровської міської ради
(набезпечення годинного розпорядка роботи міського бюджету)

за 2019 рік

2010160
(код програмної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах,
селах, об'єднаних територіальних громадах
(назва бюджетної програми)

№ п/п	Показники	одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми за звітний період			Виконано за звітний період			Відхилення за звітний період		
				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	Забезпечення виконання судових рішень та виконавчих документів											
1	Заграт показник											
	Обсяг витрат на забезпечення виконання судових рішень та виконавчих документів	Грн.	рішення міської ради	25 000,00		25 000,00				25 000,00		25 000,00
2	Продукту показник											
	Кількість рішень суду та виконавчих документів	од.	програма "Загальна канцелярія"	10		10				-10		-10
3	Ефективності показник											
	Середні витрати на один виконавчий документ	од.	розрахункові дані	10		10				-10		-10
4	Якості показник											
	Відсоток виконаних судових рішень та виконавчих документів	%	розрахункові дані	100		100				-100		-100



(Handwritten signatures in blue ink)

Директор департаменту інформаційних технологій
Дніпровської міської ради

А.В. Чусва
(підпис) (ініціалів/підпис, прізвище)

Начальник відділу фінансово-господарської діяльності-годинний бухгалтер
департаменту інформаційних технологій Дніпровської міської ради

О.В. Ярош
(підпис) (ініціалів/підпис, прізвище)

Результат аналізу ефективності бюджетної програми
станом на 01.01.2020 рік

1.	2000000 (КТПКВК МБ)		Департамент інформаційних технологій Дніпровської міської ради (найменування головного розпорядника)
2.	2010000 (КТПКВК МБ)		Департамент інформаційних технологій Дніпровської міської ради (найменування відповідального виконавця)
3.	2010160 (КТПКВК МБ)	0111 (КТКВК)(1)	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних 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 (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах	X	X	X
1.1	Завдання 1: Виконання судових рішень та виконавчих документів	-	-	25,00
	Загальний результат оцінки підпрограми 1:	-	-	25,00
	Загальний результат оцінки програми:	-	-	25,00

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: Виконання судових рішень та виконавчих документів	Невикористання коштів у зв'язку із відсутністю у 2019 році рішень суду та виконавчих документів, що потребують виконання.

Директор департаменту інформаційних технологій Дніпровської міської ради



(підпис)

А.В. Чусва

(ініціали/ініціал, прізвище)

Начальник відділу фінансово-господарської діяльності-головний бухгалтер департаменту інформаційних технологій Дніпровської міської ради

(підпис)

О.В.Ярош

(ініціали/ініціал, прізвище)

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 2000000 Департамент інформаційних технологій Дніпровської міської ради (найменування головного розпорядника)
(Код)
2. 2010000 Департамент інформаційних технологій Дніпровської міської ради (найменування відповідального виконавця)
(Код)
3. 2018230 Інші заходи громадського порядку та безпеки (найменування бюджетної програми)
(Код) (КФКВК)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Зміцнення правопорядку, посилення взаємодії місцевих органів виконавчої влади та правоохоронних органів

5. Мета бюджетної програми
Посилення безпеки громадян, підтримка нормальної життєдіяльності міста, підвищення рівня розкриття правопорушень та безпеки дорожнього руху

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Виконання завдань із удосконалення системи відеоспостереження та відеоконтролю на вулицях міста
2	Здійснення виконання завдань з інформатизації

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

№ 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	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього	у	у	
1	Забезпечення виконання завдань системи відеоспостереження та контролю на вулицях міста	20 066 167,00	17 087 207,00	37 153 374,00	20 029 408,48	17 086 623,16	37 116 031,64	-36 758,52	-583,84	-37 342,36	11	
2	Забезпечення здійснення департаментом повноважень у сфері інформатизації	10 485 833,00	2 163 793,00	12 649 626,00	10 485 833,00	2 163 793,00	12 649 626,00	0,00	0,00	0,00	11	
	Усього	30 552 000,00	19 251 000,00	49 803 000,00	30 515 241,48	19 250 416,16	49 765 657,64	-36 758,52	-583,84	-37 342,36		

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми економія коштів за результатами проведення закупівлі товарів та послуг через електронну систему публічних закупівель ProZorro.

8. Видатки (надані 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	Програма "Безпечне місто" на 2016-2020 роки	30 552 000,00	19 251 000,00	49 803 000,00	30 515 241,48	19 250 416,16	49 765 657,64	-36 758,52	-583,84	-37 342,36	
	Усього	30 552 000,00	19 251 000,00	49 803 000,00	30 515 241,48	19 250 416,16	49 765 657,64	-36 758,52	-583,84	-37 342,36	

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми економія коштів за результатами проведення закупівлі товарів та послуг через електронну систему публічних закупівель ProZorro.

