

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1. **2000000**
(код програмної класифікації
видатків та кредитування
місцевого бюджету) **Департамент інформаційних технологій Дніпровської міської ради**
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) **40429588**
(код за ЄДРПОУ)
2. **2010000**
(код програмної класифікації
видатків та кредитування
місцевого бюджету) **Департамент інформаційних технологій Дніпровської міської ради**
(найменування відповідального виконавця) **40429588**
(код за ЄДРПОУ)
3. **2010150**
(код програмної класифікації
видатків та кредитування
місцевого бюджету) **01150**
(код Типової програмної
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету) **0111**
(код Функціональної
класифікації видатків та
кредитування бюджету)
01210100000
(код бюджету)
4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Реалізація державної і 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	
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Забезпечення здійснення департаментом наданих законодавством повноважень у сфері інформаційних технологій	5 640 807,56	118,00	5 640 925,56	5 364 912,33	-275 895,23	5 364 912,33	-275 895,23	-118,00	-276 013,23	
2	Забезпечення здійснення департаментом завдань з інформатизації	40 082,44		40 082,44	40 082,44		40 082,44				
	Усього	5 680 890,00	118,00	5 681 008,00	5 404 994,77	-275 895,23	5 404 994,77	-275 895,23	-118,00	-276 013,23	

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

Напрям 1: Невикористання коштів пояснюється економією коштів за результатами проведення закупівлі товарів та послуг через електронну систему публічних закупівель Prozorro, економією по заробітній платі з нарахуванням

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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Усього										

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання.

№ з/п	Показники	Одніця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні 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.	118	5 640 925,56	5 364 912,33	5 364 912,33	-275 895,23	-118	-276 013,23	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Невикористання коштів пояснюється економією коштів за результатами проведення закупівлі товарів та послуг через електронну систему публічних закупівель Prozorro, економією по заробітній платі з нарахуваннями												
2		Кількість штатних одиниць		ОД.	24	24	24	24				
продукту												
1		Кількість отриманих доручень, листів, звернень, заяв, скарг		ОД.	2 133	2 133	2 491	2 491	358			358
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Обумовлено збільшення кількості надісланих і отриманих листів та звернень від міської ради, громадських організацій, депутатських звернень, бюджетних організацій тощо.												
2		Кількість проведених засідань, нарад, семінарів		ОД.	174	174	252	252	78			78
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Обумовлено збільшення кількості проведених нарад, засідань тощо.												
3		Кількість придбаних товарів, обладнання та комплектуючих		ОД.	1	1						-1
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженнями та досягнутими результативними показниками												
Невикористання коштів пояснюється економією коштів за результатами проведення закупівлі товарів та послуг через електронну систему публічних закупівель Prozorro.												
ефективності												
1		Кількість виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг		ОД.	89	89	104	104	15			15
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженнями та досягнутими результативними показниками												
Обумовлено збільшення кількості отриманих та надісланих листів та звернень від міської ради, громадських організацій, депутатських звернень, бюджетних організацій тощо.												
2		Кількість проведених засідань, нарад, семінарів на одного працівника		ОД.	7	7	11	11	4			4
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженнями та досягнутими результативними показниками												
Обумовлено збільшення кількості проведених нарад, засідань тощо.												
3		Витрати на утримання однієї штатної одиниці		ГРН.	235 033,65	235 033,65	223 538,01	223 538,01	-11 495,64			-11 495,64
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженнями та досягнутими результативними показниками												
Невикористання коштів пояснюється економією коштів за результатами проведення закупівлі товарів та послуг через електронну систему публічних закупівель Prozorro, економією по заробітній платі з нарахуваннями												
4		Середні витрати на придбання товарів, обладнання та комплектуючих		ГРН.	118	118						-118
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженнями та досягнутими результативними показниками												
Невикористання коштів пояснюється економією коштів за результатами проведення закупівлі товарів та послуг через електронну систему публічних закупівель Prozorro.												
якості												
1		Відсоток вчасно виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг у їх загальній кількості		Відс.	100	100	100	100				100
Відсоток проведених засідань, нарад, семінарів у їх загальній кількості												
2		Відсоток проведених засідань, нарад, семінарів у їх загальній кількості		Відс.	100	100	100	100				100

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

1. 20000000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент інформаційних технологій Дніпровської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	40429568 (код за ЄДРПОУ)
2. 20100000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент інформаційних технологій Дніпровської міської ради (найменування відповідального виконавця)	40429568 (код за ЄДРПОУ)
3. 2010160 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0160 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 0111 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	0121010000 (код бюджету)

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		Гривень
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1	Забезпечення виконання судових рішень та виконавчих документів	25 000,00		25 000,00				-25 000,00			-25 000,00	
	Усього	25 000,00		25 000,00				-25 000,00			-25 000,00	
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми												

Напрям 1: Невикористання коштів у зв'язку із відсутністю у 2020 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

№ 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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Програма "Виконання судових рішень та виконавчих документів Дніпровською міською радою та її виконавчими органами на 2017 - 2021 роки"	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

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ з/п	Показники	Одніця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення			
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
затрат													
1	Обсяг витрат на забезпечення виконання судових рішень та виконавчих документів	ГРН.	рішення міської ради	25 000	25 000	25 000						-25 000	-25 000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками													
Невикористання коштів у зв'язку із відсутністю у 2020 році рішень суду та виконавчих документів, що потребують виконання.													
продукту													
1	Кількість рішень суду та виконавчих документів	ОД.	Програма "Загальна канцелярія"	10	10	10						-10	-10
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками													
Невикористання коштів у зв'язку із відсутністю у 2020 році рішень суду та виконавчих документів, що потребують виконання.													
ефективності													
1	Середні витрати на один виконавчий документ	ОД.	розрахункові дані	2 500	2 500	2 500						-2 500	-2 500
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками													
Невикористання коштів у зв'язку із відсутністю у 2020 році рішень суду та виконавчих документів, що потребують виконання.													
якості													
1	Відсоток виконаних судових рішень та виконавчих документів	ВІДС.	розрахункові дані	100	100	100						-100	-100
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками													
Невикористання коштів у зв'язку із відсутністю у 2020 році рішень суду та виконавчих документів, що потребують виконання.													
Аналіз стану виконання результативних показників													
Невикористання коштів у зв'язку із відсутністю у 2020 році рішень суду та виконавчих документів, що потребують виконання.													

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Невикористання коштів у зв'язку із відсутністю у 2020 році рішень суду та виконавчих документів, що потребують виконання.

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



Директор департаменту інформаційних технологій Дніпровської міської ради

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

Альона ЧУЄВА
(ініціали/ініціал, прізвище)

Оксана ЛЬОШИНА
(ініціали/ініціал, прізвище)

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1. 2000000 (код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент інформаційних технологій Дніпровської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	40429588 (код за ЄДРПОУ)
2. 2010000 (код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент інформаційних технологій Дніпровської міської ради (найменування відповідального виконавця)	40429588 (код за ЄДРПОУ)
3. 2010180 (код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Інша діяльність у сфері державного управління (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	01210100000 (код бюджету)

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 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		Гривень
		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
1	Забезпечення виконання завдань програми у сфері зв'язку, телекомунікації та електронних сервісів Дніпровської міської ради	10 902 606,72	32 187,40	10 934 794,12	10 881 960,83	24 790,00	10 906 750,83	-20 645,89	-7 397,40	-28 043,29
2	Забезпечення здійснення департаментом повноважень у сфері інформатизації	395 664,28	3 362 709,60	3 758 373,88	369 235,18	3 362 309,60	3 731 544,78	-26 429,10	-400,00	-26 829,10
	Усього	11 298 271,00	3 394 897,00	14 693 168,00	11 251 196,01	3 387 099,60	14 638 295,61	-47 074,99	-7 797,40	-54 872,39

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

Напрямок 1: Неможливість оплати економією коштів за результатами проведення закупівлі товарів та послуг через електронну систему публічних закупівель Prozorro та економією по оплаті електроенергії у зв'язку зі зміною системи опалення.

