



7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання за звітний період:

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниці виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Відхилення
					6	7	8	
1	2	3	4	5	6	7	8	
<b>Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень</b>								
<b>1. Показник затрат</b>								
1	6610170	кількість штатних одиниць, од.	од.	Штатний розпис	20,000	17,000	3,000	
Відхилення утворилось у зв'язку із звільненням працівників на прикінці року								
<b>2. Показник продукту</b>								
1	6610170	кількість проведених засідань, нарад, семінарів, од.	од.	Журнал реєстрації	240,000	240,000		
2	6610170	кількість отриманих доручень, листів, звернень, заяв, скарг, од.	од.	Журнал реєстрації	8000,000	8000,000		
3	6610170	кількість підготовлених нормативно-правових актів, од.	од.	Журнал реєстрації	40,000	40,000		
<b>3. Показник ефективності</b>								
1	6610170	кількість виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника, од.	од.	розрахункові дані	400,000	400,000		
2	6610170	кількість підготовлених нормативно-правових актів на одного працівника, од.	од.	розрахункові дані	2,000	2,000		
3	6610170	кількість проведених засідань виконань, постійно діючих комісій, нарад, семінарів на одного працівника, од.	од.	розрахункові дані	12,000	12,000		
4	6610170	витрати на утримання однієї штатної одиниці, тис. грн.	тис. грн.	розрахункові дані	172,728	202,739	-30,011	
Витрат на утримання однієї штатної штатної одиниці у 2017 році склались у сумі 202,739 тис. грн.								
<b>4. Показник якості</b>								
1	6610170	відсоток вчасно виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг у їх загальній кількості, %	%	розрахункові дані	100,000	100,000	0,000	

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВ	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План звітного періоду			Виконано за звітний період			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту		
			загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Усього:														

1 Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

2 Занячаються усі підпрограми та завдання, затвержені паспортом бюджетної програми.

3 Пункт 8 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/уведінь/кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

В. о. начальника управління

Начальник відділу-головний бухгалтер відділу бухгалтерського обліку та звітності

А. В. Чусва  
(ініціали та прізвище)

Г. С. Бровко  
(ініціали та прізвище)



**Звіт**  
**про виконання паспорта бюджетної програми міського бюджету за 2017 рік**

**1. 6600000**  
(КПКВК МБ)  
**Управління інформаційних технологій Дніпровської міської ради**

**2. 6610000**  
(КПКВК МБ)  
**Управління інформаційних технологій Дніпровської міської ради**  
(включення відповідального виконавця)

**3. 6616662**  
(КПКВК МБ) **0460**  
(КФКВК(Г)) **Національна програма інформатизації**  
(найменування бюджетної програми)

**4. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період:**

загальний фонд	затверджено паспортом бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення			разом			
	спеціальний фонд	загальний фонд	разом	спеціальний фонд	загальний фонд	разом	спеціальний фонд	загальний фонд	разом				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3 569,417	2 592,531	6 161,948	3 563,546	2 592,531	2 592,531	6 161,948	3 563,546	2 592,531	6 156,077	5,871	5,871	5,871	

**5. Обсяги фінансування бюджетної програми за звітний період у розрізі підпрограм та завдань:**

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми (З)	затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення			Пояснення щодо причин відхилення
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	6616662	0460	Національна програма інформатизації	3 569,417	2 592,531	6 161,948	3 563,546	2 592,531	6 156,077	5,871	5,871	5,871	
1	6616662	0460	Виконання завдань по удосконаленню інформаційних систем органів місцевого самоврядування для єдиного інформаційного простору м. Дніпра	3 543,703	2 592,531	6 136,234	3 537,832	2 592,531	6 130,363	5,871	5,871	5,871	Залишок невикористаних асигнувань утворився у зв'язку з тим, що відбулась часткова сплата за надані послуги з постачання програмного забезпечення які були надані на протязі року, внаслідок чого утворилась кредиторська заборгованість
2	6616662	0460	Поповнення кредиторської заборгованості, що утворилась на 01.01.2017 року	25,714		25,714	25,714		25,714				
			<b>Разом</b>	<b>3 569,417</b>	<b>2 592,531</b>	<b>6 161,948</b>	<b>3 563,546</b>	<b>2 592,531</b>	<b>6 156,077</b>	<b>5,871</b>	<b>5,871</b>	<b>5,871</b>	