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ з/п	Показники	Одична вимір	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Затрат												
1 Забезпечення виконання завдань системи відоспостереження та контролю на вулицях міста												
г.рн. рішення міської ради												
20 066 167,00 17 087 207,00 37 153 374,00 20 029 408,48 17 086 623,16 37 116 031,64 - 36 756,52 - 583,84 - 37 342,36												
Повнення щодо припинення видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямком виконання бюджетних коштів від обсягу, затвердженого у паспорті бюджетної програми економія коштів за результатами проведення закупівлі товарів та послуг через електронну систему публічних закупівель Prozorro.												
Ефективності												
Продукту												
1	Кількість завдань (проект) програми "Безпечне місто", які плануються виконати (послуги для системи відоспостереження та контролю на вулицях міста)	од.	розшифровка видатків	7		7	7		7			
2	Придбання обладнання для Системи відоспостереження	од.	договори	1		3	1		2			
3	Придбання системи відеоконференцзв'язу з монтажем та налаштуваннями	од.	договори			1			1			
4	Будівництво телекомунікаційної оптоволоконної мережі по колодалям	од.	договори			1			1			
5	Роботи з розробки проектно-кошторисної документації для проєктування кабелів зв'язу	од.	договори			1			1			
Ефективності												
1 Середній обсяг витрат на виконання одного заходу (проект) програми "Безпечне місто"												
г.рн. розрахункові дані												
2 843 075,29 2 843 075,29 2 837 824,07 - 5 251,22 - 5 251,22												
2 Середні витрати на придбання обладнання для Системи відоспостереження												
г.рн. розрахункові дані												
164 640,00 5 685 641,00 3 845 307,34 164 640,00 5 685 351,58 3 845 114,38 - 289,42 - 192,96												
3 Середні витрати на придбання відеоконференцзв'язу з монтажем та налаштуваннями												
г.рн. розрахункові дані												
439 920,00 439 920,00 439 920,00 439 920,00 439 920,00 439 920,00												
4 Середні витрати на будівництво телекомунікаційної оптоволоконної мережі по колодалям												
г.рн. розрахункові дані												
4 484 619,00 4 484 619,00 4 484 619,00 4 484 619,00 4 484 619,00 4 484 619,00												
5 Середні витрати на виконання робіт з розробки проектно-кошторисної документації для проєктування кабелів зв'язу												
г.рн. розрахункові дані												
791 381,00 791 381,00 791 381,00 791 381,00 791 381,00 791 381,00												
економія коштів за результатами проведення закупівлі товарів та послуг через електронну систему публічних закупівель Prozorro.												
Якості												
1 Рівень виконання заходу (проект) програми "Безпечне місто"												
%												
100												
2 Відсоток придбаного обладнання для Системи відоспостереження від загальної кількості, яку планується придбати												
%												
100												
3 Відсоток придбаної системи відеоконференцзв'язу з монтажем та налаштуваннями від загальної кількості, яку планується придбати												
%												
100												
4 Відсоток на будівництво телекомунікаційної оптоволоконної мережі по колодалям												
%												
100												
5 Відсоток виконаних робіт з розробки проектно-кошторисної документації для проєктування кабелів зв'язу												
%												
100												
2 Забезпечення здійснення департаментом повноважень у сфері інформатизації												
г.рн. рішення міської ради												
10 485 833,00 2 163 793,00 12 649 626,00 10 485 833,00 2 163 793,00 12 649 626,00												
Затрат												
1 Обсяг видатків												
г.рн.												
10 485 833,00 2 163 793,00 12 649 626,00 10 485 833,00 2 163 793,00 12 649 626,00												
Продукту												
1 Кількість товарів та послуг у сфері інформатизації												
од.												
5												
Ефективності												
1 Середня вартість однієї послуги												
г.рн. розшифровка видатків												
2 097 166,60 2 097 166,60 2 097 166,60 2 097 166,60 2 097 166,60 2 097 166,60												
2 Середні витрати на придбання накопичувача жорсткого диску і комп'ютерної техніки для забезпечення безперебійного функціонування системи відоспостереження та планшета системи моніторингу з аксесуарами, пультом керування роботизованою камерою												
г.рн. договори												
721 264,33 721 264,33 721 264,33 721 264,33 721 264,33 721 264,33												

Якості	Відсоток від загальної кількості виконаних послуг	%	розрахункові дані	100	100	100	100	100	100
1	Відсоток від загальної кількості витрат на придбання накопичувача-жорсткого диска і комп'ютерної техніки для забезпечення безперервного функціонування системи відеоспостереження та планшети системи моніторинга з акумуляторами, пульси керування роботозаваненою камерою	%	розрахункові дані	100	100	100	100	100	100
2	Відсоток від загальної кількості витрат на придбання накопичувача-жорсткого диска і комп'ютерної техніки для забезпечення безперервного функціонування системи відеоспостереження та планшети системи моніторинга з акумуляторами, пульси керування роботозаваненою камерою	%	розрахункові дані	100	100	100	100	100	100

Аналіз стану виконання результативних показників. Свідчить про те, що завдання виконано в повному обсязі. Економія коштів за результатами проведення закупівлі товарів через електронну систему публічних закупівель Prozorro.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

У 2019 році фінансування департаменту інформаційних технологій Дніпровської міської ради здійснювалось у межах затвердженого кошторису. Розбіжність між асигнуваннями, затвердженим паспортом бюджетної програми на 2019 рік та касовими видатками пояснюється економією коштів за результатами проведення закупівлі товарів та послуг через електронну систему публічних закупівель Prozorro.

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

Директор департаменту інформаційних технологій Дніпровської міської ради



(Handwritten signature in blue ink)
(підпис)

A.V. Чусєв
(ініціали/ініціал, прізвище)

Начальник відділу фінансово-всгодарської діяльності-зороєний бухгалтер департаменту інформаційних технологій Дніпровської міської ради

(Handwritten signature in blue ink)
(підпис)

O.B. Ярош
(ініціали/ініціал, прізвище)

Середні витрати на придбання накопичуваче-жорсткого диску і комп'ютерної техніки для забезпечення безперервного функціонування системи відеоспостереження та планшеть системі моніторинга з акумулярами, пультів керування роботизованою камерою	грн.	721 264,33	721 264,33	721 264,33	721 264,33	721 264,33	100
Якості показник	%	100	100	100	100	100	100
Відсоток від загальної кількості виконаних послуг	%	100	100	100	100	100	100
Відсоток від загальної кількості витрат на придбання накопичуваче-жорсткого диску і комп'ютерної техніки для забезпечення безперервного функціонування системи відеоспостереження та планшеть системі моніторинга з акумулярами, пультів керування роботизованою камерою	%	100	100	100	100	100	100

Директор департаменту інформаційних технологій
Дніпровської міської ради



[Handwritten signature in blue ink]

А.В. Чуєва
(підпис/підпис, прізвище)

(підпис)

О.В. Ярош
(підпис/підпис, прізвище)

(підпис)

Начальник відділу фінансово-господарської діяльності-голови Бюджету департаменту інформаційних технологій Дніпровської міської ради

ІНФОРМАЦІЯ

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

Департамент інформаційних технологій Дніпровської міської ради

(набезпечення головного розпорядника коштів міського бюджету)