Напрямок 2: Неможливість оплати 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

№ 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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Програма у сфері зв'язку, телекомунікації та електронних сервісів Дніпровської міської ради на 2016-2020 роки	11 298 271,00	3 394 897,00	14 693 168,00	11 251 196,01	3 387 099,60	14 638 295,61	-47 074,99	-7 797,40	-54 872,39
	Усього	11 298 271,00	3 394 897,00	14 693 168,00	11 251 196,01	3 387 099,60	14 638 295,61	-47 074,99	-7 797,40	-54 872,39

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ з/п	Показники	Одичня 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												
	1	Обсяг витрат на виконання заходів програми	ГРН.	рішення міської ради	10 902 606,72	32 187,4	10 934 794,12	10 881 960,83	24 790	10 906 750,83	-20 645,89	-7 397,4	-28 043,29

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Невикористання коштів пояснюється економією коштів за результатами проведення закупівлі товарів та послуг через електронну систему публічних закупівель Prozorro. економією по оплаті електроенергії у зв'язку зі зміною системи опалення.

№ з/п	Показники	Одичня 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 заводів (проектів) програми, які плануються виконати (супроводження проведення сесій міської ради, конференцій, нарад, семінарів. Роботи ситуаційного центру, супроводження роботи камер системи ситуаційного відслідковування. Підтримка функціонування відслідковування телекомунікаційного комплексу міської ради).	ОД.	розшифровка витратів	18	1	19	18	1	19			
	ефективності											
1	Середній обсяг витрат на виконання одного заходу	ГРН.	розрахункові дані	605 700,37	32 187,4	575 515,48	604 553,38	24 790	574 039,52	-1 146,99	-7 397,4	-1 475,96

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Невикористання коштів пояснюється економією коштів за результатами проведення закупівлі товарів та послуг через електронну систему публічних закупівель Prozorro. економією по оплаті електроенергії у зв'язку зі зміною системи опалення.

№ з/п	Показники	Одичня 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	Рівень виконання заходу	ВІДС.	розрахункові дані	100	100	100	100	100	100			
2	Забезпечення здійснення департаментом повноважень у сфері інформатизації											
	затрат											
1	Обсяг витратів	ГРН.	рішення міської ради	395 664,28	3 362 709,6	3 758 373,88	369 235,18	3 362 309,6	3 731 544,78	-26 429,1	-400	-26 829,1

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

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

№ з/п	Показники	Одичня 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 товарів у сфері інформатизації	ОД.	розшифровка витратів	5	6	6	5	5	6			
2	Кількість послуг у сфері інформатизації	од.	розшифровка витратів	5	5	5	5	5	5			
	ефективності											
1	Середня вартість одного товару	ГРН.	розрахункові дані	560 451,6	560 451,6	560 451,6	560 384,93	560 384,93	560 384,93	-66,67		-66,67

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

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

№ з/п	Показники	Одичня 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
2	Середня вартість однієї послуги	ГРН.	розрахункові дані	79 132,86	79 132,86	79 132,86	73 847,04	73 847,04	73 847,04	-5 285,82		-5 285,82

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

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

№ з/п	Показники	Одичня 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	Відсоток від загальної кількості придбаного товару	ВІДС.	розрахункові дані	100	100	100	100	100	100			
2	Відсоток від загальної кількості виконаних послуг	ВІДС.	розрахункові дані	100	100	100	100	100	100			

Аналіз стану виконання результативних показників
Аналіз стану виконання результативних показників свідчить про те, що завдання виконано в повному обсязі. Економія коштів за результатами проведення закупівлі товарів та послуг через електронну систему публічних закупівель Prozorro та економія по оплаті електроенергії у зв'язку зі зміною системи опалення.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.
У 2020 році фінансування департаменту інформаційних технологій Дніпровської міської ради здійснювалась у межах затвердженого кошторису. Розбіжність між асигнуваннями, затвердженими паспортом бюджетної програми на 2020 рік та касовими видатками пояснюється зокрема економією коштів за результатами проведення закупівлі товарів та послуг через електронну систему публічних закупівель Prozorro та економією по оплаті електроенергії у зв'язку зі зміною системи опалення.

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



Директор департаменту інформаційних технологій
Дніпровської міської ради

(підпис)
Альона ЧУЄВА
(ініціали/ініціал, прізвище)

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

(підпис)
Оксана ЛЬОШИНА
(ініціали/ініціал, прізвище)

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	2000000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент інформаційних технологій Дніпровської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	40429588 (код за БДРПОУ)
2.	2010000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент інформаційних технологій Дніпровської міської ради (найменування відповідального виконавця)	40429588 (код за БДРПОУ)
3.	2017530 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	7530 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	121010000 (код бюджету)
		Інші заходи у сфері зв'язку, телекомунікації та інформатики (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	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, 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»

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, телекомунікації та електронних сервісів, пов'язаних з забезпеченням функцій Дніпровської міської ради
2	Забезпечення погашення кредиторської заборгованості, яка утворилась на початок року

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

№ з/п	Напрямок використання бюджетних коштів *	Затверджено у паспорті бюджетної програми					Касові видатки (надані кредити з бюджету)					Відхилення	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд	
		усього	з якого	усього	з якого	усього	з якого	усього	з якого	усього	з якого	усього	з якого
1	Виконання 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	32 605 223,74	11 360 786,00	43 966 009,74	32 567 818,19	11 349 050,36	43 936 868,55	-17 405,55	-11 735,64	-29 141,19			
2	Забезпечення погашення кредиторської заборгованості, яка утворилась станом на 01.01.2020 рік	1 915 018,26	1 915 018,26	1 915 018,26	1 915 018,26		1 915 018,26						
	Усього	34 520 242,00	11 360 786,00	45 881 028,00	34 502 836,45	11 349 050,36	45 851 886,81	-17 405,55	-11 735,64	-29 141,19			

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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Програма у сфері зв'язку, телекомунікацій та електронних сервісів Дніпровської міської ради на 2016-2020 роки	34 520 242,00	11 360 786,00	45 881 028,00	34 502 836,45	11 349 050,36	45 851 886,81	-17 405,55	-11 735,64	-29 141,19
	Усього	34 520 242,00	11 360 786,00	45 881 028,00	34 502 836,45	11 349 050,36	45 851 886,81	-17 405,55	-11 735,64	-29 141,19

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання.

№ з/п	Показники	Одніця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (надані 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	32 605 223,74	11 360 786	43 966 009,74	32 587 818,19	11 349 050,36	43 936 868,55	-17 405,55	-11 735,64	-29 141,19

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Невикористання коштів у зв'язку з економією коштів за результатами проведення закупівлі товарів та послуг через електронну систему публічних закупівель Prozoigo

1	Кількість завдань (проектів) програми, які плануються виконати (послуги та придбання комплектуючих на обслуговування заходів програми)	ОД		14	14	17	17	15	15	3		
---	--	----	--	----	----	----	----	----	----	---	--	--

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Обумовлено збільшення кількості укладених договорів для виконання завдання бюджетної програми

2	Придбання обладнання та комплектуючих телекомунікаційного комплексу, створення будівництва локальної мережі та забезпечення її функціонування, проведення робіт щодо встановлення телекомунікаційних мереж, виготовлення проектно-кошторисної документації	ОД	договори		15	15	15	15	15			
---	--	----	----------	--	----	----	----	----	----	--	--	--

ефективності

1	Середній обсяг витрат на виконання одного завдання (проекту) програми	ГРН	розрахункові дані	2 328 944,55	2 328 944,55	1 916 930,48	1 916 930,48	1 916 930,48	-412 014,07	-412 014,07		
---	---	-----	-------------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	-------------	-------------	--	--

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Зменшення середнього обсягу витрат обумовлено збільшенням кількості укладених договорів для виконання завдання бюджетної програми

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 проектно-кошторисної документації)	ГРН	розрахункові дані		757 385,73	757 385,73	757 385,73	756 603,36	-782,37	-782,37		
---	--	-----	-------------------	--	------------	------------	------------	------------	---------	---------	--	--