**6. Видатки на реалізацію державних/регіональних цільових програм, що виконуються в межах бюджетної програми, за звітний період:**

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення			Пояснення щодо причин відхилення
	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Регіональні цільові програми - всього	3569,417	2592,531	6161,948	3 563,546	2592,531	6 156,077	5,871	5,871	5,871	
Програма інформатизації та інформаційної діяльності Дніпровської міської ради на 2016 – 2020 роки	3569,417	2592,531	6161,948	3 563,546	2592,531	6 156,077	5,871	5,871	5,871	Залишок невикористаних асигнувань утворився у зв'язку з тим, що відбулась часткова сплата за надані послуги з постачання програмного забезпечення які були надані на протязі року, внаслідок чого утворилась кредиторська заборгованість
<b>Усього</b>	<b>3569,417</b>	<b>2592,531</b>	<b>6161,948</b>	<b>3 563,546</b>	<b>2592,531</b>	<b>6 156,077</b>	<b>5,871</b>	<b>5,871</b>	<b>5,871</b>	

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання за звітний період:

№ з/п	КПКВК	Показники	Однієї випу	5	6	7	8
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Виконання завдань по удосконаленню інформаційних систем органів місцевого самоврядування для єдиного інформаційного простору м. Дніпра</b>							
<b>1. Показник затрат</b>							
1	6616662	Витрати на створення та обслуговування інформаційної системи,	тис.грн.	рішення ДМР	6136,234	6130,363	5,871
фактичні витрати на створення та обслуговування інформаційної системи склалися у сумі 6130,363 у зв'язку з тим що, відбулась часткова сплата за надані послуги з постачання програмного забезпечення які були надані на прикритті року, в наслідок чого утворилась кредиторська заборгованість							
<b>2. Показник продукту</b>							
2	6616662	Кількість завдань (проектів) програми інформатизації, які плануються виконати	од.	дані програми інформатизації	12,000	12,000	
<b>3. Показник ефективності</b>							
1	6616662	Середня вартість виконання робіт з впровадження одного завдання (проєкту) за програмою інформатизації	тис.грн.	розрахункові дані	511,353	510,864	0,489
фактична середня вартість виконання робіт з впровадження (проєкту) за програмою інформатизації склалися у сумі 510,864 тис. грн.							
<b>4. Показник якості</b>							
1	6616662	Темп зростання кількості виконання завдань (проектів) програми інформатизації порівняно з відповідним періодом минулого року, %	%	розрахункові дані	100,000	99,904	0,096
у 2017 році темп зростання кількості виконання завдань (проектів) програми інформатизації порівняно з відповідним періодом минулого року склався на рівні 99,904 %							
<b>Погашення кредиторської заборгованості, яка утворилась станом на 01.01.2017</b>							
<b>1. Показник затрат</b>							
1	6616662	обсяг витрат на погашення кредиторської заборгованості	тис.грн.	річна звітність	25,174	25,174	
<b>2. Показник якості</b>							
1	6616662	рівень погашення кредиторської заборгованості	%	розрахункові дані	100,000	100,000	

8. Джерела фінансування інвестиційних проєктів у розрізі підпрограм

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВ	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План звітного періоду			Виконано за звітний період			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проєкту		
			загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			Усього:											

(тис. грн)

1 Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.  
2 Зазначаються усі підпрограми та завдання, затверджені паспортом бюджетної програми.  
3 Пункт 8 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті проєктів реалізації інвестиційних проєктів (програми).