за 2019 рік

Код програмної класифікації видатків та кредитування бюджету/код бюджету/код економічної класифікації видатків бюджету або код кредитування	Найменування згідно з програмною класифікацією видатків та кредитування бюджету	Згальний фонд		Спеціальний фонд		Разом		Примітка (деталізація напрямків витрат)
		план на 2019 рік з урахуванням внесених змін	касове виконання за 2019 рік	план на 2019 рік з урахуванням внесених змін	касове виконання за 2019 рік	план на 2019 рік з урахуванням внесених змін	касове виконання за 2019 рік	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Видатки всього за головним розпорядником коштів міського бюджету в т.ч.		30 552 000,00	30 515 241,48	19 251 000,00	19 250 416,16	49 803 000,00	49 765 657,64	
2111	Заробітна плата							
2120	Нарахування на оплату праці							
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	164 640,00	164 640,00			164 640,00	164 640,00	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	30 151 960,00	30 150 911,49			30 151 960,00	30 150 911,49	
2272	Оплата водопостачання та водовидведення							
2273	Оплата електроенергії	235 400,00	199 689,99			235 400,00	199 689,99	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку							
3100	Придбання основного капіталу			19 251 000,00	19 250 416,16	19 251 000,00	19 250 416,16	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування			13 975 000,00	13 974 804,00	13 975 000,00	13 974 804,00	
3122	Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів			5 276 000,00	5 275 612,16	5 276 000,00	5 275 612,16	
в т.ч. за бюджетними програмами Код бюджетної програми								
2018230	Інші заходи громадського порядку та безпеки	30 552 000,00	30 515 241,49	19 251 000,00	-	49 803 000,00	30 515 241,49	
2111	Заробітна плата							
2120	Нарахування на оплату праці							

2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	164 640,00	164 640,00	164 640,00	164 640,00	164 640,00	придбання абонентських терміналів для створення оптоволоконної мережі
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	30 151 960,00	30 150 911,50	30 151 960,00	30 150 911,50	30 151 960,00	платне користування світлофорними опорами, послуги з встановлення та налаштування камер для системи відеоспостереження, ремонт та ТО вузлів відеоспостереження, мпослуги постачання ліцензій ПЗ, ТО техніки ситуційного центру, ТО ліній телекомунікації,
2272	Оплата водопостачання та водовідведення						оплата послуг з електроенергії
2273	Оплата електроенергії	235 400,00	199 689,99	235 400,00	199 689,99	235 400,00	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заводу розвитку						
3100	Придбання основного капіталу		19 251 000,00			19 250 416,16	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		13 975 000,00			13 974 804,00	будівництво телекомунікаційної оптоволоконної мережі, придбання техніки для забезпечення функціонування системи відеоспостереження
3122	Капітальні будівництва (продбання) інших об'єктів		5 276 000,00			5 275 612,16	



Директор департаменту інформаційних технологій
Дніпровської міської ради

А.В. Чусва
(підпис)
(підпис) (підпис/підпис, прізвище)

Начальник відділу фінансово-господарської діяльності-
головний бухгалтер департаменту інформаційних технологій
Дніпровської міської ради

О.В.Ярош
(підпис)
(підпис) (підпис/підпис, прізвище)

Результат аналізу ефективності бюджетної програми
станом на 01.01.2020 рік

1. 2000000 Департамент інформаційних технологій Дніпровської міської ради
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 2010000 Департамент інформаційних технологій Дніпровської міської ради
(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 2018230 0380 Інші заходи громадського порядку та безпеки
(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: Інші заходи громадського порядку та безпеки	X	X	X
1.1	Завдання 1: Забезпечення виконання завдань системи відеоспостереження та контролю на вулицях міста	225,00	-	-
1.2	Завдання 2: Забезпечення здійснення департаментом повноважень у сфері інформатизації	225,00	-	-
	Загальний результат оцінки підпрограми 1:	225,00	-	-
	Загальний результат оцінки програми:	225,00	-	-

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 інформаційних технологій Дніпровської міської ради



Начальник відділу фінансово-господарської діяльності-головний бухгалтер департаменту інформаційних технологій Дніпровської міської ради

А.В. Чусва
(ініціали/ініціал, прізвище)

О.В.Ярош
(ініціали/ініціал, прізвище)

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

- 2000000 Департамент інформаційних технологій Дніпровської міської ради
(Код) (найменування головного розпорядника)
- 2010000 Департамент інформаційних технологій Дніпровської міської ради
(Код) (найменування відповідального виконавця)
- 2010180 0133 Інша діяльність у сфері державного управління
(Код) (КФВК) (найменування бюджетної програми)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Сприяння економічного та соціального розвитку у сфері зв'язку, телекомунікації та електронних сервісів

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення Дніпровської міської ради заходами у сфері зв'язку, телекомунікації та електронних сервісів.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Виконання завдань програми у сфері зв'язку, телекомунікації та електронних сервісів Дніпровської міської ради
2	Здійснення виконання завдань з інформатизації

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 спеціальний фонд		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	Забезпечення виконання завдань програми у сфері зв'язку, телекомунікації та електронних сервісів Дніпровської міської ради	10 979 781,00	418 800,00	11 398 581,00	10 976 497,97	409 800,00	11 386 297,97	-3 283,03	-9 000,00	-12 283,03
2	Забезпечення здійснення департаментом повноважень у сфері інформатизації	15 200,00	37 900,00	53 100,00	15 200,00	22 080,00	37 280,00		-15 820,00	-15 820,00
	Усього	10 994 981,00	456 700,00	11 451 681,00	10 991 697,97	431 880,00	11 423 577,97	-3 283,03	-24 820,00	-28 103,03

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

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	Програма у сфері зв'язку, телекомунікації та електронних сервісів Дніпровської міської ради на 2016-2020 роки	10 994 981,00	456 700,00	11 451 681,00	10 991 697,97	431 880,00	11 423 577,97	-3 283,03	-24 820,00	-28 103,03
	Усього	10 994 981,00	456 700,00	11 451 681,00	10 991 697,97	431 880,00	11 423 577,97	-3 283,03	-24 820,00	-28 103,03