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Невикористання коштів у зв'язку з економією коштів за результатами проведення закупівлі товарів та послуг через електронну систему публічних закупівель Prozoigo

Звіт

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	8230 (код Програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент інформаційних технологій Дніпровської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	40429588 (код за ЄДРПОУ)
2.	2010000 (код Програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент інформаційних технологій Дніпровської міської ради (найменування відповідального виконавця)	40429588 (код за ЄДРПОУ)
3.	2018230 (код Програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	8230 (код Типової програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1210100000 (код бюджету)
		0380 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	
		Інші заходи громадського порядку та безпеки (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	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 відоспостереження та відеоконтролю на вулицях міста
2	Здійснення виконання завдань з інформатизації
3	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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів *	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення			Гривень
		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 завдань із удосконалення системи відоспостереження та відеоконтролю на вулицях міста	487 216,11	4 460 800,00	4 948 016,11	473 856,96	4 432 958,00	4 906 814,96	-13 359,15	-27 842,00	-41 201,15	
2	Забезпечення виконання завдань з інформатизації	15 688 614,89	1 695 200,00	17 383 814,89	15 681 596,83	1 695 200,00	17 376 796,83	-7 018,06		-7 018,06	

3	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"	1 107 654,00	1 059 660,00	2 167 314,00	1 107 653,48	1 059 660,00	2 167 313,48	-0,52	-0,52
	Усього	17 283 485,00	7 215 660,00	24 498 145,00	17 263 107,27	7 187 818,00	24 450 925,27	-20 377,73	-27 842,00

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

Напрямок 1: Невикористання коштів у зв'язку з економією коштів за результатами проведення закупівлі товарів та послуг через електронну систему публічних закупівель Prozorro та економією по оплаті електроенергії у зв'язку зі зміною системи опалення.

Напрямок 2: Невикористання коштів у зв'язку з 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

№ 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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Програма "Безпечне місто" на 2015-2020 роки	16 175 831,00	6 156 000,00	22 331 831,00	16 155 453,79	6 128 158,00	22 283 611,79	-20 377,21	-27 842,00	-48 219,21
2	Міська цільова програма "Партиципаторне бюджетування (бюджет участі) у м. Дніпропетровську на 2016-2020 роки"	1 107 654,00	1 059 660,00	2 167 314,00	1 107 653,48	1 059 660,00	2 167 313,48	-0,52		-0,52
	Усього	17 283 485,00	7 215 660,00	24 499 145,00	17 263 107,27	7 187 818,00	24 450 925,27	-20 377,73	-27 842,00	-48 219,73

гривень

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ з/п	Показники	Однієї виміру	Затверджено у паспорті бюджетної програми				фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)				Відхилення	
			загальний фонд	спеціальний фонд	усього	7	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 із удосконалення системи відеоспостереження та відеоконтролю на вулицях міста												
затрат												
1	Обсяг витрат на виконання заходів програми	ГРН.	487 216,11	4 460 800	4 948 016,11	4 432 958	4 73 856,96	4 432 958	4 806 814,96	-13 359,15	-27 842	-41 201,15
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Пояснюється економією по оплаті електроенергії у зв'язку зі зміною системи опалення												
продукту												
	Кількість завдань (проект) програми "Безпечне місто", які плануються виконати (послуги для системи відеоспостереження та контролю на вулицях міста)	Од.	розшифровка видатків	8	5	13	8	5	13			
ефективності												
1	Середній обсяг витрат на виконання одного заходу (проект) програми "Безпечне місто"	ГРН.	розрахункові дані	60 902,01	892 160	380 676,62	59 232,12	886 591,6	377 447,3	-1 669,89	-5 568,4	-3 228,32
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Пояснюється економією по оплаті електроенергії у зв'язку зі зміною системи опалення												
ЯКОСТІ												
1	Рівень виконання заходу (проект) програми "Безпечне місто"	ВДС.	розрахункові дані	100	100	100	100	100	100			
2) Забезпечення виконання завдань з інформатизації												
затрат												
1	Обсяг витрат	ГРН.	рішення міської ради	15 688 614,89	1 695 200	17 383 814,89	15 681 596,83	1 695 200	17 376 796,83	-7 018,06		-7 018,06

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

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

продукту	1 Кількість послуг у сфері інформатизації	ОД.	розшифровка видатків				18	4	22	18	4	22	22
			1	2	3	4							
ефективності													
1 Середня вартість однієї послуги	ГРН.	871 589,72	423 800	790 173,4	871 199,82	423 800	789 854,4	-389,9					-319,0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками													
Невикористання коштів у зв'язку з економією коштів за результатами проведення закупівлі товарів та послуг через електронну систему публічних закупівель Prozorro.													
якості													
1 Відсоток від загальної кількості виконаних послуг	ВІДС.	розрахункові дані	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
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	ГРН.	рішення міської ради, Е-сервіс "Громадський проект"	1 107 654	2 167 314	1 107 653,48	1 059 660	2 167 313,48	-0,52					-0,52
продукту													
Кількість завдань (проектів) програми "Партиципаторне бюджетування", які плануються виконати (співфінансування для встановлення камер відеоспостереження на багатопверхових житлових будинках).	ОД.	Міська цільова програма "Партиципаторне бюджетування"	2	4	2	2	4					4	
ефективності													
1 Середній обсяг витрат на виконання одного заходу	ГРН.	розрахункові дані	553 827	541 828,5	553 826,74	529 830	541 828,37	-0,26					-0,13
якості													
1 Рівень виконання заходу	ВІДС.	розрахункові дані	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Аналіз стану виконання результативних показників													
Невикористання коштів пояснюється економією коштів за результатами проведення закупівлі товарів та послуг через електронну систему публічних закупівель Prozorro та економією по оплаті електроенергії у зв'язку зі зміною системи опалення.													

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

У 2020 році фінансування департаменту інформаційних технологій Дніпровської міської ради здійснювалось у межах затвердженого кошторису. Розбіжність між асигнуваннями, затвердженим паспортом бюджетної програми на 2020 рік та касовими видатками пояснюється економією коштів за результатами проведення закупівлі товарів та послуг через електронну систему публічних закупівель Prozorro та економією по оплаті електроенергії у зв'язку зі зміною системи опалення.

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



Директор департаменту інформаційних технологій
Дніпровської міської ради

Альона ЧУЄВА
(ініціали/ініціал, прізвище)

(підпис)

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

Оксана ЛЬОШИНА
(ініціали/ініціал, прізвище)

(підпис)

Додаток
до Методичних рекомендацій щодо здійснення
оцінки ефективності бюджетних програм

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2021 рік

1. 2000000 Департамент інформаційних технологій Дніпровської міської ради
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 20100000 Департамент інформаційних технологій Дніпровської міської ради
(КТПКВК МБ) (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
(КТПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

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

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

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

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін			Виконано		Відхилення		Разом	
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		
1.	Видатки (надані кредити)	5 680,890	0,118	5 681,008	5 404,995		5 404,995	-275,895	-0,118	-276,013
	в т. ч.									
1.1.	Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад	5 680,890	0,118	5 681,008	5 404,995		5 404,995	-275,895	-0,118	-276,013
1.1.1.	Забезпечення здійснення департаментом наданих Невикористання коштів пояснюється економією коштів за результатами проведення закупівлі товарів та послуг через електронну систему публічних закупівель Prozorro, економією по заробітній платі з нарахуванням	5 640 808	0,118	5 640 926	5 364,912		5 364,912	-275,895	-0,118	-276,013
1.1.2.	Забезпечення здійснення департаментом завдань	40,082		40,082	40,082		40,082			

(тис. грн.)

