



Департамент інформаційних технологій  
Дніпровської міської ради

від 01.11.2018 № 01/11-1

Департамент економіки, фінансів  
та міського бюджету Дніпровської  
міської ради

від 01.11.2018 № 298

## Наказ м. Дніпро

Про внесення змін до паспортів  
бюджетних програм на 2018 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 проведення експерименту із 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 24.10.2018 № 3/36 «Про внесення змін до рішення міської ради від 06.12.2017 № 3/27 «Про міський бюджет на 2018 рік».

Внести зміни до паспортів бюджетних програм на 2018 рік по головному розпоряднику коштів міського бюджету – Департаменту інформаційних технологій Дніпровської міської ради, виклавши їх у новій редакції КПКВК МБ:

- 2010150 КФКВК КФКВК 0111 «Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад»;

- 2017520 КФКВК 0460 «Реалізація Національної програми інформатизації».

В. о. директора департаменту  
інформаційних технологій  
Дніпровської міської ради



О. В. Гавріков

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



О. І. Черкас

**ЗАТВЕРДЖЕНО:**

**Наказ / розпорядчий документ**

Департаменту економіки, фінансів та міського бюджету Дніпровської міської ради  
від 01.11.2018 № 01/11-1

**Наказ**

Департамент інформаційних технологій  
Дніпровської міської ради  
від 01.11.2018 № 01/11-1

**ПАСПОРТ**

**бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік**

1. **2000000** (КПКВК МБ) **Департамент інформаційних технологій Дніпровської міської ради** (найменування головного розпорядника)
2. **2010000** (КПКВК МБ) **Департамент інформаційних технологій Дніпровської міської ради** (найменування відповідального виконавця)
3. **2017520** (КПКВК МБ) **0460** **Реалізація Національної програми інформатизації** (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 19 034,100 тис. гривень, у тому числі загального фонду - 10 242,100 тис. гривень та спеціального фонду - 8 792,000 тис. грн.

**5. Підстави для виконання бюджетної програми:**

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закон України «Про службу в органах місцевого самоврядування», наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання проведення експерименту із 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 01.12.2016 № 29/16 «Програма інформатизації та інформаційної діяльності Дніпровської міської ради на 2016 - 2020 роки» зі змінами та доповненнями, рішення міської ради від 24.10.2018 № 3/36 "Про внесення змін до рішення міської ради від 06.12.2017 № 3/27 «Про міський бюджет на 2018 рік».

**6. Мета бюджетної програми**

**Забезпечити удосконалення інформаційних систем органів місцевого самоврядування для єдиного інформаційного простору м. Дніпра**

**7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми:**

№ з/п	КПКВК		Назва підпрограми	Назва підпрограми			(тис.грн)
	КПКВК	КФКВК		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	
1	2	3	4	5	6	7	
1	2017520	0460	Виконання завдань по удосконаленню інформаційних систем органів місцевого самоврядування для єдиного інформаційного простору м. Дніпра	10 236,233	8 792,000	19 028,233	
2	2017520	0460	Погашення кредиторської заборгованості, яка утворилась станом на 01.01.2018	5,867	0,000	5,867	
			<b>Усього</b>	<b>10 242,100</b>	<b>8 792,000</b>	<b>19 034,100</b>	

**9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми:**

Регіональні цільові програми - всього	Назва		КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
	регіональної цільової програми та підпрограми	1				
Програма інформатизації та інформаційної діяльності Дніпровської міської ради на 2016 – 2020 роки	2017520		2	10 242,100	8 792,000	19 034,100
<b>Усього</b>	<b>Усього</b>		<b>2</b>	<b>10 242,100</b>	<b>8 792,000</b>	<b>19 034,100</b>



10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань:

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
1		<b>Виконання завдань по удосконаленню інформаційних систем органів місцевого самоврядування для єдиного інформаційного простору м. Дніпра</b>			
1		Показники затрат			
1	2017520	Витрати на створення та обслуговування інформаційної системи, тис.грн	тис.грн.	Рішення ДМР	19028,233
2		Показники продукту			
1	2017520	Кількість завдань (проектів) програми інформатизації, які планується виконати	од.	Програма інформатизації та інформаційної діяльності	9,000
3		Показники ефективності			
1	2017520	Середня вартість виконання робіт з впровадження одного завдання (проекту) за програмою інформатизації	тис. грн.	розрахункові дані	2114,248
4		Показники якості			
1	2017520	Темп зростання кількості виконання завдань (проектів) програми інформатизації порівняно з відповідним періодом минулого року, %	%	розрахункові дані	82
2		<b>Погашення кредиторської заборгованості, яка утворилась станом на 01.01.2018</b>			
1		Показники затрат			
1	2017520	Обсяг витрат на погашення кредиторської заборгованості, тис.грн	тис.грн.	Річний звіт	5,867
2		Показники якості			
1	2017520	Рівень погашення кредиторської заборгованості, %	%	розрахункові дані	100,000

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду		План видатків звітного періоду		Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту		Пояснення, що характеризують джерела фінансування			
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			УСЬОГО:									

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

2 Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

3 Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

**В. о. директора департаменту інформаційних технологій**

**Дніпровської міської ради**

ПОГОДЖЕНО:

**Заступник директора-начальник управління фінансів**

**департаменту економіки, фінансів та міського бюджету**

**Дніпровської міської ради**

(підпис)

(підпис)

(ініціали та прізвище)

**О. В. Гавріков**

(ініціали та прізвище)

**О. І. Черкас**

(ініціали та прізвище)

(тис.грн)