9. 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 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 виконання завдань програми у сфері зв'язку, телекомунікації та електронних сервісів Дніпровської міської ради											
Затрат												
Обсяг витрат на виконання заходів програми												
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Невикористані кошти у зв'язку із наявністю інвалідів, економія коштів за результатами проведення закупіток товарів та послуг через електронну систему публічних закупіток Prozorro.												
Продукту												
1	Кількість завдань (проектів) програми, які плануються виконати (упровадження проведення сесій міської ради, конференцій, нарад, семінарів. Роботи ситуційного центру, супроводження роботи камер системи ситуаційного відеоспостереження. Підтримка функціонування обладнання телекомунікаційного комплексу міської ради).	од.	розшифровка видатків	8	2	10	8	1	9			-1
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Невикористані кошти у зв'язку із наявністю інвалідів, економія коштів за результатами проведення закупіток товарів та послуг через електронну систему публічних закупіток Prozorro.												
Ефективності												
Якості												
1	Середній обсяг витрат на виконання одного заходу	грн.	розрахункові дані	1 372 472,63	209 400,00	1 139 856,10	1 372 062,25	409 800,00	1 265 144,22	410,38	200 400,00	199 989,62
2	Рівень виконання заходу	%	розрахункові дані	100	100	100	100	100	100			
Затрат												
1	Обсяг вилучення	грн.	рішення міської ради	15 200,00	37 900,00	53 100,00	15 200,00	22 060,00	37 280,00		- 15 820,00	- 15 820,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Невикористані кошти у зв'язку із наявністю інвалідів, економія коштів за результатами проведення закупіток товарів та послуг через електронну систему публічних закупіток Prozorro.												
Ефективності												
Якості												
1	Кількість товарів та послуг у сфері інформатизації	од.	розшифровка видатків	5	2	7	5	1	6			-1
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Невикористані кошти у зв'язку із наявністю інвалідів, економія коштів за результатами проведення закупіток товарів та послуг через електронну систему публічних закупіток Prozorro.												
Ефективності												
Якості												
1	Середня вартість однієї послуги	грн.	розрахункові дані	2 375,00	18 950,00	2 375,00	2 375,00	2 375,00	2 375,00			
2	Середня вартість одного товару	грн.	розрахункові дані	5 700,00	14 533,33	5 700,00	5 700,00	5 700,00	5 700,00			
Аналіз ступеня виконання результативних показників												
1	Відсоток від загальної кількості виконаних послуг	%	розрахункові дані	100	100	100	100	100	100			
2	Відсоток від загальної кількості придбаного товару	%	розрахункові дані	100	100	100	100	100	100			

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

У 2019 році фінансування департаменту інформаційних технологій Дніпровської міської ради здійснювалось у межах затвердженого кошторису. Розбіжність між асигнуваннями, затвердженим паспортом бюджетної програми на 2019 рік та касовими видатками пояснюється зокрема наявністю інвалідів та економією коштів за результатами проведення закупіток товарів та послуг через електронну систему публічних закупіток Prozorro.

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

Директор департаменту інформаційних технологій Дніпровської міської ради

(підпис)

А.В. Чуєва
(ініціали/ініціал, поізвище)

Начальник відділу фінансово-господарської діяльності-сфери бухгалтер департаменту інформаційних технологій Дніпровської міської ради

(підпис)

О.В. Ярош
(ініціали/ініціал, поізвище)



ІНФОРМАЦІЯ

про бюджет за бюджетними програмами
з деталізацією за кодами економічної
класифікації витратів бюджету

Департамент інформаційних технологій Дніпровської міської ради
(набумування головного розпорядника коштів міського бюджету)

за 2019 рік

Код програмної класифікації витратів та кредитування бюджету/код економічної класифікації витратів бюджету або код кредитування	Набумування згідно з програмою класифікацією витратів та кредитування бюджету	Загальний фонд		Спеціальний фонд		Разом		Пріоритет (деталізація напрямків витрат) (настро)
		план на 2019 рік з урахуванням внесених змін	касове виконання за 2019 рік	план на 2019 рік з урахуванням внесених змін	касове виконання за 2019 рік	план на 2019 рік з урахуванням внесених змін	касове виконання за 2019 рік	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Витрати всього за головним розпорядником коштів міського бюджету в т.ч.		10 994 981,00	10 991 697,97	456 700,00	431 880,00	11 451 681,00	11 423 577,97	
2111	Заробітна плата	9 000 110,00	9 000 110,00			9 000 110,00	9 000 110,00	
2120	Нарахування на оплату праці	1 915 727,00	1 915 727,00			1 915 727,00	1 915 727,00	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	15 944,00	15 943,42			15 944,00	15 943,42	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	31 584,00	28 511,30			31 584,00	28 511,30	
2272	Оплата водопостачання та водоочищення	1 000,00	792,42			1 000,00	792,42	
2273	Оплата електричності	26 116,00	26 113,83			26 116,00	26 113,83	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	4 500,00	4 500,00			4 500,00	4 500,00	
3100	Придбання основного капіталу			456 700,00	431 880,00	4 500,00	4 500,00	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування			456 700,00	431 880,00	456 700,00	431 880,00	
в т.ч. за бюджетними програмами Код бюджетної програми								
2010180	Інша діяльність у сфері державного управління	10 994 981,00	10 991 697,97	456 700,00	431 880,00	11 451 681,00	11 423 577,97	
2111	Заробітна плата	9 000 110,00	9 000 110,00			9 000 110,00	9 000 110,00	заробітна плата
2120	Нарахування на оплату праці	1 915 727,00	1 915 727,00			1 915 727,00	1 915 727,00	нарахування на заробітну плату
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	15 944,00	15 943,42			15 944,00	15 943,42	канцелярське приладдя, папір, придбання маркірованої продукції, придбання поліграфічної продукції, придбання столів та шаф для паперу

	Оплата услуг (крім комунальних)																			технічне обслуговування друкувальних пристроїв, послуги(програма МЕДОК, ЦІАТ, Консультативні, інтернет, охорона
2240		31 584,00	28 511,30																	28 511,30
2272	Оплата водопостачення та водовідведення	1 000,00	792,42																	792,42
2273	Оплата електроенергії	26 116,00	26 113,83																	26 113,83
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	4 500,00	4 500,00																	4 500,00
3100	Придбання основного капіталу									456 700,00	431 880,00									431 880,00
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування									456 700,00	431 880,00									431 880,00



Директор департаменту інформаційних технологій
Дніпровської міської ради

А.В. Чусєва
(підпис) (підпис білішах, прізвище)

Начальник відділу фінансово-господарської діяльності
головний бухгалтер департаменту інформаційних технологій
Дніпровської міської ради

О.В. Ярош
(підпис) (підпис білішах, прізвище)