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

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін	Виконано	Відхилення
1	Запишок на початок року	X		X
	в т. ч.			
1.1.	власних надходжень	X		X
1.2.	інших надходжень	X		X
2	Надходження	0,118		-0,118
	в т. ч.			
2.1.	власні надходження			
2.2.	надходження позик			
2.3.	повернення кредитів			
2.4.	інші надходження	0,118		-0,118
Невикористання коштів пояснюється економією коштів за результатами проведення закупівлі товарів та послуг через електронну систему публічних закупівель Prozorro.;				
3	Запишок на кінець року			
	в т. ч.			
3.1.	власних надходжень			
3.2.	інших надходжень			

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

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1 Забезпечення здійснення департаментом наданих законодавством повноважень у сфері інформаційних технологій										
затрат										
1	Обсяг видатків, грн.	5 640 807,56	118,00	5 640 925,56	5 364 912,33	5 364 912,33	-275 895,23	-118,00	-276 013,23	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Невикористання коштів пояснюється економією коштів за результатами проведення закупівлі товарів та послуг через електронну систему публічних закупівель Prozorro, економією по заробітній платі з нарахуваннями										
продукту										
1	Кількість отриманих доручень, листів, звернень, заяв, скарг, Од.	2 133,00		2 133,00	2 491,00	2 491,00	358,00		358,00	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Обумовлено збільшенням кількості надісланих і отриманих листів та звернень від міської ради, громадських організацій, депутатських звернень, бюджетних організацій тощо.										
2	Кількість проведених засідань, нарад, семінарів, Од.	174,00		174,00	252,00	252,00	78,00		78,00	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Обумовлено збільшенням кількості проведених нарад, засідань тощо.										
3	Кількість придбаних товарів, обладнання та комплектуючих, Од.	1,00		1,00	1,00	1,00	-1,00		-1,00	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Невикористання коштів пояснюється економією коштів за результатами проведення закупівлі товарів та послуг через електронну систему публічних закупівель Prozorro.										

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

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

№ з/п	Показники	Попередній рік			Звітний рік			Відхилення виконання (у відсотках)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
	Видатки (надані кредити)	4 059,587		4 059,587	0,118		5 405,125	33,142		33,145
	Пояснюється збільшенням цін на види товарів та послуг.									
	делартаментом наданих законодавством повноважень у сфері інформаційних технологій	3 988,586		3 988,586	0,118		5 365,042	34,507		34,510
	Пояснюється збільшенням цін на види товарів та послуг.									
1	Показники затрат									
	Обсяг видатків, ГРН.	3 988 586,13		3 988 586,13	5 364 912,33		5 364 912,33	34,5		34,5
	Кількість штатних одиниць, ОД.	20,00		20,00	24,00		24,00	20,0		20,0
2	Показники продукту									
	Кількість отриманих доручень, листів, звернень, заяв, скарг, ОД.	240,00		240,00	2 491,00		2 491,00	937,9		937,9
	Кількість проведених засідань, нарад, семінарів, ОД.	16,00		16,00	252,00		252,00	1 475,0		1 475,0
	Кількість підготовлених нормативно-правових актів, ОД.	2,00		2,00				-100,0		-100,0
	Кількість придбаних товарів, обладнання та комплектуючих, ОД.									
3	Показники ефективності									
	Середні витрати на придбання товарів, обладнання та комплектуючих, ГРН.									
	Кількість виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника, ОД.	12,00		12,00	104,00		104,00	766,7		766,7
	Кількість проведених засідань, нарад, семінарів на одного працівника, ОД.	1,00		1,00	11,00		11,00	1 000,0		1 000,0
	Витрати на утримання однієї штатної одиниці, ГРН.	200 239,95		200 239,95	223 538,01		223 538,01	11,6		11,6
4	Показники якості									
	Відсоток вчасно виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг у їх загальній кількості, ВІДС.	100,00		100,00	100,00		100,00			
	Відсоток проведених засідань, нарад, семінарів у їх загальній кількості, ВІДС.	100,00		100,00	100,00		100,00			
	Відсоток виконання договорів щодо придбання товарів, обладнання та комплектуючих, ВІДС.									
	Пояснюється збільшенням цін на види товарів та послуг.									

(тис. грн.)

Пояснюється економією коштів за результатами проведення закупівлі товарів та послуг через електронну систему публічних закупівель Ріозого.									
1 Показники затрат									
	Обсяг витратів, ГРН.	71 001,00		71 001,00				-100,0	-100,0
	Обсяг витрат на придбання комп'ютерного обладнання та комплектуючих, ГРН.			29 582,44			29 582,44		
	Обсяг витрат на отримання послуг з інформатизації, ГРН.			10 500,00			10 500,00		
2 Показники продукту									
	Кількість придбаного комп'ютерного обладнання (одного робочого місця) та комплектуючих, ОД.	1,00		1,00			3,00	200,0	200,0
	Кількість послуг з інформатизації, ОД.	8,00		8,00			2,00	-75,0	-75,0
3 Показники ефективності									
	Середні витрати на придбання комп'ютерного обладнання (одного робочого місця) та комплектуючих, ГРН.	10 300,00		10 300,00			9 860,81	-4,3	-4,3
	Середня вартість однієї послуги з інформатизації, ГРН.	7 587,63		7 587,63			5 250,00	-30,8	-30,8
4 Показники якості									
	Відсоток придбаного комп'ютерного обладнання та комплектуючих від загальної кількості, яку планується	100,00		100,00			100,00		
	Відсоток виконаних послуг від загальної кількості послуг з інформатизації, ВІДС.	100,00		100,00			100,00		
Пояснюється економією коштів за результатами проведення закупівлі товарів та послуг через електронну систему публічних закупівель Ріозого.									

5.5 "Виконання інвестиційних (проектів) програм":

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

5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":

фінансових порушень не виявлено;

5.7 "Стан фінансової дисципліни":

дебіторська та кредиторська заборгованість станом на початок та кінець року відсутні;

6. Узагальнений висновок щодо:

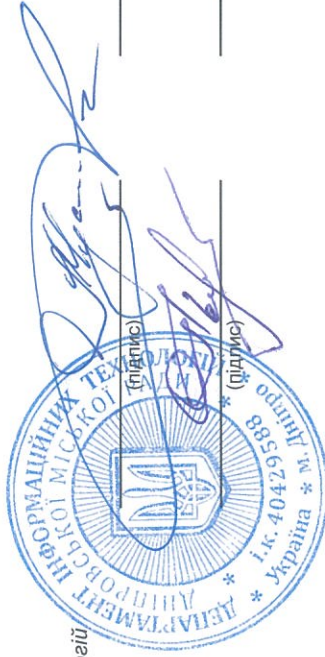
актуальності бюджетної програми
програма є актуальною для подальшої її реалізації;

ефективності бюджетної програми
при використанні бюджетних коштів забезпечено виконання завдань бюджетної програми;

корисності бюджетної програм
програма забезпечує виконання наданих законодавством повноважень у сфері місцевого самоврядування;

довгострокових наслідків бюджетної програми
програма спрямована на реалізацію завдань і заходів державної політики у сфері державного управління та має довгостроковий термін дії;

Директор департаменту інформаційних технологій
Дніпровської міської ради



Альона ЧУЄВА
(ініціали/ініціал, прізвище)

Оксана ЛЬОШИНА
(ініціали/ініціал, прізвище)

Голова комісії з припинення

**ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2020 рік**

1. 0160 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. 2010160 0111 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах
(КТПКВК МБ) (кодКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми: Керівництво і управління у відповідній сфері у м. Дніпро

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

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

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін			Виконано		Відхилення		Разом
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
1.	Видатки (надані кредити)	25		25			-25		-25
	В Т. ч.								
1.1.	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах	25,000		25,000			-25,000		-25,000
	Невщорішення коштів у зв'язку із відсутністю у 2020 році рішень суду та виконавчих документів, що потребують виконання.								
1.1.1.	Забезпечення виконання судових рішень та виконавчих документів	25,000		25,000			-25,000		-25,000
	Невикористання коштів у зв'язку із відсутністю у 2020 році рішень суду та виконавчих документів, що потребують виконання.								

