



ДНІПРОВСЬКА МІСЬКА РАДА
ДЕПАРТАМЕНТ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

НАКАЗ

03.03.2020 № 28/02-20

м. Дніпро

**Про внесення змін до
паспортів бюджетних
програм на 2020 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 19.02.2020 № 3/54 «Про внесення змін до рішення міської ради від 04.12.2019 № 2/51 «Про міський бюджет м. Дніпра на 2020 рік», 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» 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 30.03.2016 № 14/5 "Про Програму "Безпечне місто" на 2016 - 2020 роки» із змінами та 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" зі змінами.

НАКАЗУЄМО:

Внести зміни до паспортів бюджетних програм місцевого бюджету на 2020 рік по головному розпоряднику коштів – Департаменту інформаційних технологій Дніпровської міської ради за кодами:

- 2017530 «Інші заходи у сфері зв'язку, телекомунікації та інформатики»;
- 2018230 «Інші заходи громадського порядку та безпеки».

Директор департаменту



А. В. Чусва

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року №835 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 07.08.2019 року № 336)

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ/розпорядчий документ

Департаменту інформаційних технологій Дніпровської міської ради (найменування)

своєго розпорядника коштів місцевого бюджету)

03.03.2020 № 28/03-20

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	2000000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	40429588 (код та дієслово)
2.	2010000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	40429588 (код та дієслово)
3.	2017530 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	121010000 (код бюджету)

Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 22 320 119,00 гривень, у тому числі загального фонду - 22 090 119,00 гривень та спеціального фонду -

4. 2 230 000,00 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 30.03.2016 № 28/5 «Про Програму у сфері зв'язку, телекомунікації та електронних сервісів Дніпровської міської ради на 2016 – 2020 роки» зі змінами, рішення міської ради від 19.02.2020 № 3/64 "Про внесення змін до рішення міської ради від 04.12.2019 № 2/51 «Про міський бюджет м. Дніпра на 2020 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

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	Погашення кредиторської заборгованості, яка утворилась станом на 01.01.2020 рік.

9. Напрямки використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрямок використання бюджетних коштів		Усього
	3	4	
1	18 175 100,74	2 230 000,00	20 405 100,74
2	1 915 018,26	0,00	1 915 018,26
	Усього	2 230 000,00	22 320 119,00

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	гривень
		3	4	Усього
				5
1	Програма у сфері зв'язку, телекомунікації та електронних сервісів Дніпровської міської ради на 2016 – 2020 роки	20 090 119,00	2 230 000,00	22 320 119,00
	Усього	20 090 119,00	2 230 000,00	22 320 119,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Джерело інформації		спеціальний фонд	Усього
		Одиниця виміру	загальний фонд		
		3	4	5	7
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				
Затрат					
1	Обсяг витрат на виконання заходів програми	грн.	Рішення міської ради	18 175 100,74	2 230 000,00
Продукту					
1	Кількість завдань (проектів) програми, які планується виконати (послуги та придбання комплектуючих на обслуговування заходів програми)	од.	Програма у сфері зв'язку, телекомунікації та електронних сервісів	17	17
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	4	4
Ефективності					
1	Середній обсяг витрат на виконання одного завдання (проекту) програми	грн.	розрахункові дані	1 069 123,57	1 069 123,57
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	557 500,00	557 500,00
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
2. Забезпечення погашення кредиторської заборгованості, яка утворилась станом на 01.01.2020 рік					
Затрат					
1	Обсяг витрат на забезпечення погашення кредиторської заборгованості, яка утворилась станом на 01.01.2020 рік	грн.	річний звіт за 2019 рік	1 915 018,26	0,00
Якості					
1	Рівень погашення кредиторської заборгованості	%	розрахункові дані	100	100

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

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

Гармиз
(підпис)

О. І. Черкас
(ініціали/ініцјал, прізвище)

Дата погодження

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 07.08.2019 року № 336)

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ/розпорядчий документ
Департаменту інформаційних технологій Дніпровської міської ради (найменування спеціального розпорядника коштів місцевого бюджету)
03.03.2020 № 21/02-20

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

2000000 (код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	40429588 (код за ЄДРПОУ)
2010000 (код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	40429588 (код за ЄДРПОУ)
2018230 (код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	121010000 (код бюджету)