Додаток 5
до листа департаменту економіки,
фінансів та місцевого бюджету
Дніпропетровської міської ради
від 25.02.2020 № 2/13-60

ІНФОРМАЦІЯ

про виконання результативних показників по характеристують виконання
бюджетної програми

Департамент інформаційних технологій Дніпропетровської міської ради
(назва структурного підрозділу виконавця місцевого бюджету)

за 2019 рік

2010180

Інша діяльність у сфері державного управління
(назва бюджетної програми)

(код програмної категорії видатків та кредитування бюджету)

№ п/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Виконано за звітний період				Відхилення за звітний період				
				Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	Розом	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	Розом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Забезпечення виконання завдань програми у сфері закупівлі, технологічної та електронної служби Дніпропетровської міської ради											
1	Закупівля послуг	грн	рішення міської ради	10 979 781,00	418 800,00	11 398 581,00	10 976 697,97	409 800,00	11 386 497,97	-3 283,03	-9 000,00	-12 283,03
2	Продукту показник											
3	Кількість завдань (проектів) програми, що плануються виконати (створюватися) протягом проведення сесій міської ради, конференцій, нарад, семінарів. Роботи організаційного характеру, супроводження робіт камер екстерні органоційного відокремлення (Пітермана) функціонування обладнання телекомунікаційного комплексу міської ради)	од.	розшифровка видатків	8	2	10	8	1	9	0	-1	-1
3	Індексований показник											
4	Середній обсяг витрат на виконання одного замову	грн	розрахункові дані	1 372 472,63	209 400,00	1 139 858,10	1 372 062,25	409 800,00	1 265 144,22	410,38	200 400,00	199 989,62
4	Індексований показник	%	розрахункові дані	100	100	100	100	100	100			
2	Забезпечення здійснення департаментом повноважень у сфері інформаційної											
1	Закупівля послуг	грн	рішення міської ради	15 200,00	37 800,00	53 100,00	15 200,00	22 080,00	37 280,00		-15 820,00	-15 820,00
2	Продукту показник											
3	Кількість товарів та послуг у сфері інформаційної	од.	розшифровка видатків	5	2	7	5	1	6		-1	-1
3	Ефективність показник											
4	Середня вартість однієї послуги	грн	розрахункові дані	2 375,00	18 950,00	2 375,00	2 375,00	22 080,00	2 375,00		3 130,00	3 130,00
4	Індексований показник	%	розрахункові дані	100	100	100	100	100	100			
4	Відсоток від загальної кількості виконаних послуг	%	розрахункові дані	100	100	100	100	100	100			
4	Відсоток від загальної кількості придбаного товару	%	розрахункові дані	100	100	100	100	100	100			

Директор департаменту інформаційних технологій
Дніпропетровської міської ради



(підпис)
А.В. Чусва
(підпис/підклад, прізвище)

(підпис)
О.В. Ярош
(підпис/підклад, прізвище)

Начальник відділу фінансово-господарської діяльності-головний бухгалтер
департаменту інформаційних технологій Дніпропетровської міської ради

Результат аналізу ефективності бюджетної програми
станом на 01.01.2020 рік

1. 2000000 Департамент інформаційних технологій Дніпровської міської ради
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 2010000 Департамент інформаційних технологій Дніпровської міської ради
(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 2010180 0133 Інша діяльність у сфері державного управління
(КТПКВК МБ) (КТКВК)(1) (найменування бюджетної програми)

4. Результат аналізу ефективності

№ з/п	Назва підпрограми/завдання бюджетної програми	Кількість набраних балів		
		Висока ефективність 3	Середня ефективність 4	Низька ефективність 5
1	2			
1	Підпрограма 1: Інша діяльність у сфері державного управління	X	X	X
1.1	Завдання 1: Забезпечення виконання завдань програми у сфері зв'язку, телекомунікації та електронних сервісів Дніпровської міської ради	225,00		-
1.2	Завдання 2: Забезпечення здійснення департаментом повноважень у сфері інформатизації	225,00		-
	Загальний результат оцінки підпрограми 1:	225,00		-
	Загальний результат оцінки програми:	225,00		-

1. Значачуться 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 інформаційних технологій Дніпровської міської ради



(підпис)

А.В. Чусва
(ініціали/ініціал, прізвище)

Начальник відділу фінансово-господарської діяльності-головний бухгалтер департаменту інформаційних технологій Дніпровської міської ради

(підпис)

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

Звіт
 про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1.	2000000 (Код)	Департамент інформаційних технологій Дніпровської міської ради (найменування головного розпорядника)
2.	2010000 (Код)	Департамент інформаційних технологій Дніпровської міської ради (найменування відповідального виконавця)
3.	2017530 (Код)	Інші заходи у сфері зв'язку, телекомунікацій та інформатики (найменування бюджетної програми)
4.	Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми Ціль державної політики Сприяння економічного та соціального розвитку у сфері зв'язку, телекомунікацій та електронних сервісів	
5.	Мета бюджетної програми Ціль державної політики	

Забезпечення Дніпровської міської ради заходами у сфері зв'язку, телекомунікацій та електронних сервісів, ефективне налагодження системного діалогу органів місцевого самоврядування м. Дніпра з громадськістю в бюджетному процесі для задоволення потреб міста, створення умов для участі мешканців у реалізації повноважень, визначених Законом України "Про місцеве самоврядування в Україні".

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Здійснення завдань з інформатизації у сфері впровадження та обслуговування інформаційно-телекомунікаційних систем та окремих завдань програми у сфері зв'язку, телекомунікацій та електронних сервісів пов'язаних з забезпеченням функцій Дніпровської міської ради.
2	Виконання завдань для ефективного налагодження системного діалогу органів місцевого самоврядування м. Дніпра з громадськістю в бюджетному процесі для задоволення потреб міста, створення умов для участі мешканців у реалізації повноважень, визначених Законом України "Про місцеве самоврядування в Україні".