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

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

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

№ з/п	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми			Виконано			Відхилення			
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	
		(Тис. грн.)									
1 Забезпечення виконання судових рішень та виконавчих документів											
затрат											
Обсяг витрат на забезпечення виконання судових рішень та виконавчих документів, ГРН											
1		25 000,00		25 000,00				-25 000,00			-25 000,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
Невикористання коштів у зв'язку із відсутністю у 2020 році рішень суду та виконавчих документів, що потребують виконання.											
ПРОДУКТУ											
1	Кількість рішень суду та виконавчих документів, Од	10,00		10,00				-10,00			-10,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
Невикористання коштів у зв'язку із відсутністю у 2020 році рішень суду та виконавчих документів, що потребують виконання.											
ефективності											
1	Середні витрати на один виконавчий документ, Од	2 500,00		2 500,00				-2 500,00			-2 500,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
Невикористання коштів у зв'язку із відсутністю у 2020 році рішень суду та виконавчих документів, що потребують виконання.											
ЯКОСТІ											
Відсоток виконавчих судових рішень та виконавчих документів, ВІДС											
1		100,00		100,00				-100,00			-100,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
Невикористання коштів у зв'язку із відсутністю у 2020 році рішень суду та виконавчих документів, що потребують виконання.											

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

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

№ з/п	Показники	Попередній рік			Звітний рік			Відхилення виконання (у відсотках)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	
		(Тис. грн.)									
Відатки (надані кредити)											
Забезпечення виконання судових рішень та виконавчих документів											
1 Показники затрат											
Обсяг витрат на забезпечення виконання судових рішень та виконавчих документів, ГРН											
2	Показники продукту										
	Кількість рішень суду та виконавчих документів, Од										
3 Показники ефективності											
Середні витрати на один виконавчий документ, Од											
	Середні витрати на один виконавчий документ, ГРН										
4 Показники якості											
Відсоток виконавчих судових рішень та виконавчих документів, ВІДС											

5.5 "Виконання інвестиційних (проектів) програм":

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

5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":

фінансових порушень не виявлено;

5.7 "Стан фінансової дисципліни":

дебіторська та кредиторська заборгованість станом на початок та кінець року відсутні;

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми

програма є актуальною для подальшої її реалізації;

ефективності бюджетної програми

невикористання коштів у зв'язку із відсутністю у 2020 році рішень суду та виконавчих документів, що потребують виконання;

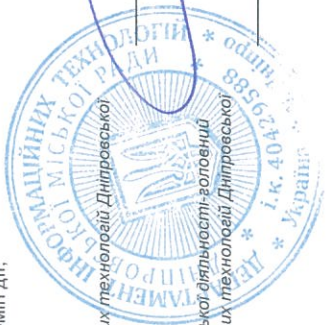
корисності бюджетної програм

забезпечення виконання рішення суду і виконавчих документів;

довгострокових наслідків бюджетної програми

програма має довгостроковий термін дії;

Директор департаменту інформаційних технологій Дніпровської міської ради



Альона ЧУЄВА
(ініціали/ім'я, прізвище)

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

Оксана ЛЬОШИНА
(ініціали/ім'я, прізвище)

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 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 Інша діяльність у сфері державного управління
(КТПКВК МБ) (найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми: Забезпечення Дніпровської міської ради заходами у сфері зв'язу, телекомунікації та електронних сервісів.

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

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

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1.	Відатки (надані кредити) в т. ч.	11 298,271	3 394,897	14 693,168	11 251,196	3 387,100	14 638,296	-47,075	-7,797	-54,872
1.1.	Інша діяльність у сфері державного управління	11 298,271	3 394,897	14 693,168	11 251,196	3 387,100	14 638,296	-47,075	-7,797	-54,872
1.1.1.	Забезпечення виконання завдань програми у сфері зв'язу з економією коштів за результатами проведення закупівлі товарів та послуг через електронну систему публічних закупівель Prozorro та економією по оплаті електроенергії у зв'язку зі зміною системи опалення.	10 902,807	32,187	10 934,994	10 881,961	24,790	10 906,751	-20,646	-7,397	-28,043
1.1.2.	Забезпечення здійснення департаментом повної закупівлі за результатами проведення закупівлі товарів та послуг через електронну систему публічних закупівель Prozorro	395,664	3 362,710	3 758,374	369,235	3 362,310	3 731,545	-26,439	-0,400	-26,829

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

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін		Виконано	Відхилення
		загальний фонд	спеціальний фонд		
1	Залишок на початок року в т. ч.	X			X
1.1.	власних надходжень	X			X
1.2.	інших надходжень	X			X
2	Надходження в т. ч.	3 394,897		3 387,100	-7,797
2.1.	власні надходження				
2.2.	надходження позик				
2.3.	повернення кредитів				
2.4.	інші надходження	3 394,897		3 387,100	-7,797
3	Залишок на кінець року в т. ч.				
3.1.	власних надходжень				
3.2.	інших надходжень				

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

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1 <i>Забезпечення виконання завдань програми у сфері зв'язу, телекомунікації та електронних сервісів Дніпровської міської ради</i>										
затрат										
1	Обсяг витрат на виконання заходів програми, ГРН.	10 902 606,72	32 187,40	10 934 794,12	10 881 960,83	24 790,00	10 906 750,83	-20 645,89	-7 397,40	-28 043,29
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Невикористання коштів пов'язане з економією коштів за результатами проведення закупівлі товарів та послуг через електронну систему публічних закупівель Prozorro. економією по оплаті електроенергії у зв'язку зі зміною системи опалення.										
продукту										
1	платується виконати (супроводження проведення сесій міської ради, конференцій, нарад, семінарів. Роботи ситуативного центру, супроводження роботи камер системи ситуативного відеоспостереження. Підтримка функціонування обладнання телекомунікаційного комплексу міської ради).	18,00	1,00	19,00	18,00	1,00	19,00			
ефективності										
Середній обсяг витрат на виконання одного заходу, ГРН.										
1		605 700,37	32 187,40	575 515,48	604 553,38	24 790,00	574 039,52	-1 146,99	-7 397,40	-1 475,96
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Невикористання коштів пов'язане з економією коштів за результатами проведення закупівлі товарів та послуг через електронну систему публічних закупівель Prozorro. економією по оплаті електроенергії у зв'язку зі зміною системи опалення.										
якості										
1 Рівень виконання заходу, ВІДС.										
1		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00			
2 <i>Забезпечення здійснення департаментом повноважень у сфері інформатизації</i>										
затрат										
1	Обсяг видатків, ГРН.	395 664,28	3 362 709,60	3 758 373,88	369 235,18	3 362 309,60	3 731 544,78	-26 429,10	-400,00	-26 829,10
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Невикористання коштів у зв'язку з економією коштів за результатами проведення закупівлі товарів та послуг через електронну систему публічних закупівель Prozorro										
продукту										
1	Кількість товарів у сфері інформатизації, Од.	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00			
2	Кількість послуг у сфері інформатизації, Од.	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00			
ефективності										
1	Середня вартість одного товару, ГРН.	560 451,60	560 451,60	560 451,60	560 384,93	560 384,93	560 384,93	-66,67	-66,67	-66,67
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Невикористання коштів у зв'язку з економією коштів за результатами проведення закупівлі товарів та послуг через електронну систему публічних закупівель Prozorro										
2	Середня вартість однієї послуги, ГРН.	79 132,86	79 132,86	79 132,86	73 847,04	73 847,04	73 847,04	-5 285,82	-5 285,82	-5 285,82
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Невикористання коштів у зв'язку з економією коштів за результатами проведення закупівлі товарів та послуг через електронну систему публічних закупівель Prozorro										
якості										
Відсоток від загальної кількості придбаного товару, ВІДС.										
1		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00			
Відсоток від загальної кількості виконаних послуг, ВІДС.										
2		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00			

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

5.4 "Виконання показників бюджетної програми порівняно із п. зниками попереднього року":

