



Департамент інформаційних технологій
Дніпровської міської ради

від 26.11.2018 № 26/11-1

Департамент економіки, фінансів
та міського бюджету Дніпровської
міської ради

від 29.11.2018 № 332

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 21.11.2018 № 3/37 «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:

- ✓ - 2010180 КФКВК 0133 «Інша діяльність у сфері державного управління»;
- ✓ - 2017520 КФКВК 0460 «Реалізація Національної програми інформатизації».

В. о. директора департаменту
інформаційних технологій
Дніпровської міської ради

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



О. В. Гавріков



О. І. Черкас

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ
Департамент економіки, фінансів та міського
бюджету Дніпровської міської ради
29.11.2018 № 332

Наказ
Департамент інформаційних технологій
Дніпровської міської ради
26.11.2018 № 26/11-1

**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. **2010180**
(КПКВК МБ) **0133 Інша діяльність у сфері державного управління**
(найменування бюджетної програми)

4. **0,000** тис.гривень **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 8 097,148 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 8 097,148 тис.гривень та спеціального фонду - 0,000 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 проведеного 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 21.11.2018 № 3/37 «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	КФКВК	Назва підпрограми	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	Підпрограма/завдання бюджетної програми	5	6	7
			4			
1	2010180	0133	Виконання завдань щодо удосконалення інформаційних систем органів місцевого самоврядування для єдиного інформаційного простору м. Дніпра	8 097,148	0,000	8 097,148
			Усього	8 097,148	0,000	8 097,148

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

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
Регіональні цільові програми - всього		8 097,148	0,000	8 097,148
Програма інформатизації та інформаційної діяльності Дніпровської міської ради на 2016 – 2020 роки	2010180	8 097,148	0,000	8 097,148
Усього		8 097,148	0,000	8 097,148

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

№ з/п	КПКВК	Показники			Значення показника
		Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника	
1	2	3	4	5	6
1		Виконання завдань щодо удосконалення інформаційних систем органів місцевого самоврядування для єдиного інформаційного простору м. Дніпра			
1 Показники затрат					
1	2010180	Обсяг витрат на виконання заходів програми	тис. грн.	Рішення міської ради	8 097,148
2 Показники продукту					
1	2010180	Кількість заходів з реалізації програми	од.	Програма інформатизації та інформаційної	2,000
3 Показники ефективності					
1	2010180	Середній обсяг витрат на виконання одного заходу	тис. грн.	розрахункові дані	4 048,574
4 Показники якості					
1	2010180	Темп зростання обсягу витрат на виконання одного заходу порівняно з попереднім роком	%	розрахункові дані	20

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм (2)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду		План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту (3)			Пояснення, що характеризує джерела фінансування	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом			
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)

О. В. Гаєріков
(ініціали та прізвище)



М. П.

О. І. Черкас
(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Департаменту економіки фінансів та міського бюджету Дніпровської міської ради
від 29.11.2018 № 338

Наказ
Департамент інформаційних технологій
Дніпровської міської ради
від 26.11.2018 № 26/11-1

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 0460 (КФКВК) Реалізація Національної програми інформатизації (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 18 908,873 тис. гривень, у тому числі загального фонду - 9 826,873 тис. гривень та спеціального фонду - 9 082,000 тис. грн. ✓

5. Підстави для виконання бюджетної програми: ✓

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закон України «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 21.11.2018 № 3/37 "Про внесення змін до рішення міської ради від 06.12.2017 № 3/27 «Про місцевий 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	КФКВК	Назва підпрограми	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань						
№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	5	6	7
1	2017520	0460	Виконання завдань по удосконаленню інформаційних систем органів місцевого самоврядування для єдиного інформаційного простору м. Дніпра	9 821,006	9 082,000	18 903,006
2	2017520	0460	Погашення кредиторської заборгованості, яка утворилась станом на 01.01.2018	5,867	0,000	5,867
Усього				9 826,873	9 082,000	18 908,873

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
регіональної цільової програми та підпрограми						
1	2017520	0460	регіональної цільової програми - всього	9 826,873	9 082,000	18 908,873
Програма інформатизації та інформаційної діяльності Дніпровської міської ради на 2016 – 2020 роки				9 826,873	9 082,000	18 908,873
Усього				9 826,873	9 082,000	18 908,873

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

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
1		Виконання завдань по удосконаленню інформаційних систем органів місцевого самоврядування для єдиного інформаційного простору м. Дніпра			
1 Показники затрат					
1	2017520	Витрати на створення та обслуговування інформаційної системи, тис.грн	тис.грн.	Рішення ДМР	18903,006 ✓
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	2100,334
4 Показники якості					
1	2017520	Темп зростання кількості виконання завдань (проектів) програми інформатизації порівняно з відповідним періодом минулого року, %	%	розрахункові дані	82
2 Погашення кредиторської заборгованості, яка утворилась станом на 01.01.2018					
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	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
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**



О. В. Гаєріков
 (ініціали та прізвище)

О. І. Черкас
 (ініціали та прізвище)

М. П.

(тис.грн)