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів *	Затверджено у паспорті бюджетної програми				Касові видатки (надані кредити з бюджету)				
		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	Виконання завдань з інформатизації у сфері впровадження та обслуговування інформаційно-телекомунікаційних систем та окремих завдань програми у сфері зв'язку, телекомунікацій та електронних сервісів пов'язаних з забезпеченням функцій Дніпровської міської ради	14 398 520,00	1 818 330,00	16 216 850,00	11 607 625,50	439 206,25	12 046 831,75	-2 790 894,50	-1 379 123,75	-4 170 018,25

2	Забезпечення виконання завдань для ефективного налагодження системного діалогу органів місцевого самоврядування м. Дніпра з громадянським в бюджетному процесі для задоволення потреб мешканців у реалізації повноважень, визначених Законом України "Про місцеве самоврядування в Україні".	4 670,00	376 052,00	380 722,00	4 669,92	315 075,28	319 745,20	-0,08	-60 976,72	-60 976,80
Усього		14 403 190,00	2 194 382,00	16 597 572,00	11 612 295,42	754 281,53	12 366 576,95	-2 790 894,58	-1 440 100,47	-4 230 995,05

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

Економія коштів за результатами проведення закупівлі товарів через електронну систему публічних закупівель 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	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Програма у сфері зв'язку, телекомунікацій та електронних сервісів Дніпровської міської ради на 2016-2020 роки	14 398 520,00	1 818 330,00	16 216 850,00	11 607 625,50	439 206,25	12 046 831,75	-2 790 894,50	-1 379 123,75	-4 170 018,25		
2	Міська цільова програма "Партиципаторне бюджетування (бюджет участі) у м. Дніпрі на 2016-2020 роки"	4 670,00	376 052,00	380 722,00	4 669,92	315 075,28	319 745,20	-0,08	-60 976,72	-60 976,80		
Усього		14 403 190,00	2 194 382,00	16 597 572,00	11 612 295,42	754 281,53	12 366 576,95	-2 790 894,58	-1 440 100,47	-4 230 995,05		

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

Економія коштів за результатами проведення закупівлі товарів через електронну систему публічних закупівель Prozorro.

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз виконання:

№ з/п	Показники	Одиниці виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Виконання завдань з інформатизації у сфері впровадження та обслуговування інформаційно-телекомунікаційних систем та окремих завдань програми у сфері зв'язку, телекомунікацій та електронних сервісів пов'язаних з забезпеченням функцій Дніпровської міської ради											
Затрат												
1	Обсяг витрат на виконання заходів програми	грн.	рішення міської ради	14 403 190,00	2 194 382,00	16 597 572,00	11 612 295,42	754 281,53	12 366 576,95	-2 790 894,58	-1 440 100,47	-4 230 995,05

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

Економія коштів за результатами проведення закупівлі товарів через електронну систему публічних закупівель Prozorro.

Продукту

№ з/п	Показники	Одиниці виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	Кількість завдань (проектів) програми, які плануються виконати (послуги та придбання комплексуючих на обслуговування заходів програми)	од.	Програма у сфері зв'язку, телекомунікацій та електронних сервісів Дніпровської міської ради	12		12			12	0	0	0
2	Придбання обладнання та комплексуючих, телекомунікаційного комплексу, створення будівництва локальної мережі та забезпечення її функціонування, проведення робіт щодо встановлення телекомунікаційних мереж, виготовлення проектно-кошторисної документації.	од.	Договори	2		2			2	0	0	0

Ефективності		грн.	розрахункові дані	1 200 265,83	967 691,29	967 691,29	-235 574,54	-235 574,54
1	Середній обсяг витрат на виконання одного завдання (проєкту) програми	грн.	розрахункові дані	1 200 265,83	967 691,29	967 691,29	-235 574,54	-235 574,54
2	Середні витрати на виконання одного договору (придбання обладнання та комплектуючих, телекомунікаційного комплексу, створення будівництва локальної мережі та забезпечення її функціонування, проведення робіт щодо встановлення телекомунікаційних мереж, виготовлення проєктно-кошторисної документації).	грн.	розрахункові дані	1 097 191,00	1 097 191,00	377 140,77	377 140,77	-720 050,23
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямком використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми								
Економія коштів за результатами проведення закупівлі товарів через електронну систему публічних закупівель Prozorro.								
Якості								
1	Рівень виконання завдань (проєктів) програми	%	розрахункові дані	100	100	100	100	100
2	Відсоток виконання договорів від загальної кількості, яку планується виконати	%	розрахункові дані	100	100	100	100	100
2	Забезпечення виконання завдань для ефективного налагодження системного діалогу органів місцевого самоврядування м. Дніпра з громадськістю в бюджетному процесі для задоволення потреб міста, створення умов для участі мешканців у реалізації повноважень, визначених Законом України "Про місцеве самоврядування в Україні".							
Затрат								
1 Обсяг витрат на виконання заходів програми								
продукту								
1	Кількість завдань (проєктів) програми "Партисипаторне бюджетування", які плануються виконати (спіфінансування для встановлення камер відслідковування на багатопверхових житлових будинках).	од.	Міська цільова програма "Партисипаторне бюджетування"	2	2	2	4	4
Ефективності								
1	Середній обсяг витрат на виконання одного заходу	грн.	розрахункові дані	2 335,00	188 026,00	95 180,50	2 334,96	157 537,64
Якості								
1	Рівень виконання заходу	%	розрахункові дані	100	100	100	100	100
Аналіз стану виконання результативних показників								
Аналіз стану виконання результативних показників. Економія коштів за результатами проведення закупівлі товарів через електронну систему публічних закупівель Prozorro.								

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми. У 2019 році фінансування департаменту інформаційних технологій Дніпровської міської ради здійснювалось у межах затвердженого кошторису. Розбіжність між здійсненими, затвердженими паспорт бюджетної програми на 2019 рік та касовими видатками пояснюється зокрема економією коштів за результатами проведення закупівлі товарів та послуг через електронну систему публічних закупівель Prozorro.