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	Попередній рік			Звітний рік			Відхилення виконання (у відсотках)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
	Видатки (надані кредити)	10 991,698	431,880	11 423,578	11 251,196	3 387,100	14 638,296	2,361	684,269	28,141
	забезпечення виконання заходів									
	програми у сфері зв'язку, телекомунікацій та електронних сервісів Дніпровської міської ради	10 976,498	409,800	11 386,298	10 881,961	24,790	10 906,751	-0,861	-93,951	-4,212
	економія коштів за результатами проведення закупівлі товарів та послуг через електронну систему публічних закупівель Prozorro.									
1	Показники затрат									
	Обсяг витрат на виконання заходів програми, ГРН.	10 976 497,97	409 800,00	11 386 297,97	10 881 960,83	24 790,00	10 906 750,83	-0,9	-94,0	-4,2
2	Показники продукту									
	Кількість завдань (проектів) програми, які планується виконати (супроводження проведення сесій міської ради, конференцій, нарад, семінарів, Роботи ситуаційного центру, супроводження роботи камер системи ситуаційного відеоспостереження, Підтримка функціонування обладнання	8,00	1,00	9,00	18,00	1,00	19,00	125,0		111,1
3	Показники ефективності									
	Середній обсяг витрат на виконання одного заходу, ГРН.	1 372 472,63	387 720,00	1 760 192,63	604 553,38	24 790,00	574 039,52	-56,0	-93,6	-67,4
4	Показники якості									
	Рівень виконання заходу, ВІДС.	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00			
	забезпечення зрощення департаментом повноважень у сфері інформатизації	15,200	22,080	37,280	369,235	3 362,310	3 731,545	2 329,179	15 127,851	9 909,509
	зміна обсягів проведених видатків пояснюється придбанням обладнання для впровадження системи "Електронна черга" в 3 управліннях соціального захисту населення, обладнання цифрової IP-телефонії									
1	Показники затрат									
	Обсяг видатків, ГРН.	15 200,00	22 080,00	37 280,00	369 235,18	3 362 309,60	3 731 544,78	2 329,2	15 127,9	9 909,5
2	Показники продукту									
	Кількість товарів та послуг у сфері інформатизації, ОД.	4,00		4,00				-100,0		-100,0
	Кількість послуг у сфері інформатизації, ОД.				5,00		5,00			
	Кількість товарів у сфері інформатизації, ОД.	1,00	1,00	2,00		6,00	6,00	-100,0	500,0	200,0
3	Показники ефективності									
	Середня вартість однієї послуги, ГРН.	2 375,00		2 375,00	73 847,04		73 847,04	3 009,3		3 009,3
	Середня вартість одного товару, ГРН.	5 700,00	22 080,00	27 780,00	560 384,93	560 384,93	560 384,93	-100,0	2 438,0	1 917,2
4	Показники якості									
	Відсоток від загальної кількості виконаних послуг, ВІДС.	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00			-100,0
	Відсоток від загальної кількості придбаного товару, ВІДС.	100,00		100,00		100,00	100,00	-100,0		

5.5 "Виконання інвестиційних (проектів) програм":

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

5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":

фінансових порушень не виявлено;

5.7 "Стан фінансової дисципліни":

дебіторська та кредиторська заборгованість станом на початок та кінець року відсутні;

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми
програма є актуальною для подальшої її реалізації;

ефективності бюджетної програми
при використанні бюджетних коштів забезпечено виконання завдань програми;

корисності бюджетної програм
програма спрямована на створення умов для розвитку інфраструктури міста шляхом упровадження інновацій, створення та розвитку інформаційно-комунікаційних технологій;

довгострокових наслідків бюджетної програми
програма має довгостроковий термін дії;



Директор департаменту інформаційних технологій м. Дніпропетровська

 (підпис) Альона ЧУЄВА
 (ініціали/ім'я, прізвище)

Начальник відділу фінансово-господарської діяльності-аудиту
 бухгалтер департаменту інформаційних технологій м. Дніпропетровська

 (підпис) Оксана ЛЬОШИНА
 (ініціали/ім'я, прізвище)

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

№ з/п	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
Виконання завдань з інформатизації у сфері впровадження та обслуговування інформаційно-телекомунікаційних систем та окремих завдань програми у сфері з'ясування, телекомунікації та електронних сервісів пов'язаних з забезпеченням функцій Дніпровської міської ради										
1	Обсяг витрат на виконання заходів програми, ГРН	32 605 223,74	11 360 786,00	43 966 009,74	32 587 810,19	11 349 050,36	43 936 860,55	-17 405,55	-11 735,64	-29 141,19
Повнення щодо прямих розбіжностей між затвердженнями та досягнутими результативними показниками										
Невикористання коштів у зв'язку з економією коштів за результатами проведення закупівлі товарів та послуг через електронну систему публічних закупівель Prozorro										
продукту										
Кількість завдань (проектів) програми, які плануються виконати (послуги та придбання комплектуючих на обслуговування заходів програми), ОД										
1	Повнення щодо прямих розбіжностей між затвердженнями та досягнутими результативними показниками	14,00		14,00	17,00		17,00	3,00		3,00
Обумовлено збільшення кількості укладання договорів для виконання завдань бюджетної програми										
Придбання обладнання та комплектуючих, телекомунікаційного комплексу, створення будівництва локальної мережі та забезпечення її функціонування, проведення робіт щодо встановлення телекомунікаційних мереж, виготовлення проектно-кошторисної документації, ОД										
2	Середній обсяг витрат на виконання одного завдання (проектів) програми, ГРН	2 328 944,55	2 328 944,55	1 910 930,48	1 916 930,48	-412 014,07				-412 014,07
Повнення щодо прямих розбіжностей між затвердженнями та досягнутими результативними показниками										
Зменшення середнього обсягу витрат, обумовлено збільшенням кількості укладання договорів для виконання завдань бюджетної програми										
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 проектно-кошторисної документації), ГРН										
2	Повнення щодо прямих розбіжностей між затвердженнями та досягнутими результативними показниками	757 385,73	757 385,73	757 385,73	756 603,36	-782,37				-782,37
Повнення щодо прямих розбіжностей між затвердженнями та досягнутими результативними показниками										
Невикористання коштів у зв'язку з економією коштів за результатами проведення закупівлі товарів та послуг через електронну систему публічних закупівель Prozorro										
якості										
1	Рівень виконання завдань (проектів) програми, ВІДС	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00			
2	Відсоток виконання договорів від загальної кількості, яку планується виконати, ВІДС		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00			
2. Забезпечення позаштатної кредиторської заборгованості, яка утворилася станом на 01.01.2020 рік										
забрат										
Обсяг витрат на забезпечення погашення кредиторської заборгованості, яка утворилася станом на 01.01.2020 рік, ГРН										
1	ГРН	1 915 018,26		1 915 018,26	1 915 018,26		1 915 018,26			
якості										
1	Рівень погашення кредиторської заборгованості, ВІДС	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00			

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

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

№ з/п	Показники	Попередній рік			Звітний рік			Відхилення виконання (у відсотках)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
Відатки (надані кредити)										
		11 612,295	754,282	12 366,577	34 502,836	11 349,050	45 851,887	197,123	1 404,617	270,773

