

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**
(належування відокремленого виконавця)

3. 6616662
(КПКВК МБ) **0460**
(КПКВК(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				
			Разом	3 569,417	2 592,531	6 161,948	3 563,546	2 592,531	6 156,077	5,871	5,871	5,871	

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
Усього	3569,417	2592,531	6161,948	3 563,546	2592,531	6 156,077	5,871	5,871	5,871	

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
1. Показник затрат							
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							
2. Показник продукту							
2	6616662	Кількість завдань (проектів) програми інформатизації, які плануються виконати	од.	дані програми інформатизації	12,000	12,000	
3. Показник ефективності							
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.							
4. Показник якості							
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 %							
2							
1. Показник затрат							
1	6616662	обсяг витрат на погашення кредиторської заборгованості	тис.грн.	річна звітність	25,174	25,174	
2. Показник якості							
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. Чусєва
(ініціали та прізвище)

Начальник відділу-голови обліку бухгалтерського обліку та звітності

Г. С. Бровко
(ініціали та прізвище)