Заступник начальника управління

А. В. Чуєва  
(ініціали та прізвище)

Начальник відділу-голови обліку бухгалтерського обліку та звітності

Г. С. Бровко  
(ініціали та прізвище)



**Звіт**  
**про виконання паспорта бюджетної програми міського бюджету за 2017 рік**

1. **6600000**  
(КПЕКВ МБ) **Управління інформаційних технологій Дніпровської міської ради**
2. **6610000**  
(КПЕКВ МБ) **Управління інформаційних технологій Дніпровської міської ради**  
(найменування відповідального виконавця)
3. **6617470** **0490**  
(КПЕКВ МБ) (КФКВК(1)) **Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання**  
(найменування бюджетної програми)

4. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період: (тис.грн)

затверджено паспортом бюджетної програми	Касові видатки (надані кредити)			Відхилення				
	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	32 000,000	32 000,000	32 000,000	32 000,000	32 000,000	32 000,000		

5. Обсяги фінансування бюджетної програми за звітний період у розрізі підпрограм та завдань: (тис.грн)

№ з/п	КФКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми (2)	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення			Пояснення щодо причин відхилення	
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	6617470	0490	Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання	32 000,000	32 000,000	32 000,000	32 000,000	32 000,000	32 000,000					
1	6617470	0490	Фінансова підтримка КП «ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ» Дніпровської міської ради	32 000,000	32 000,000	32 000,000	32 000,000	32 000,000	32 000,000					
			Разом	32 000,000	32 000,000	32 000,000	32 000,000	32 000,000	32 000,000					

6. Видатки на реалізацію державних/регіональних цільових програм, що виконуються в межах бюджетної програми, за звітний період: (тис.грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення			Пояснення щодо причин відхилення
	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Регіональні цільові програми - всього		32000,000	32000,000	32000,000	32000,000	32000,000				
Програма фінансової підтримки та внесків до статутних капіталів комунальних підприємств Дніпровської міської ради на 2016-2022 роки		32000,000	32000,000	32000,000	32000,000	32000,000				
Усього		32000,000	32000,000	32000,000	32000,000	32000,000				

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання за звітний період:

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період	Виконано за звітний період (касові видатки/надані кредити)	Відхилення	
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	6617470	<b>Фінансова підтримка КП «ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ» Дніпровської міської ради</b>						
<b>1 Показники затрат</b>								
1	6617470	Результат фінансової діяльності підприємства, з наростаючим підсумком, на початок року	тис. грн.	рішення міської ради	0,000	0,000		
<b>2 Показники продукту</b>								
1	6617470	Обсяг видатків, що спрямовується на поповнення статутного капіталу підприємства	тис. грн.	рішення міської ради	32000,000	32000,000		
<b>3 Показники ефективності</b>								
1	6617470	Результат фінансової діяльності підприємства, з наростаючим підсумком, на кінець року	тис. грн.	фінансовий план 2018	0,000	0,000		
<b>4 Показники якості</b>								
1	6617470	Співвідношення суми поповнення статутного капіталу до розміру поповнення статутного капіталу в минулому році	%	розрахункові дані	100,000	100,000		

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підприємств (тис. грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду		План звітного періоду			Виконано за звітний період			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту			
			загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			<b>Усього:</b>											

1 Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

2 Зазначаються усі підпрограми та завдання, затверджені паспортом бюджетної програми.

3 Пункт 8 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

В. о. начальника управління

А. В. Чуєва  
(ініціали та прізвище)

Начальник відділу-голови бухгалтер відділу бухгалтерського обліку та звітності

Г. С. Бровко  
(ініціали та прізвище)



**Звіт**  
**про виконання паспорта бюджетної програми міського бюджету за 2017 рік**

1.	6600000	(КПКВ) (МБ)	Затверджено паспорт бюджетної програми	
			загальний фонд	разом
			1	2
			30 223,774	40 751,244
2.	6610000	(КПКВ) (МБ)	Управління інформаційних технологій Дніпровської міської ради	
			загальний фонд	разом
			4	5
			10 493,170	40 716,943
3.	6618600	0133	Інші видатки	
		(КЕКВ)(1)	(позначування бюджетної програми)	
			загальний фонд	разом
			6	7
			30 223,773	40 716,943