Виконання завдань з інформатизації у сфері впровадження та обслуговування інформаційно-телекомунікаційних систем та опремій завдань програми у сфері зв'язку, телекомунікації та електронних сервісів пов'язаних з забезпеченням функцій Дніпровської міської ради	11 607 626	439 206	12 046 832	32 587 818	11 349 050	43 936 869	180 740	2 483 990	264 720
Обумовлено збільшення кількості укладених договорів для виконання завдання бюджетної програми									
1 Показники затрат									
Обсяг витрат на виконання заходів програми, ГРН.	11 607 625,50	439 206,25	12 046 831,75	32 587 818,19	11 349 050,36	43 936 868,55	180,7	2 484,0	264,7
2 Показники продукту									
планується виконати (послуги та придбання комплектуючих на обслуговування заходів програми), ОД	12,00		12,00	17,00		17,00	41,7		41,7
телекомунікаційного комплексу, створення будівництва локальної мережі та забезпечення її функціонування, проведення робіт щодо встановлення телекомунікаційних мереж, виготовлення проектно-кошторисної документації, ОД		2,00	2,00		15,00	15,00		650,0	650,0
3 Показники ефективності									
Середній обсяг витрат на виконання одного завдання (проекту) програми, ГРН.	967 302,13		967 302,13	1 916 930,48		1 916 930,48	98,2		98,2
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 проектно-кошторисної документації), ГРН.		219 603,13	219 603,13		756 603,36	756 603,36		244,5	244,5
4 Показники якості									
Рівень виконання завдань (проектів) програми, ВІДС	100,00		100,00	100,00		100,00			
Відсоток виконання договорів від загальної кількості, яку планується виконати, ВІДС		100,00	100,00		100,00	100,00			
Обумовлено збільшення кількості укладених договорів для виконання завдання бюджетної програми									
Забезпечення погашення кредиторської заборгованості, яка утвердилась станом на 01.01.2020 рік				1 915,018		1 915,018			
Пояснюється відсутністю кредиторської заборгованості станом на 01.01.2019									
1 Показники затрат									
Обсяг витрат на забезпечення погашення кредиторської заборгованості, яка утвердилась станом на 01.01.2020 рік, ГРН.				1 915 018,26		1 915 018,26			
4 Показники якості									
Рівень погашення кредиторської заборгованості, ВІДС			100,00			100,00			
Пояснюється відсутністю кредиторської заборгованості станом на 01.01.2019									
Забезпечення виконання завдань для ефективного налагодження системного діалогу органів місцевого самоврядування м. Дніпра з громадянським суспільством в бюджетному процесі для збільшення потреб міста, створення умов для участі мешканців у реалізації повноважень, визначених Законом України "Про місцеве самоврядування в Україні".	4,670	315,075	319,745				-100,000	-100,000	-100,000
Пояснюється тим, що завдання було виконано повністю в 2019 році.									
1 Показники затрат									
Обсяг витрат на виконання заходів програми, ГРН.	4 669,92	315 075,28	319 745,20				-100,0	-100,0	-100,0

2 Показники продукту	Кількість завдань (проектів) програми "перципаторне бюджетування", які планується виконати (співфінансування для встановлення камер відеоспостереження на багатопверхових житлових будинках), ОД.	2,00	2,00	4,00	-100,0	-100,0	-100,0
3 Показники ефективності	Середній обсяг витрат на виконання одного заходу, грн.	2 334,96	157 637,64	106 581,73	-100,0	-100,0	-100,0
4 Показники якості	Рівень виконання заходу, ВІДС, %	100,00	100,00	100,00	-100,0	-100,0	-100,0
Пояснюється тим, що завдання було виконано повністю в 2019 році.							

5.5 "Виконання інвестиційних (проектів) програм":

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

5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":

фінансових порушень не виявлено;

5.7 "Стан фінансової дисципліни":

дебіторська заборгованість станом на початок та кінець року відсутня. Кредиторська заборгованість станом на початок року повністю погашена, а станом на кінець року - відсутня;

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми
 програма є актуальною для подальшої її реалізації;

ефективності бюджетної програми
 при використанні бюджетних коштів забезпечено виконання завдань програми;

корисності бюджетної програм
 програма спрямована на створення умов для розвитку інфраструктури міста шляхом запровадження інновацій, створення та розвитку інформаційно-комунікаційних технологій;
 довгострокових наслідків бюджетної програми
 програма має довгостроковий термін дії;

Директор департаменту інформаційних технологій Дніпровської міської ради

 Алєксєя ЧУЄВА
 (ініціаліал, прізвище)

Начальник відділу фінансово-аспобарської діяльності, керуєнід бухгалтер департаменту інформаційних технологій Дніпровської міської ради

 Оксана ЛЬОШИНА
 (ініціаліал, прізвище)

Додаток
до Методичних рекомендацій щодо здійснення
оцінки ефективності бюджетних програм

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2020 рік

1. 9230 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 Інші заходи громадського порядку та безпеки
(КТПКВК МБ) (найменування бюджетної програми)

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

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

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

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1.	Відатки (надані кредити)	17 283,485	7 215,660	24 499,145	17 263,10727	7 187,818	24 450,92527	-20,37773	-27,842	-48,21873
В Т Ч										
1.1.	Інші заходи громадського порядку та безпеки	17 283,485	7 215,660	24 499,145	17 263,107	7 187,818	24 450,925	-20,378	-27,842	-48,220
1.1.1.	Забезпечення виконання завдань із удосконалення системи відоспостереження та відеоконтролю на вулицях міста	487,216	4 460,800	4 948,016	473,657	4 432,958	4 906,615	-13,359	-27,842	-41,201
	Невикористання коштів у зв'язку з економією коштів за результатами проведення закупівлі товарів та послуг через електронну систему публічних закупівель Prozorro та економією по оплаті електроенергії у зв'язку зі зміною системи опалення.									
1.1.2.	Забезпечення виконання завдань з інформатизації	15 680,815	1 695,200	17 383,815	15 681,597	1 695,200	17 376,797	-7,018		-7,018
	Невикористання коштів у зв'язку з економією коштів за результатами проведення закупівлі товарів та послуг через електронну систему публічних закупівель Prozorro.									
1.1.3.	Забезпечення виконання завдань для ефективного налагодження системного діалогу органів місцевого самоврядування м. Дніпра з громадянськими в бюджетному процесі для задоволення потреб міста, створення умов для участі мешканців у реалізації повноважень, встановлених Законом України "Про місцеве самоврядування в Україні"	1 107,654	1 059,660	2 167,314	1 107,653	1 059,660	2 167,313	-0,001		-0,001

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

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін		Виконано		Відхилення	
1	Залишок на початок року		X				X
В Т Ч							
1.1.	власних надходжень		X				X
1.2.	інших надходжень		X				X
2	Надходження	7 215,660		7 187,818			-27,842
В Т Ч							

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

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

№ з/п	Показники	Попередній рік			Звітний рік			Відхилення виконання (у відсотках)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
		30 515,241	19 250,416	49 765,658	17 263,107	7 187,818	24 450,925	-43,428	-62,661	-50,868
	Пояснюється економією коштів за результатами проведення закупівлі товарів та послуг через електронну систему публічних закупівель Розоного та економією по оплаті електроенергії у зв'язку зі зміною системи опалення.									
	Забезпечення виконання завдань із удосконалення системи відоспостереження та контролю на вулицях міста	20 029,408	17 086,623	37 116,032	473,857	4 432,958	4 906,815	-97,630	-74,060	-86,780
	Пояснюється економією коштів за результатами проведення закупівлі товарів та послуг через електронну систему публічних закупівель Розоного та економією по оплаті електроенергії у зв'язку зі зміною системи опалення.									
1	Показники затрат									
	Обсяг витрат на виконання заходів програми, ГРН.				473 856,96	4 432 958,00	4 906 814,96			
	Обсяг витрат на виконання заходів програми, ГРН.	20 029 408,49	17 086 623,16	37 116 031,65				-100,0	-100,0	-100,0
2	Показники продукту									
	Кількість завдань (проект) програми "Безпечне місто", які планується виконати (послуги для системи відоспостереження та контролю на вулицях міста), ОД	7,00		7,00	8,00	5,00	13,00	14,3		85,7
	Придбання системи відеоконференцзв'язку з монтажем та налаштуванням, ОД		1,00	1,00					-100,0	-100,0
	Придбання обладнання для Системи відоспостереження, ОД	1,00	2,00	3,00				-100,0	-100,0	-100,0
	Будівництво телекомунікаційної оптоволоконної мережі по колодязям, ОД		1,00	1,00					-100,0	-100,0
	Роботи з розробки проектно-кошторисної документації для прокладення кабелів зв'язку, ОД		1,00	1,00					-100,0	-100,0
3	Показники ефективності									
	Середній обсяг витрат на виконання одного заходу (проект) програми "Безпечне місто", ГРН	2 837 824,07		2 837 824,07	59 232,12	886 591,60	377 447,30	-97,9		-86,7
	Середні витрати на придбання відеоконференцзв'язку з монтажем та налаштуванням, ГРН		439 920,00	439 920,00					-100,0	-100,0
	Середні витрати на придбання обладнання для Системи відоспостереження, ГРН.	164 640,00	5 685 351,58	3 581 964,64				-100,0	-100,0	-100,0
	Середні витрати на будівництво телекомунікаційної оптоволоконної мережі по колодязям, ГРН.		4 484 619,00	4 484 619,00					-100,0	-100,0
	Середні витрати на виконання робіт з розробки проектно-кошторисної документації для прокладення кабелів зв'язку, ГРН.		791 381,00	791 381,00					-100,0	-100,0
4	Показники якості									
	Рівень виконання заходу (проект) програми "Безпечне місто", ВІДС.	100,00		100,00	100,00	100,00	100,00			