8230 (код типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого 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. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 15 142 126,00 гривень, у тому числі загального фонду - 12 344 531,00 гривень та спеціального фонду - 2 797 595,00 гривень
5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про дани 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 30.03.2016 № 145 "Про Програму "Безпечне місто" на 2016 - 2020 роки" із змінами, рішення міської ради від 19.02.2020 № 3/54 "Про внесення змін до рішення міської ради від 04.12.2019 № 2/51 "Про міський бюджет м. Дніпра на 2020 рік", наказ Державного агентства з питань електронного урядування України від 14.05.2019 № 35 "Про затвердження Методики визначення належності бюджетних програми до сфери інформатизації", 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" зі змінами.

№ з/п	Ціль державної політики	Зміцнення правопорядку, посилення взаємодії місцевих органів виконавчої влади та правоохоронних органів	Мета бюджетної програми	Посилення безпеки громадян, підтримка нормальної життєдіяльності міста, підвищення рівня розкриття правопорушень та безпеки дорожнього руху	Завдання	загальний фонд	спеціальний фонд	Усього
№ з/п					Завдання	3	4	5
1	Виконання завдань із удосконалення системи відеоспостереження та відеоконтролю на вулицях міста					859 617,00	600 000,00	1 459 617,00
2	Здійснення виконання завдань з інформатизації					11 484 914,00	0,00	11 484 914,00
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"					0,00	2 197 595,00	2 197 595,00
9. Напрямок використання бюджетних коштів						Усього	2 797 595,00	15 142 126,00
10. Перелік місцевих/регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми						Усього		
№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми				спеціальний фонд			
1	Програма "Безпечне місто" на 2016 - 2020 роки				500 000,00			
2	Міська цільова програма "Партиципаторне бюджетування (бюджет участі) у м. Дніпрі на 2016 - 2020 роки"				2 197 595,00			
Усього						12 344 531,00	2 797 595,00	15 142 126,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	загальний фонд	спеціальний фонд	Усього
1	Забезпечення виконання завдань систем відеоспостереження та контролю на вулицях міста	грн.	Рішення міської ради	859 617,00	600 000,00	1 459 617,00
1	Обсяг витрат на виконання заходів програми	грн.				
Продукту						
1	Кількість завдань (проектів) програми "Безпечне місто", які планується виконати (послуги для системи відеоспостереження та контролю на вулицях міста).	од.	розшифровка видатків	5	1	6
Ефективності						
1	Середній обсяг витрат на виконання одного заходу (проекту) програми "Безпечне місто"	грн.	розрахункові дані	171 923,40	600 000,00	243 269,50
1	Рівень виконання заходу (проекту) програми "Безпечне місто"	%	розрахункові дані	100	100	100
2	Забезпечення здійснення департаментом повноважень у сфері інформатизації	грн.	Рішення міської ради	11 484 914,00	0,00	11 484 914,00
1	Обсяг видатків	грн.				
Продукту						
1	Кількість послуг у сфері інформатизації	од.	розшифровка видатків	5		5
Ефективності						
1	Середня вартість однієї послуги	грн.	розрахункові дані	2 296 982,80		2 296 982,80
Якості						
1	Відсоток від загальної кількості виконаних послуг	%	розрахункові дані	100		100
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"	грн.	Рішення міської ради. Е-сервіс "Тристоронній проект"	0,00		2 197 595,00
Затрат						
1	Обсяг витрат на виконання заходів програми	грн.				
Продукту						
1	Кількість завдань (проектів) програми "Партиципаторне бюджетування", які планується виконати (співфінансування для встановлення камер відеоспостереження на багатопверхових житлових будинках).	од.	Міська цільова програма "Партиципаторне бюджетування (бюджет участі) у м. Дніпро на 2016-2020 роки"		3	3
Ефективності						
1	Середній обсяг витрат на виконання одного заходу	грн.	розрахункові дані		732 531,67	732 531,67
Якості						
1	Рівень виконання заходу	%	розрахункові дані		100	100

Директор департаменту інформаційних технологій Дніпровської міської ради

Департамент економіки фінансів та міського бюджету Дніпровської міської ради

Заступник директора-начальника управління фінансів та міського бюджету Дніпровської міської ради

Дата погодження

М. П.

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

О. І. Черкас
(ініціали/ініціал, прізвище)

