



ДНІПРОВСЬКА МІСЬКА РАДА  
ДЕПАРТАМЕНТ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

НАКАЗ

09.12.2019 № 09/12-2

м. Дніпро

**Про внесення змін до  
паспорту бюджетної  
програми на 2019 рік**

Відповідно до Бюджетного кодексу України, Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», наказу Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» із змінами, наказу Міністерства фінансів України від 20.09.2017 № 793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів» із змінами, рішення міської ради від 30.03.2016 № 14/5 «Про Програму «Безпечне місто» на 2016 - 2020 роки» зі змінами, наказ Державного агентства з питань електронного урядування України від 14.05.2019 № 35 «Про затвердження Методики визначення належності бюджетних програм до сфери інформатизації», рішення міської ради від 20.03.2019 № 21/43 "Про внесення змін до рішення міської ради від 30.03.2016 № 28/5 «Про Програму у сфері зв'язку, телекомунікації та електронних сервісів Дніпровської міської ради на 2016 – 2020 роки», рішення міської ради від 07.09.2016 № 21/13 "Про затвердження Міської цільової програми "Партиципаторне бюджетування (бюджет участі) у м. Дніпрі на 2016-2020 роки" із змінами ,рішення міської ради від 04.12.2019 № 5/51 "Про внесення змін до рішення міської ради від 05.12.2018 № 4/38 «Про міський бюджет на 2019 рік"

**НАКАЗУЄМО:**

Внести зміни до паспорту бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік по головному розпоряднику коштів – Департаменту інформаційних технологій Дніпровської міської ради за кодом:

- 2017530 «Інші заходи у сфері зв'язку, телекомунікації та інформатики».

Директор департаменту



А. В. Чусва

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України від 26 серпня 2014 року №836 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року №1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ/розпорядчий документ

Департаменту інформаційних технологій Дніпровської міської ради

(набілювання головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

09.12.2019 № 09/12-2

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1.	2000000 (код)	Департамент інформаційних технологій Дніпровської міської ради (найменування головного розпорядника)
2.	2010000 (код)	Департамент інформаційних технологій Дніпровської міської ради (найменування відповідального виконавця)
3.	2017530 (код)	0460 (КФВК) Інші заходи у сфері зв'язку, телекомунікації та інформатики (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 16 597 572,00 гривень, у тому числі загального фонду - 14 403 190,00 гривень та спеціального фонду - 2 194 382,00 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" із змінами, наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 № 793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" із змінами, рішення міської ради від 20.03.2019 № 21/43 "Про внесення змін до рішення міської ради від 30.03.2016 № 28/5 «Про Програму у сфері зв'язку, телекомунікації та електронних сервісів Дніпровської міської ради на 2016 – 2020 роки», рішення міської ради від 07.09.2016 № 21/13 "Про затвердження Міської цільової програми "Партиципаторне бюджетування (бюджет участі) у м. Дніпрі на 2016-2020 роки" із змінами, рішення міської ради від 04.12.2019 № 5/51 "Про внесення змін до рішення міської ради від 03.12.2018 № 4/38 «Про міський бюджет на 2019 рік», наказ Державного агентства з питань електронного урядування України від 14.05.2019 № 35 "Про затвердження Методики визначення належності бюджетних програм до сфери інформатизації"

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

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

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

8. 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	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"

9. Напрямок використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрямок використання бюджетних коштів	загальний фонд	спеціальний фонд	Усього
1		3	4	5

1	Виконання завдань з інформатизації у сфері впровадження та обслуговування інформаційно-телекомунікаційних систем та окремих завдань програми у сфері зв'язу, телекомунікації та електронних сервісів пов'язаних з забезпеченням функцій Дніпровської міської ради	14 398 520,00	1 818 330,00	16 216 850,00
2	Забезпечення виконання завдань для ефективного налагодження системного діалогу органів місцевого самоврядування м. Дніпра з громадськістю в бюджетному процесі для задовільнення потреб міста, створення умов для участі мешканців у реалізації повноважень, визначених Законом України "Про місцеве самоврядування в Україні"	4 670,00	376 052,00	380 722,00
<b>Усього</b>		<b>14 403 190,00</b>	<b>2 194 382,00</b>	<b>16 597 572,00</b>

**10. Перелік місцевих/регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми**

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	гривень		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Усього
1	Програма у сфері зв'язу, телекомунікації та електронних сервісів Дніпровської міської ради на 2016 – 2020 роки	14 398 520,00	1 818 330,00	16 216 850,00
2	Міська цільова програма "Партиципаторне бюджетування (бюджет участі) у м. Дніпрі на 2016-2020 роки"	4 670,00	376 052,00	380 722,00
<b>Усього</b>		<b>14 403 190,00</b>	<b>2 194 382,00</b>	<b>16 597 572,00</b>

**11. Результативні показники бюджетної програми**

№ з/п	Показники	Однінця виміру	Джерело інформації	Усього		
				загальний фонд	спеціальний фонд	Усього
1	Виконання завдань з інформатизації у сфері впровадження та обслуговування інформаційно-телекомунікаційних систем та окремих завдань програми у сфері зв'язу, телекомунікації та електронних сервісів пов'язаних з забезпеченням функцій Дніпровської міської ради					

**Затрат**

1	Обсяг витрат на виконання заходів програми	грн.	Рішення міської ради	14 398 520,00	1 818 330,00	16 216 850,00
---	--	------	----------------------	---------------	--------------	---------------

**Продукту**

1	Кількість завдань (проектів) програми, які планується виконати (послуги та придбання комплектуючих на обслуговування заходів програми)	од.	Програма у сфері зв'язу, телекомунікації та електронних сервісів	12		12
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	2		2

**Ефективності**


1	Середній обсяг витрат на виконання одного завдання (проекту) програми	грн.	розрахункові дані	1 199 876,68		1 199 876,68
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		909 165,00	909 165,00

**Якості**

1	Рівень виконання завдань (проектів) програми	%	розрахункові дані	100		100
2	Відсоток виконання договорів від загальної кількості, яку планується виконати	%	розрахункові дані		100	100



Забезпечення виконання завдань для ефективного налагодження системного діалогу органів місцевого самоврядування м. Дніпра з громадськістю в бюджетному процесі для задовільнення потреб міста, створення умов для участі мешканців у реалізації повноважень, визначених Законом України "Про місцеве самоврядування в Україні"					
<b>Затрат</b>		грн.		Рішення міської ради	
1	Обсяг витрат на виконання заходів програми			4 670,00	376 052,00
<b>Продукту</b>					
1	Кількість завдань (проектів) програми "Партиципаторне бюджетування", які плануються виконати (співфінансування для встановлення камер відеоспостереження на багатопверхових житлових будинках).	ОД.		2	2
Міська цільова програма "Партиципаторне бюджетування (бюджет участі) у м. Дніпрі на 2016-2020 роки"					
<b>Ефективності</b>					
1	Середній обсяг витрат на виконання одного заходу	грн.		2 335,00	188 026,00
<b>Якості</b>					
1	Рівень виконання заходу	%		100	100
				100	380 722,00



**А. В. Чусєв**

(ініціали/ініціал, прізвище)

Директор департаменту інформаційних технологій Дніпровської міської ради



ПОГОДЖЕНО:  
 Департамент економіки, фінансів та міського бюджету Дніпровської міської ради  
 Заступник директора-начальник управління фінансів департаменту економіки, фінансів та міського бюджету Дніпровської міської ради



**О. І. Черкас**

(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження

М. П.