5.5 "Виконання інвестиційних (проектів) програм":

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

5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":

фінансових порушень не виявлено;

5.7 "Стан фінансової дисципліни":

дебіторська та кредиторська заборгованість станом на початок та кінець року відсутні;

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми
програма є актуальною для подальшої її реалізації;

ефективності бюджетної програми
при використанні бюджетних коштів забезпечено виконання завдань програми;

корисності бюджетної програм
Програма направлена на реалізацію комплексної системи заходів, що гарантують громадську безпеку міста в цілому.;

довгострокових наслідків бюджетної програми
програма має довгостроковий термін дії;



Директор Департаменту інформаційних технологій Дніпропетровської міської ради _____
(підпис) Альона ЧУЄВА
(ініціали/ініціал, прізвище)

Начальник відділу фінансово-господарської діяльності-заочний бухгалтер департаменту інформаційних технологій Дніпропетровської міської ради _____
(підпис) Оксана ЛЬОШИНА
(ініціали/ініціал, прізвище)

**Узагальнені результати аналізу ефективності бюджетних програм
станом на року**

1. 2000000 Департамент інформаційних технологій Дніпровської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. Результати аналізу ефективності

№ з/п	КПКВК МБ	Назва бюджетної програми	Кількість набраних балів		
			Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність
1	2	3	4	5	6
1	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		199,47	
2	2010160	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах			25,00
3	2010180	Інша діяльність у сфері державного управління		211,48	
4	2017530	Інші заходи у сфері зв'язку, телекомунікації та інформатики	220,55		
5	2018230	Інші заходи громадського порядку та безпеки	224,73		

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

3. Поглиблений аналіз причин низької ефективності

№ з/п	КПКВК МБ	Назва бюджетної програми	Пояснення щодо причин низької ефективності, визначення факторів через які не досягнуто запланованих результатів
1	2	3	4
1	2010160	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	Невикористання коштів у зв'язку із відсутністю у 2020 році рішень суду та виконавчих документів, що потребують виконання.

Директор департаменту інформаційних технологій Дніпровської міської ради



(підпис)

Альона ЧУСВА
(ініціали/ініціал, прізвище)

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

(підпис)

Оксана ЛЬОШИНА
(ініціали/ініціал, прізвище)

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

1. 2000000 / Департамент інформаційних технологій Дніпровської міської ради
(КТГПКВК МБ) / (найменування головного розпорядника)
2. 2010000 / Департамент інформаційних технологій Дніпровської міської ради
(КТГПКВК МБ) / (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
(КТГПКВК МБ) / (КТКВК)(1) / (найменування бюджетної програми)

4. Результат аналізу ефективності

№ з/п	Назва підпрограми/завдання бюджетної програми	Кількість набраних балів		
		Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність
1	2	3	4	5
1	Підпрограма 1: Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад	X	X	X
1.1	Напрямок 1: Забезпечення здійснення департаментом наданих законодавством повноважень у сфері інформаційних технологій			173,94
1.2	Напрямок 2: Забезпечення здійснення департаментом завдань з інформатизації	225,00		
	Загальний результат оцінки підпрограми 1:		199,47	
	Загальний результат оцінки програми:		199,47	

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
	Підпрограма 1: Напрямок 1: Забезпечення здійснення департаментом наданих законодавством повноважень у сфері інформаційних технологій	Пояснюється економією коштів за результатами проведення закупівлі товару через електронну систему публічних закупівель, економією по заробітній платі з нарахуваннями

Директор департаменту інформаційних технологій Дніпровської міської ради



Голова комісії з припинення

Альона ЧУЄВА
(ініціали/ініціал, прізвище)

Оксана ЛЬОШИНА
(ініціали/ініціал, прізвище)

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

1. 0160 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. 2010160 0111 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних
(КТПКВК МБ) (КТКВК)(1) громадах
(найменування бюджетної програми)

4. Результат аналізу ефективності

№ з/п	Назва підпрограми/завдання бюджетної програми	Кількість набраних балів		
		Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність
1	2	3	4	5
1	Підпрограма 1: Керівництво і управління у відповідній сфері у містах, селищах, селах	X	X	X
1.1	Напрямок 1: Забезпечення виконання судових рішень та виконавчих документів			25,00
	Загальний результат оцінки підпрограми 1:			25,00
	Загальний результат оцінки програми:			25,00

1. Зазначаються всі підпрограми та напрями, які включені до звіту про виконання паспорту бюджетної програми.

5. Поглиблений аналіз причин низької ефективності

№ з/п	Назва завдання бюджетної програми	Пояснення щодо причин низької ефективності, визначення факторів через які не досягнуто запланованих результатів
1	2	3
	Підпрограма 1: Напрямок 1: Забезпечення виконання судових рішень та виконавчих документів	Невикористання коштів у зв'язку із відсутністю у 2020 році рішень суду та виконавчих документів, що потребують виконання.

Директор департаменту інформаційних технологій Дніпровської міської ради



(підпис)

Альона ЧУЄВА

(ініціали/ініціал, прізвище)

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

(підпис)

Оксана ЛЬОШИНА

(ініціали/ініціал, прізвище)

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

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 (КТПКВК МБ) 0460 Інші заходи у сфері зв'язку, телекомунікації та інформатики
(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 у сфері зв'язку, телекомунікації та інформатики	X	X	X
1.1	Напрямок 1: Виконання 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	216,10		
1.2	Напрямок 2: Забезпечення погашення кредиторської заборгованості, яка утворилась станом на 01.01.2020 рік	225,00		
Загальний результат оцінки підпрограми 1:		220,55		
Загальний результат оцінки програми:		220,55		

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



Альона ЧУЄВА
(ініціали/ініціал, прізвище)

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

Оксана ЛЬОШИНА
(ініціали/ініціал, прізвище)

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

1. 8230 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

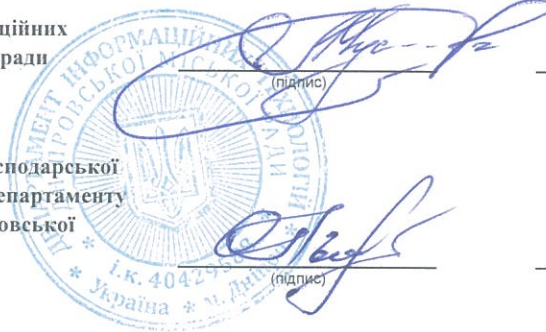
№ з/п	Назва підпрограми/завдання бюджетної програми	Кількість набраних балів		
		Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність
1	2	3	4	5
1	Підпрограма 1: Інші видатки (Програма "Безпечне місто" на 2016 - 2020 роки)	X	X	X
1.1	Напрямок 1: Забезпечення виконання завдань із удосконалення системи відеоспостереження та відеоконтролю на вулицях міста	224,20		
1.2	Напрямок 2: Забезпечення виконання завдань з інформатизації	225,00		
1.3	Напрямок 3: Забезпечення виконання завдань для ефективного налагодження системного діалогу органів місцевого самоврядування м. Дніпра з громадянськістю 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:	224,73		
	Загальний результат оцінки програми:	224,73		

1. Зазначуються 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)

Альона ЧУСВА

(ініціали/ініціал, прізвище)

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

(підпис)

Оксана ЛЬОШИНА

(ініціали/ініціал, прізвище)