



ДНІПРОВСЬКА МІСЬКА РАДА
ДЕПАРТАМЕНТ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

НАКАЗ

30.01.2020 № 30/01-20

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 22.01.2020 № 2/53 «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 №836 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 07.08.2019 року № 336)

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ/розпорядчий документ
Департаменту інформаційних технологій Дніпровської міської ради (найменування)

30.01.2020 № 30101-20

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

- 2000000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 40429588 (код за ЄДРПОУ)
Департамент інформаційних технологій Дніпровської міської ради (найменування головного розпорядника)
- 2010000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 40429588 (код за ЄДРПОУ)
Департамент інформаційних технологій Дніпровської міської ради (найменування відповідального виконавця)
- 2018230 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 8230 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 0380 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 1210100000 (код Бюджету)
Інші заходи громадського порядку та безпеки (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)
- Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 14 062 126,00 гривень, у тому числі загального фонду - 11 864 531,00 гривень та спеціального фонду - 2 197 595,00 гривень
- 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 № 145 "Про Програму "Безпечне місто" на 2016 - 2020 роки з змінами, рішення міської ради від 22.01.2020 № 2/53 " 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 № 36 "Про затвердження Методики визначення належності бюджетних програм до сфери інформатизації", рішення міської ради від 07.09.2016 № 217/13 "Про затвердження Міської цільової програми "Партиципаторне бюджетування (бюджет участі) у м. Дніпрі на 2016 - 2020 роки" зі змінами.

| 6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми | | Завдання | | гривень | |
|---|---|----------------|------------------|---------------|--|
| № з/п | Ціль державної політики | загальний фонд | спеціальний фонд | Усього | |
| 1 | Зміцнення правопорядку, посилення взаємодії місцевих органів виконавчої влади та правоохоронних органів | 379 617,00 | 0,00 | 379 617,00 | |
| 2 | Мета бюджетної програми | 11 484 914,00 | 0,00 | 11 484 914,00 | |
| 3 | Посилення безпеки громадян, підтримка нормальної життєдіяльності міста, підвищення рівня розкриття правопорушень та безпеки дорожнього руху | 0,00 | 2 197 595,00 | 2 197 595,00 | |
| 8. | Завдання бюджетної програми | Усього | | 14 062 126,00 | |
| № з/п | Напрямок використання бюджетних коштів | загальний фонд | спеціальний фонд | Усього | |
| 1 | Виконання завдань із удосконалення системи відслідковування та відстеження та відстеження на вулицях міста | 379 617,00 | 0,00 | 379 617,00 | |
| 2 | Здійснення виконання завдань з інформатизації | 11 484 914,00 | 0,00 | 11 484 914,00 | |
| 3 | Забезпечення виконання завдань для ефективного наглядження 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 | |
| | Усього | 11 864 531,00 | 2 197 595,00 | 14 062 126,00 | |
| 9. Напрямки використання бюджетних коштів | | | | | |
| № з/п | Найменування місцевої/ регіональної програми | загальний фонд | спеціальний фонд | Усього | |
| 1 | Програма "Безпечне місто" на 2016 - 2020 роки | 11 864 531,00 | 0,00 | 11 864 531,00 | |
| 2 | Міська цільова програма "Партиципаторне бюджетування (бюджет участі) у м. Дніпрі на 2016 - 2020 роки" | 0,00 | 2 197 595,00 | 2 197 595,00 | |
| | Усього | 11 864 531,00 | 2 197 595,00 | 14 062 126,00 | |
| 10. Перелік місцевих/ регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми | | | | | |
| № з/п | Найменування місцевої/ регіональної програми | загальний фонд | спеціальний фонд | Усього | |
| 1 | Програма "Безпечне місто" на 2016 - 2020 роки | 11 864 531,00 | 0,00 | 11 864 531,00 | |
| 2 | Міська цільова програма "Партиципаторне бюджетування (бюджет участі) у м. Дніпрі на 2016 - 2020 роки" | 0,00 | 2 197 595,00 | 2 197 595,00 | |
| | Усього | 11 864 531,00 | 2 197 595,00 | 14 062 126,00 | |