**4. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період:**

№ з/п	КПКВ	КЕКВ	Назва програми/задання бюджетної програми (2)	Затверджено паспорт бюджетної програми на звітний період		Касові видатки (надані кредити) за звітний період		Відхилення		Пояснення щодо причин відхилення			
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		разом		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	6618600	0133	Інші видатки	10 527,470	30 223,774	40 751,244	10 493,170	30 223,773	40 716,943	34,300	0,001	34,301	
1	6618600	0133	Виконання завдань по удосконаленню інформаційних систем органів місцевого самоврядування для єдиного інформаційного простору м. Дніпра	10 527,470	11 223,774	21 751,244	10 493,170	11 223,773	21 716,943	34,300	0,001	34,301	Залишок невикористаних асигнувань утворився у зв'язку з тим що не відбулась закупівля обладнання на прямиці року
2	6618600	0133	Управління електронної системи відслідковування та відмоніторингу на вулицях міста		19 000,000	19 000,000		19 000,000	19 000,000				
			<b>Разом</b>	<b>10 527,470</b>	<b>30 223,774</b>	<b>40 751,244</b>	<b>10 493,170</b>	<b>30 223,773</b>	<b>40 716,943</b>	<b>34,300</b>	<b>0,001</b>	<b>34,301</b>	

**5. Обсяги фінансування бюджетної програми за звітний період у розрізі підпрограм та завдань:**

№ з/п	КПКВ	КЕКВ	Назва програми/задання бюджетної програми (2)	Затверджено паспорт бюджетної програми на звітний період		Касові видатки (надані кредити) на звітний період		Відхилення		Пояснення щодо причин відхилення			
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		разом		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	6618600	0133	Інші видатки	10 527,470	30 223,774	40 751,244	10 493,170	30 223,773	40 716,943	34,300	0,001	34,301	
1	6618600	0133	Виконання завдань по удосконаленню інформаційних систем органів місцевого самоврядування для єдиного інформаційного простору м. Дніпра	10 527,470	11 223,774	21 751,244	10 493,170	11 223,773	21 716,943	34,300	0,001	34,301	Залишок невикористаних асигнувань утворився у зв'язку з тим що не відбулась закупівля обладнання на прямиці року
2	6618600	0133	Управління електронної системи відслідковування та відмоніторингу на вулицях міста		19 000,000	19 000,000		19 000,000	19 000,000				
			<b>Разом</b>	<b>10 527,470</b>	<b>30 223,774</b>	<b>40 751,244</b>	<b>10 493,170</b>	<b>30 223,773</b>	<b>40 716,943</b>	<b>34,300</b>	<b>0,001</b>	<b>34,301</b>	

**6. Видатки на реалізацію державних/регіональних/міських цільових програм, що виконуються в межах бюджетної програми, за звітний період:**

№ з/п	КПКВ	КЕКВ	Назва регіональної цільової програми та підпрограми	Затверджено паспорт бюджетної програми на звітний період		Касові видатки (надані кредити) на звітний період		Відхилення		Пояснення щодо причин відхилення			
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		разом		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
1			Регіональні цільові програми - всього	10527,470	30223,774	40751,244	10 493,170	30 223,773	40 716,943	34,300	0,001	34,301	
			Програма інформатизації та інформаційної діяльності Дніпровської міської ради на 2016 - 2020 роки	10527,470	11223,774	21751,244	10 493,170	11 223,773	21 716,943	34,300	0,001	34,301	Залишок невикористаних асигнувань утворився у зв'язку з тим що не відбулась закупівля обладнання на прямиці року
			Програма "Безпечне місто" на 2016-2020 роки		19000,000	19000,000		19000,000	19000,000				
			<b>Усього</b>	<b>10527,470</b>	<b>30223,774</b>	<b>40751,244</b>	<b>10 493,170</b>	<b>30 223,773</b>	<b>40 716,943</b>	<b>34,300</b>	<b>0,001</b>	<b>34,301</b>	

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання за звітний період:

№ з/п	КПКВК	Показник	Описи змісту	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період		Відомлення	
					4	6		7
1	2	3		5	6	7	8	
1	6618600	<b>Виконання завдань по удосконаленню інформаційних систем органів місцевого самоврядування для єдиного інформаційного простору м. Дніпра</b>						
<b>1. Показник затрат</b>								
1	6618600	обсяг витрат на виконання заходів програми	тис. грн.	рішення міської ради	21751,244	21716,943	34,301	
Фактичний обсяг витрат на виконання заходів програми склався у сумі 21716,943 у зв'язку з тим що, не відбулась закупівля обладнання на прікрий рік								
<b>2. Показник продукту</b>								
1	6618600	кількість заходів з реалізації програми	од.	рішення міської ради	5,000	5,000		
<b>3. Показник ефективності</b>								
1	6618600	середній обсяг витрат на виконання одного заходу	тис. грн.	розрахункові дані	4343,249	4343,389	6,860	
У 2017 році середній обсяг витрат на виконання одного заходу склався у сумі 4343,389 тис. грн.								
<b>4. Показник якості</b>								
1	6618600	темпл зростання обсягу витрат на виконання одного заходу порівняно з попереднім роком	%	розрахункові дані	223,000	222,666	0,334	
Фактичний темп зростання обсягу витрат на виконання одного заходу порівняно з попереднім роком склався на рівні 222,666%								
<b>Управління єдиної електронної системи відслідковування та відслідковування на вулицях міста</b>								
<b>1. Показник затрат</b>								
1	6618600	обсяг витрат на виконання заходів програми	тис. грн.	рішення міської ради	19000,000	19000,000		
<b>2. Показник продукту</b>								
1	6618600	кількість обладнання системи відслідковування та відслідковування, яке планується встановити на вулицях міста	од.	Проектно-кошторисна документація	350,000	350,000		
<b>3. Показник ефективності</b>								
1	6618600	середня вартість 1 одиниці обладнання	тис. грн.	розрахункові дані	54,286	54,286		
<b>4. Показник якості</b>								
1	6618600	відсоток забезпеченості обладнанням порівняно із запланованим обсягом	%	розрахункові дані	100,000	100,000		

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВ	Касові відатки станом на 1 січня звітного періоду			План звітного періоду			Виконано за звітний період			Прогноз відатків до кінця реалізації інвестиційного проекту		
			загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			Усього:											

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм (тис. грн)

1 Код функціональної класифікації видатків та кредитування, який використовується у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

2 Зазначаються усі підпрограми та задання, затверджені паспортом бюджетної програми.

3 Пункт 8 заповнюється тільки для затверджених у бюджеті видатків на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

В. о. начальника управління

Начальник відділу-голови бухгалтерського обліку та звітності

А. В. Чуєва  
(підписи та прзвище)

Г. С. Бровко  
(підписи та прзвище)





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

**Управління інформаційних технологій Дніпровської міської ради**  
(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)