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

Директор департаменту інформаційних технологій міської ради

А.В. Чухєв
(ініціали/ініціал, прізвище)

Начальник відділу фінансово-господарської діяльності - заступник
бухгалтера департаменту інформаційних технологій Дніпровської
міської ради

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



ІНФОРМАЦІЯ

про виконання результативних показників що характеризують виконання
бюджетної програми

Департамент інформаційних технологій Дніпропетровської міської ради
(назва програми)

за 2019 рік

Інші заходи у сфері зв'язку, телекомунікацій та інформатики
(назва бюджетної програми)

2017530 (код програмної класифікації видатків та кредитування бюджету)

№ п/п	Пояснювальні записи	Джерело інформації	Виконано за звітний період				Виконано за звітний період					
			Загальний фонд	Спеціальний фонд	Рахунок	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Рахунок	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Рахунок	
1	Повинна зазначити інформаційні заходи у сфері виконання програм у сфері зв'язку, телекомунікацій та інформатики з бюджетом міської ради	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Забезпечення виконання заходів, для ефективного наглядження системного діалогу органів місцевого самоврядування м. Дніпра з громадянською організацією в бюджетному процесі для задоволення потреб міста, створення умов для участі мешканців у реалізації повноважень, визначених Законом України "Про місцеве самоврядування в Україні"	Грн.	14 398 520,00	1 818 330,00	16 216 850,00	11 607 525,50	439 206,25	12 046 731,75	2 790 894,50	-1 379 123,75	-4 170 018,25	
2	Продукту показник											
	Кількість зв'язків (проекти) програми, які піднімаються виконати (супроводження проведення сесій міської ради, конференцій, нарад, семінарів. Роботи ситуативного центру, супроводження роботи намір систематизаційного відомостереження. Патрова функціональна обласна телекомунікаційного комплексу міської ради).	од.	розшифровка видатків	2,00	14,00	12,00	2,00	14,00	2,00	14,00		
3	Ефективності показник	Грн.	розшифровка видатків	909 165,00	2 109 041,67	967 293,79	219 605,13	1 186 896,92	232 562,88	1 128 766,13	1 361 351,00	
4	Якості показник	%	розшифровка видатків	100	100	100	100	100	100	100		
2	Забезпечення виконання заходів, для ефективного наглядження системного діалогу органів місцевого самоврядування м. Дніпра з громадянською організацією в бюджетному процесі для задоволення потреб міста, створення умов для участі мешканців у реалізації повноважень, визначених Законом України "Про місцеве самоврядування в Україні"	Грн.	розшифровка видатків	4 070,00	376 052,00	380 722,00	4 669,92	315 075,28	319 745,20	0,88	60 976,72	60 976,80
2	Продукту показник	од.	розшифровка видатків	2	2	4	2	2	4			
3	Ефективності показник	Грн.	розшифровка видатків	2 335,00	188 026,00	190 361,00	2 334,96	157 537,64	159 872,60			
4	Якості показник	%	розшифровка видатків	100	100	100	100	100	100	100		
	Відсоток від загальної кількості виконаних послуг											
	Відсоток від загальної кількості придбаного товару											

Директор департаменту інформаційних технологій
Дніпропетровської міської ради

А.В. Чугаєв
(підпис)



О.В. Ярош
(підпис)

Начальник відділу фінансово-господарської діяльності-головний бухгалтер
департаменту інформаційних технологій Дніпропетровської міської ради

Результат аналізу ефективності бюджетної програми
станом на 01.01.2020 рік

1. 2000000 (КТПКВК МБ) Департамент інформаційних технологій Дніпровської міської ради (найменування головного розпорядника)
2. 2010000 (КТПКВК МБ) Департамент інформаційних технологій Дніпровської міської ради (найменування відповідального виконавця)
3. 2017530 0460 (КТПКВК МБ) (КТКВК(1)) Інші заходи у сфері зв'язку, телекомунікації та інформатики (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 у сфері зв'язку, телекомунікації та інформатики	X	X	X
1.1	Завдання 1: Здійснення завдань з інформатизації у сфері впровадження та обслуговування інформаційно-телекомунікаційних систем та окремих завдань програми у сфері зв'язку, телекомунікації та електронних сервісів пов'язаних з забезпеченням функцій Дніпровської міської ради.	225,00	-	-
1.2	Завдання 2: Виконання завдань для ефективного налагодження системного діалогу органів місцевого самоврядування м. Дніпра з громадськістю в бюджетному процесі для задоволення потреб міста, створення умов для участі мешканців у реалізації повноважень, визначених Законом України "Про місцеве самоврядування в Україні".	225,00	-	-
	Загальний результат оцінки підпрограми 1:	225,00	-	-
	Загальний результат оцінки програми:	225,00	-	-

1. Значачуться всі підпрограми та напями, які включені до звіту пров виконання паспорту бюджетної програми.

5. Поглиблений аналіз причин низької ефективності

№ з/п	Назва завдання бюджетної програми	Пояснення щодо причин низької ефективності, визначення факторів через які не досягнуто запланованих результатів
1	2	3

Директор департаменту інформаційних технологій Дніпровської міської ради



(Handwritten signature)
(підпис)

А.В. Чусва

(ініціали/ініціал, прізвище)

Начальник відділу фінансово-господарської діяльності-головний бухгалтер департаменту інформаційних технологій Дніпровської міської ради

(Handwritten signature)
(підпис)

О.В.Ярош

(ініціали/ініціал, прізвище)

Узагальнені результати аналізу ефективності бюджетних програм
станом на 01.01.2020 рік

1. 2000000 Департамент інформаційних технологій Дніпровської міської ради
(код) (шліфування головного розпорядника)

2. Результати аналізу ефективності

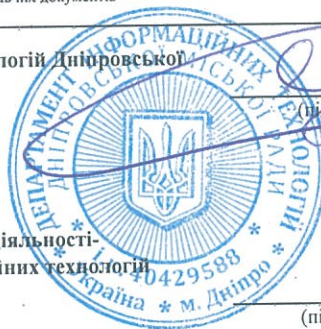
№ з/п	КТПКВК МБ	Назва підпрограми/завдання бюджетної програми	Кількість набраних балів		
			Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність
1	2	3	4	5	6
1	2010150	Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад	225,00		
2	2010160	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах			25,00
3	2017530	Інші заходи у сфері зв'язку, телекомунікації та інформатики	225,00		
4	2018230	Інші заходи громадського порядку та безпеки	225,00		
5	2010180	Інша діяльність у сфері державного управління	225,00		
		Загальний результат оцінки програми:		185,00	

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

3. Поглиблений аналіз причин низької ефективності

№ з/п	КТПКВК МБ	Назва завдання бюджетної програми	Пояснення щодо причин низької ефективності, визначення факторів через які не досягнуто запланованих результатів
1	2	3	4
1	2010160	Виконання судових рішень та виконавчих документів	Невикористання коштів у зв'язку із відсутністю у 2019 році рішень суду та виконавчих документів, що потребують виконання.