11. Результативні показники бюджетної програми

| № з/п | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | загальний фонд | спеціальний фонд | Усього |
|--|--|----------------|---|----------------|------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Забезпечення виконання систем відеоспостереження та контролю на вулицях міста | | | | | | |
| Затрат | | | | | | |
| 1 | Обсяг витрат на виконання заходів програми | грн. | Рішення міської ради | 379 617,00 | 0,00 | 379 617,00 |
| Продукту | | | | | | |
| 1 | Кількість завдань (проектів) програми "Безпечне місто", які плануються виконати (послуги для системи відеоспостереження та контролю на вулицях міста). | од. | розшифровка видатків | 4 | | 4 |
| Ефективності | | | | | | |
| 1 | Середній обсяг витрат на виконання одного заходу (проекту) програми "Безпечне місто" | грн. | розрахункові дані | 94 904,25 | | 94 904,25 |
| Якості | | | | | | |
| 1 | Рівень виконання заходу (проекту) програми "Безпечне місто" | % | розрахункові дані | 100 | | 100 |
| Забезпечення здійснення департаментом повноважень у сфері інформатизації | | | | | | |
| Затрат | | | | | | |
| 1 | Обсяг видатків | грн. | Рішення міської ради | 11 484 914,00 | 0,00 | 11 484 914,00 |
| 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" | | | | | |
| Затрат | | | | | | |
| 1 | Обсяг витрат на виконання заходів програми | грн. | Рішення міської ради, Е-сервіс "Громадський проєкт" | 0,00 | 2 197 595,00 | 2 197 595,00 |
| Продукту | | | | | | |
| 1 | Кількість завдань (проектів) програми "ПартICIPаторне бюджетування", які плануються виконати (співфінансування для встановлення камер відеоспостереження на багатоповерхових житлових будинках). | од. | Міська цільова програма "ПартICIPаторне 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-начальник управління фінансів та міського бюджету департаменту економіки, фінансів та міського бюджету Дніпровської міської ради

Дата побудження

М. П.

А. В. Чусєва
(ініціали/ім'я, прізвище)

О. І. Черкас
(ініціали/ім'я, прізвище)



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 (назва/номер)
головного розпорядника коштів місцевого бюджету

30.01.2020 № 30/01-20

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

| | | | | |
|--|---------|--|------------|---------------|
| 1. | 2000000 | (код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | 40429588 | (код ЄДРПОУ) |
| Департамент інформаційних технологій Дніпровської міської ради | | | | |
| 2. | 2010000 | (код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | 40429588 | (код ЄДРПОУ) |
| Департамент інформаційних технологій Дніпровської міської ради | | | | |
| 3. | 2017530 | (код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | 1210100000 | (код бюджету) |
| Інші заходи у сфері зв'язку, телекомунікації та інформатики | | | | |
| (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | | | | |

Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 20 405 100,00 гривень, у тому числі загального фонду - 18 175 100,00 гривень та спеціального фонду - 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 22.01.2020 № 2/63 "Про внесення змін до рішення міської ради від 04.12.2019 № 2/57 «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

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

7. 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"

8. Завдання бюджетної програми

| № з/п | Завдання | загальний фонд | спеціальний фонд | Усього |
|---------------|---|----------------------|---------------------|----------------------|
| 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 | 16 260 081,74 | 2 230 000,00 | 18 490 081,74 |
| 2 | Погашення кредиторської заборгованості, яка утворилась станом на 01.01.2020 рік. | 1 915 018,26 | 0,00 | 1 915 018,26 |
| Усього | | 18 175 100,00 | 2 230 000,00 | 20 405 100,00 |

9. Напрямок використання бюджетних коштів

| № з/п | Напрямок використання бюджетних коштів | загальний фонд | спеціальний фонд | Усього |
|---------------|--|----------------------|---------------------|----------------------|
| 1 | Напрямок використання бюджетних коштів | 3 | 4 | 5 |
| 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 | 16 260 081,74 | 2 230 000,00 | 18 490 081,74 |
| 2 | Забезпечення погашення кредиторської заборгованості, яка утворилась станом на 01.01.2020 рік | 1 915 018,26 | 0,00 | 1 915 018,26 |
| Усього | | 18 175 100,00 | 2 230 000,00 | 20 405 100,00 |

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 |
| 1 | Програма у сфері зв'язку, телекомунікації та електронних сервісів Дніпровської міської ради на 2016 – 2020 роки | 18 175 100,00 | 2 230 000,00 | 20 405 100,00 |
| Усього | | 18 175 100,00 | 2 230 000,00 | 20 405 100,00 |

11. Результативні показники бюджетної програми

| № з/п | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | загальний фонд | спеціальний фонд | Усього |
|---------------------|--|----------------|---|----------------|------------------|---------------|
| | | 3 | 4 | 5 | 6 | 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 | грн. | Рішення міської ради | 16 260 081,74 | 2 230 000,00 | 18 490 081,74 |
| Продукту | | | | | | |
| 1 | Кількість завдань (проектів) програми, які плануються 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 | 956 475,40 | | 956 475,40 |
| 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 плануються виконати | % | розрахункові дані | | 100 | 100 |
| 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 | 1 915 018,26 |
| Якості | | | | | | |
| 1 | Рівень погашення кредиторської заборгованості | % | розрахункові дані | 100 | | 100 |

Директор департаменту інформаційних технологій
Дніпровської міської ради

ПОГОДЖЕНО:

Департамент економіки, фінансів та міського бюджету, фінансів та міського бюджету
Дніпровської міської ради

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

Дата погодження 31.01.2020

М. П.

(підпис)

А. В. Чусєв
(ініціал/підпис, прізвище)

(підпис)

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