за 2017 рік

Код програмної класифікації видатків та кредитування бюджету / код економічної класифікації видатків бюджету або код кредитування бюджету	Річний розподіл коштів (тис. грн.)									
	Загальний фонд		Спеціальний фонд		Резерв		Примітка (деталізація напрямків витрат)			
	план на 2017 рік з урахуванням внесених змін	квота виконання за 2017 рік	план на 2017 рік з урахуванням внесених змін	квота виконання за 2017 рік	план на 2017 рік з урахуванням внесених змін	квота виконання за 2017 рік	7	8	9	
<b>6600000</b>	<b>Видатки всього за головним розпорядником коштів міського бюджету: в т. ч.</b>									
2110	Оплата праці	2 621,47000	2 621,47000	0,00000	0,00000	2 621,47000	2 621,47000	2 621,47000		
2120	Нарахування на оплату праці	576,72300	576,72300	0,00000	0,00000	576,72300	576,72300	576,72300		
2210	Преміальні, матеріальні, обладнання та інше	92,99100	90,87468	0,00000	0,00000	92,99100	90,87468	90,87468		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	10,39100	10,29870	0,00000	0,00000	10,39100	10,29870	10,29870		
2250	Видатки на відрахування	28,73200	23,41586	0,00000	0,00000	28,73200	23,41586	23,41586		
2271	Оплата теплопостачання	55,02700	54,77689	0,00000	0,00000	55,02700	54,77689	54,77689		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	2,63100	2,47284	0,00000	0,00000	2,63100	2,47284	2,47284		
2273	Оплата електроенергії	39,10300	39,04505	0,00000	0,00000	39,10300	39,04505	39,04505		
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	10 527,47000	10 493,17022	0,00000	0,00000	10 527,47000	10 493,17022	10 493,17022		
3110	Придбання обладнання і предметів довготривалого користування	0,00000	0,00000	2 620,01900	2 620,01900	2 620,01900	2 620,01900	2 620,01900		
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	0,00000	0,00000	62 223,77400	62 223,77303	62 223,77400	62 223,77303	62 223,77303		
<b>Разом</b>		<b>13 954,53800</b>	<b>13 912,24724</b>	<b>64 843,79300</b>	<b>64 843,79203</b>	<b>78 798,33100</b>	<b>78 756,03927</b>	<b>78 756,03927</b>		
<b>в т. ч. за бюджетними програмами</b>										
<b>6610170</b>	<b>Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, міської селищної, міської ради та їх виконавчих комітетів</b>									
2110	Оплата праці	2 621,47000	2 621,47000			2 621,47000	2 621,47000	2 621,47000		
2120	Нарахування на оплату праці	576,72300	576,72300			576,72300	576,72300	576,72300		
2210	Преміальні, матеріальні, обладнання та інше	92,99100	90,87468			92,99100	90,87468	90,87468		
2220		0,00000	0,00000			0,00000	0,00000	0,00000		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	10,39100	10,29870			10,39100	10,29870	10,29870		
2250	Видатки на відрахування	28,73200	23,41586			28,73200	23,41586	23,41586		
2270	Видатки на відрахування	96,76100	96,29478			96,76100	96,29478	96,29478		
2271	Оплата теплопостачання	55,02700	54,77689			55,02700	54,77689	54,77689		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	2,63100	2,47284			2,63100	2,47284	2,47284		
2273	Оплата електроенергії	39,10300	39,04505			39,10300	39,04505	39,04505		
3110	Придбання обладнання і предметів довготривалого користування			27,48800	27,48800	27,48800	27,48800	27,48800		
<b>Разом</b>		<b>3 427,06800</b>	<b>3 419,07702</b>	<b>27,48800</b>	<b>27,48800</b>	<b>3 454,55600</b>	<b>3 446,56502</b>	<b>3 446,56502</b>		

Код програмної класифікації видатків та кредитування бюджету / код економічної класифікації видатків бюджету або код кредитування бюджету	Найменування згідно з програмною класифікацією видатків та кредитування бюджету	Загальний фонд		Спеціальний фонд		Разом	
		план на 2017 рік з урахуванням внесених змін	касове виконання за 2017 рік	план на 2017 рік з урахуванням внесених змін	касове виконання за 2017 рік	план на 2017 рік з урахуванням внесених змін	касове виконання за 2017 рік
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>6616662</b>	<b>Національна програма інформатизації</b>						
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	582,84300	582,84223			582,84300	582,84300
2240	Оплата послуг (крім комуніальних)	2 986,57400	2 980,70404			2 986,57400	2 986,57400
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування			2 592,53100	2 592,53100	2 592,53100	2 592,53100
<b>Разом</b>		<b>3 569,41700</b>	<b>3 563,54627</b>	<b>2 592,53100</b>	<b>2 592,53100</b>	<b>6 161,94800</b>	<b>6 161,94800</b>
<b>6618600</b>	<b>Інші видатки</b>						
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	10 527,47000	10 493,17022			10 527,47000	10 527,47000
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)			30 223,77400	30 223,77303	30 223,77400	30 223,77400
<b>Разом</b>		<b>10 527,47000</b>	<b>10 493,17022</b>	<b>30 223,77400</b>	<b>30 223,77303</b>	<b>40 751,24400</b>	<b>40 751,24400</b>
<b>6617470</b>	<b>Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання</b>						
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)			32 000,00000	32 000,00000	32 000,00000	32 000,00000
<b>Разом</b>			<b>0,00000</b>	<b>32 000,00000</b>	<b>32 000,00000</b>	<b>32 000,00000</b>	<b>32 000,00000</b>

В. о. начальника управління

Начальник відділу - головний бухгалтер відділу бухгалтерського обліку та звітності

А. В. Чусва

Г. С. Бровко

Примітка (деталізація напрямків витрат)