Директор департаменту інформаційних технологій Дніпровської міської ради



(підпис)

А.В. Чусва
(ініціали/ініціал, прізвище)

Начальник відділу фінансово-господарської діяльності -
головний бухгалтер департаменту інформаційних технологій
Дніпровської міської ради

(підпис)

О.В.Ярош
(ініціали/ініціал, прізвище)

ІНФОРМАЦІЯ

про виконання результативних показників, що характеризують виконання
бюджетної програми

Департамент інформаційних технологій Дніпровської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів міського бюджету)

за 2019 рік

(тис.грн)

Назва міської цільової програми	Код та назва програмної класифікації видатків та кредитування бюджету	Затверджено за звітний період			Виконано за звітний період		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7	8
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	4 075 800,00	26 471,00	4 102 271,00	4 059 587,13		4 059 587,13
2010160	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах		25 000,00	25 000,00			
2017530	Інші заходи у сфері зв'язку, телекомунікації та інформатики	14 041 190,00	874 382,00	14 915 572,00	11 612 295,42	754 281,53	12 366 576,95
2010180	Інша діяльність у сфері державного управління	10 994 981,00	456 700,00	11 451 681,00	10 991 697,97	431 880,00	11 423 577,97
2018230	Інші заходи громадського порядку та безпеки	30 552 000,00	19 251 000,00	49 803 000,00	30 515 241,48	19 250 416,16	49 765 657,64

Директор департаменту інформаційних технологій
Дніпровської міської ради



А.В. Чусва

(підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)

Начальник відділу фінансово-господарської діяльності,
головний бухгалтер департаменту інформаційних
технологій Дніпровської міської ради

О.В.Ярош

(підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)

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	3 132 114,00 712 426,00	3 131 259,80 711 483,17	3 131 259,80 711 483,17	3 131 259,80 711 483,17	зробітна плата нарахування на зробітну плату
2111						канцелярське приладдя, папір, придбання маркованої продукції, придбання поліграфічної продукції, придбання столів та шафи для паперу
2120						технічне обслуговування друкуючих пристроїв, комп'ютерної техніки, ремонт з заміною комплектуючих, міський зв'язок, оренда приміщення, послуги (програма МЕДОК, ЦІАТ, Консультації, ПЗ Дебет Плюс V12) відраджування
2210		27 696,00	27 599,28	27 599,28	27 599,28	оплата послуг теплопостачання
2240		48 802,00	38 153,88	38 153,88	38 153,88	оплата послуг з електроенергії
2250		5 589,00	5 587,11	5 587,11	5 587,11	навчання з питань закупівель
2271		64 224,00	62 404,59	62 404,59	62 404,59	Автоматизоване робоче місце з програмним забезпеченням на базі ПЕОМ (1 робочих місць в г.ч.: компютер)
2272		4 026,00	3 977,75	3 977,75	3 977,75	
2273		79 243,00	79 121,55	79 121,55	79 121,55	
2282		1 680,00			1 680,00	
3110			355 393,67	355 393,67	355 393,67	
2017530	Інші заходи у сфері зв'язку, телекомунікацій та інформації					придбання патч-панелей, патч-кордів, коннекторів мережевих
2210		177 000,00	110 243,76	110 243,76	110 243,76	послуги з розширення прикладного програмного забезпечення веб-сайту ДМР, послуги з надання доступу до системи формування запитів на отримання SSL сертифікату, послуги з використання та технічної підтримки системи "Електронний сервіс поіменного голосування та звітів щодо діяльності депутатів ДМР, послуги з постачання програмного криптографічного засобу захисту інформації, послуги щодо постачання, впровадження та обробки даних програмного забезпечення "Електронне самоврядування", послуги щодо постачання ПЗ SAP SQL Anywhere або еквіваленту, послуги з постачання програмного забезпечення засобами мережі Інтернет, а саме: доступу до WEB-серверу і бази даних до інформаційно-правової системи "Грецидент", послуга з постачання панелі ПЗ для захисту від вірусів, послуга з надання хмарного хостингу для ДМР, використання серверних потужностей ДМР-Центру та каналів передачі даних для потреб міста Дніпро, послуги з постачання програмної продукції у вигляді онлайн-сервісу, послуги з технічного обслуговування та поточного ремонту багатифункціональних пристроїв, послуги з використання та технічної підтримки системи "Контакт-Центр" ДМР, послуги передачі текстових та інтерактивних повідомлень, а саме повідомлень sms, послуги з постачання медичної інформаційної системи "Програмне забезпечення для управління системою охорони здоров'я м. Дніпра", послуги із забезпечення доступу органів місцевого самоврядування до мережі Інтернет, телекомунікаційні послуги, а саме 49 зіп-картон з телефонними номерами, послуги щодо постачання ПЗ у вигляді ліцензії на платформу "Система електронного документообігу "Айдок"
2240		13 859 520,00	11 497 381,74	11 497 381,74	11 497 381,74	

3110		498 330,00	439 205,25	498 330,00	439 205,25	комплектуючі для модернізації серверного та телекомунікаційного обладнання, автоматизоване робоче місце з програмним забезпеченням, комплект обладнання для технічного оснащення телефонної мережі, придбання телекомунікаційного комплексу
3210		376 052,00	315 075,28	376 052,00	315 075,28	проект № 158 Безпечне житло (вул.Шолохова,39 м.Дніпро), проект № 27 Безпечне подвір'я будинку - це частина безпечного міста Дніпро (вул.Володимира Антоновича,36 м.Дніпро)
2010160	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (міст Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах					
2800		25 000,00		25 000,00		витрати на забезпечення виконання рішень СУДУ та виконавчих документів



Директор департаменту інформаційних технологій
Дніпровської міської ради

А.В. Чусва
(підпис) (підпис, прізвище)

О.В. Ярош
(підпис) (підпис, прізвище)

Начальник відділу фінансово-господарської діяльності
головний бухгалтер департаменту інформаційних технологій
Дніпровської міської ради