Пояснення, що характеризують джерела фінансування

13

100,000

5,867

19028,233

9,000

2114,248

82

100,000

5,867

19028,233

9,000

2114,248

82

100,000

5,867

19028,233

9,000

2114,248

82

100,000

5,867

19028,233

9,000

2114,248

82

100,000

5,867

19028,233

9,000

2114,248

82

100,000

5,867

19028,233

9,000

2114,248

82

100,000

5,867

19028,233

9,000

2114,248

82

100,000

5,867

19028,233

9,000

2114,248

82

100,000

5,867

19028,233

9,000

2114,248

82

100,000

5,867

19028,233

9,000

2114,248

82

100,000

5,867

19028,233

9,000

2114,248

82

100,000

5,867

19028,233

9,000

2114,248

82

100,000

5,867

19028,233

9,000

2114,248

82

100,000

5,867

19028,233

9,000

2114,248

82

100,000

5,867

19028,233

9,000

2114,248

82

100,000

5,867

19028,233

9,000

2114,248

82

100,000

5,867

19028,233

9,000

2114,248

82

100,000

5,867

19028,233

9,000

2114,248

82

100,000

5,867

19028,233

9,000

2114,248

82

100,000

5,867

19028,233

9,000

2114,248

82

100,000

5,867

19028,233

9,000

2114,248

82

100,000

5,867

19028,233

9,000

2114,248

82

100,000

5,867

19028,233

9,000

2114,248

82

100,000

5,867

19028,233

9,000

2114,248

82

100,000

5,867

19028,233

9,000

2114,248

82

100,000

5,867

19028,233

9,000

2114,248

82

100,000

5,867

19028,233

9,000

2114,248

82

100,000

5,867

19028,233

9,000

2114,248

82

100,000

5,867

19028,233

9,000

2114,248

82

100,000

5,867

19028,233

9,000

2114,248

82

100,000

5,867

19028,233

9,000

2114,248

82

100,000

5,867

19028,233

9,000

2114,248

82

100,000

5,867

19028,233

9,000

2114,248

82

100,000

5,867

19028,233

9,000

2114,248

82

100,000

5,867

19028,233

9,000

2114,248

82

100,000

5,867

19028,233

**ЗАТВЕРДЖЕНО:**

**Наказ / розпорядчий документ**  
Департаменту економіки, фінансів та  
міського бюджету Дніпровської міської  
ради

від 01.11.2018 № 298

**Наказ**

Департамент інформаційних технологій  
Дніпровської міської ради  
від 01.11.2018 № 01/11-1

**ПАСПОРТ**  
**бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік**

**1. 2000000** Департамент інформаційних технологій Дніпровської міської ради

(КПКВК МБ)

(найменування головного розпорядника)

**2. 2010000** Департамент інформаційних технологій Дніпровської міської ради

(КПКВК МБ)

(найменування відповідального виконавця)

Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад

0111

1

(КФКВК)

(найменування бюджетної програми)

**8. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 4 289,092 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 4 259,680 тис. гривень та спеціального фонду - 29,412 тис. гривень**

**5. Підстави для виконання бюджетної програми:**

*Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закон України «Про службу в органах місцевого самоврядування», наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання проведення експерименту із 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, Положення про виконавчий орган міської ради, нормативно-правові акти у сфері діяльності, рішення міської ради від 24.10.2018 № 3/36 "Про внесення змін до рішення міської ради від 06.12.2017 № 3/27 «Про міський бюджет на 2018 рік».*

**6. Мета бюджетної програми**

**Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності виконавчого органу міської ради**

**7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми:**

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми	(тис.грн)	
				загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6
1	2010150	0111	Підпрограма/завдання бюджетної програми	4 259,259	29,412
2	2010150	0111	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень	0,421	0,000
			Погашення кредиторської заборгованості, яка утворилась станом на 01.01.2018	4 259,680	29,412
			Усього	4 289,092	4 289,092
			Разом	7	7



9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми: (тис.грн)

регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
Усього				

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань:

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
<b>Здійснення управління наданих законодавством повноважень у сфері інформаційних послуг</b>					
<b>1 Показники затрат</b>					
1	2010150	кількість штатних одиниць, од.	од.	штатний розпис	20,000
<b>2 Показники продукту</b>					
1	2010150	кількість проведених засідань, нарад, семінарів, од.	од.	загальна канцелярія	240,000
2	2010150	кількість отриманих доручень, листів, звернень, заяв, скарг, од.	од.	загальна канцелярія	8000,000
3	2010150	кількість підготовлених нормативно-правових актів, од.	од.	загальна канцелярія	40,000
<b>3 Показники ефективності</b>					
1	2010150	кількість виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника, од.	од.	розрахункові дані	400,000
2	2010150	кількість підготовлених нормативно-правових актів на одного працівника, од.	од.	розрахункові дані	0,002
3	2010150	кількість проведених засідань виконкому, постійно діючих комісій, нарад, семінарів на одного працівника, од.	од.	розрахункові дані	12,000
4	2010150	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	розрахункові дані	214,455
<b>4 Показники якості</b>					
1	2010150	відсоток вчасно виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг у їх загальній кількості, %	%	розрахункові дані	100,000

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм

1 Показники затрат		2 Показники якості	
1	2010150	Обсяг витрат на погашення кредиторської заборгованості, тис.грн	Рівень погашення кредиторської заборгованості, %
		тис.грн.	%
		річний звіт	розрахункові дані
			100,000

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду		План видатків звітного періоду		Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту		Пояснення, що характеризують джерела фінансування			
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
УСЬОГО:												

1 Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.  
2 Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/наданих кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).  
3 Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

**В. о. директора департаменту інформаційних технологій Дніпровської міської ради**  
  
 П. П.

**О. В. Гавріков**  
(ініціали та прізвище)

**О. І. Черкас**  
(ініціали та прізвище)