9

З'являючі витрати пари неекраний, Кабель мережевий ТОВ "Навокабель", Конектор мережевий, Папір А4 IP Basic (International Paper) 80 г/м.кв С, Пагеч-корда, Розетка однополова, IP-камера MKVision, IP-регистратор, Відео кабель, PowerLite HDMI - HDMI, 30м, позолочені конектори, 2.0V, Double ferrites, Воздушний фільтр для проєкторів Epson (ELPAF4), Держало безперервного живлення APC Smart-UPS SC, Жорсткий диск WesternDigital WD10PURZ, Замаска лампа для проєкторів Epson, Імжектор POE Ubiquiti POE-48-24W, Кабель мережевий UTP Cat.5e, Конектор мережевий RJ-45, UTP Cat.5e, Мережевий фільтр 5 розеток BLACK 4.5 м SP-55 PATRON, Мікрофони MCV піни з фланговими живленнями, Монітор 18.5Acer V196HQLAB200ed, Настінний кришталь для проєктора SMPR-3-M, Пагеч-корда cat.5e UTP, Принтер Brother HL-112R, Принтер спец.Epson TM-120H RS-232Z(USB I/F (Dark Grey))-P3(C1CD52002), Сетевий видеореєстратор Panabit NVM-421 POE, Стальове кришталевий Chief для проєкторів 45-80 см, біле KITEC045080W

Програма продукція у вигляді онлайн-сервісів: Google Apps (500 акунтів), Надання телекомунікаційних послуг, Надання послуг щодо архіву даних користувачів, Надання послуг з розробки програмного забезпечення, створення веб-сайту для ДМР, Доступ до мережі інтернет-300гн, Послуги з використання та технічної підтримки системи СКАУ "Міська рада" модуль "Контакт-Центр", Послуги з розширення архівад в веб-сайту ДМР, Розробка програмного продукту: "Виконання доручень виборців депутатів ДМР", Надання послуг щодо постачання програмного забезпечення VMWare у вигляді компіляцій, Послуги з постачання програмного забезпечення до WEB-серверу і БД ШС "Президент", Послуги з встановлення комп'ютерного комплексу облік для бюджету України

Модернізаційний екран Projecta Electrol 191x300 см, 135", 16:10, MWS, PEOM IBC Стандарт, Передавач по кручній парі HDBaseT Epson, Проєктор Epson EB 2265U (3LCD/WUXGA, 5500 ANSI Lum), WiFi, Сервер DELL T30, Сервер HPE DL380 Gen9 24SFF

Забезпечення діяльності Комуніального підприємства «ІНФО-РАДА-ІНІПРО» Дніпровської міської ради та обслуговування Інтернет-порталу «Вісник Дніпровської міської ради» (архівація платів та зарахування на неї, придбання товарів (коши логотипа периферія, телефонні апарати), оплата послуг (інформаційні та консультативні послуги, експлуатаційні послуги), оплата комуніальних послуг та енергоснабження, податки)

1. Розширення (модернізація) інформаційно-комунікаційної мережі Дніпровської міської ради (ТОНКІЙ КЛІЄНТ); 2. Реалізація комплексів програмного забезпечення загального доступу мешканців м. Дніпра, курски мешканців та електронного квитка; 3. Відеонагляд міста у місті Дніпро "Величезне місто" 2016-2020років

Управління комплексом "Автоматизована система управління об'єктами", забезпечення статутної діяльності комуніального підприємства, а саме: розробка та впровадження програмного забезпечення "Автоматизована система управління об'єктами", розробка програмно-конструкторської документації, подіграфії та маркетингові послуги, консультативні послуги, придбання обладнання та комплектуючих для впровадження програмного комплексу "Автоматизована система управління об'єктами", будівництво, капітальні та поточні ремонти, роботи з монтажу та налагодження обладнання, послуги з обслуговування, технічної підтримки та доопрацювання систем комплексу "Автоматизована система управління об'єктами", фінансова підтримка Комуніального підприємства «ІНФОРМАЦІЙНИ СИСТЕМИ» Дніпровської міської ради тощо.



*(Handwritten signature in blue ink)*