



Департамент інформаційних технологій
Дніпровської міської ради

від 28.11.2018 № 28 /11-1

Департамент економіки, фінансів
та міського бюджету Дніпровської
міської ради

від 29.11.2018 № 334

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 06.12.2017 № 3/27 «Про міський бюджет на 2018 рік» зі змінами, рішення виконавчого комітету Дніпровської міської ради від 28.11.2018 № 1162.

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»;
- 2018230 КФКВК 0380 «Інші заходи громадського порядку та безпеки».

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

Департамент економіки, фінансів та міського бюджету Дніпровської міської ради

29.11.2018 № 394

Наказ

Департамент інформаційних технологій Дніпровської міської ради

28.11.2018 № 28/11-1

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.	2018230	(КПКВК МБ)	Інші заходи громадського порядку та безпеки	(найменування бюджетної програми)

(КФКВК) 1

Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 43 614,228 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 4 263,000 тис.гривень та спеціального фонду - 39 351,228 тис. гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України, Бюджетний кодекс 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, 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 № 14/5 "Про Програму "Безпечне місто" на 2016 - 2020 роки" зі змінами, рішення міської ради від 06.12.2017 № 3/27 «Про міський бюджет на 2018 рік" зі змінами, рішення виконавчого комітету Дніпровської міської ради від 28.11.2018 № 1162.

6. Мета бюджетної програми

Забезпечити удосконалення єдиної електронної системи відеоспостереження та відеоконтролю на вулицях міста

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

Назва підпрограми

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	загальний фонд		спеціальний фонд		Разом
				5	6	6	7	
1	2	3	4	4 263,000	39 351,228	39 351,228	43 614,228	43 614,228
Усього				4 263,000	39 351,228	39 351,228	43 614,228	43 614,228

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

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	загальний фонд		спеціальний фонд		Разом
		2	3	4	5	
1	2018230	4 263,000	39 351,228	39 351,228	43 614,228	43 614,228
Усього		4 263,000	39 351,228	39 351,228	43 614,228	43 614,228

Регіональні цільові програми - всього

Програма «Безпечне місто» на 2016 – 2020 роки

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

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
1		Управління єдиної електронної системи відеоспостереження та відеоконтролю на вулицях міста			
1	Показники затрат				
1	2018230	Обсяг витрат на виконання заходів програми	тис. грн.	Рішення міської ради	43 614,228
2	Показники продукту				
1	2018230	Кількість заходів з реалізації програми	од.	Програма «Безпечне місто»	1,000
3	Показники ефективності				
1	2018230	Середній обсяг витрат на виконання одного заходу	тис. грн.	розрахункові дані	43 614,228
4	Показники якості				
1	2018230	Темп зростання обсягу витрат на виконання одного заходу порівняно з попереднім роком	%	розрахункові дані	229,549

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

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 характеризують 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

М. П.

(Handwritten signature)
 (підпис)

О. В. Гаєріков
 (ініціали та прізвище)

О. І. Черкас
 (ініціали та прізвище)



ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Департаменту економіки, фінансів та міського
бюджету Дніпровської міської ради
від 29.11.2018 № 334

Наказ

Департамент інформаційних технологій
Дніпровської міської ради
від 28.11.2018 № 28/11-1

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

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 8 115,645 тис. гривень, у тому числі загального фонду - 3 033,645 тис. гривень та спеціального фонду - 5 082,000 тис. грн.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закон України «Про 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 06.12.2017 № 3/27 «Про міський бюджет на 2018 рік» зі змінами, рішення виконавчого комітету Дніпровської міської ради від 28.11.2018 № 1162.

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	(тис.грн)			
	КПКВК	КФКВК			загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	Разом
8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	2017520	0460	Виконання завдань по удосконаленню інформаційних систем органів місцевого самоврядування для єдиного інформаційного простору м. Дніпра	3 027,778	5 082,000	8 109,778		
2	2017520	0460	Погашення кредиторської заборгованості, яка утворилась станом на 01.01.2018	5,867	0,000	5,867		
			Усього	3 033,645	5 082,000	8 115,645		
9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми:								
	Назва		КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	Разом	
	регіональної цільової програми та підпрограми						4	5
	1		2	3	4	5	6	7
	Регіональні цільові програми - всього			3 033,645	5 082,000	8 115,645		
	Програма інформатизації та інформаційної діяльності Дніпровської міської ради на 2016 – 2020 роки		2017520	3 033,645	5 082,000	8 115,645		
	Усього			3 033,645	5 082,000	8 115,645		

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		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	8109,778
2 Показники продукту					
1	2017520	Кількість завдань (проектів) програми інформатизації, які планується виконати	од.	Програма інформатизації та інформаційної діяльності	5,000
3 Показники ефективності					
1	2017520	Середня вартість виконання робіт з впровадження одного завдання (проекту) за програмою інформатизації	тис. грн.	розрахункові дані	1621,956
4 Показники якості					
1	2017520	Темп зростання кількості виконання завдань (проектів) програми інформатизації порівняно з відповідним періодом минулого року, %	%	розрахункові дані	82
2 Показники 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 характеризує 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
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)

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ

Департамент економіки, фінансів та міського бюджету Дніпровської міської ради

24.11.2018 № 334

Наказ

Департамент інформаційних технологій Дніпровської міської ради

28.11.2018 № 28/11-1

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 (КФКВК) 1 Інша діяльність у сфері державного управління (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 8 476,148 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 8 476,148 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 деякі питання проведення експерименту із запровадження програмно-цільового 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 06.12.2017 № 3/27 «Про міський бюджет на 2018 рік» зі змінами, рішення виконавчого комітету Дніпровської міської ради від 28.11.2018 № 1162.

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
1	2010180	0133	Виконання завдань щодо удосконалення інформаційних систем органів місцевого самоврядування для єдиного інформаційного простору м. Дніпра	8 476,148	0,000	8 476,148
			Усього	8 476,148	0,000	8 476,148

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		8 476,148	0,000	8 476,148
Програма інформатизації та інформаційної діяльності Дніпровської міської ради на 2016 - 2020 роки	2010180	8 476,148	0,000	8 476,148
Усього		8 476,148	0,000	8 476,148

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

№ з/п	КПКВК	Показники			Значення показника	
		1	2	3		
1	2			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				8 476,148
2 Показники продукту						
1	2010180	Кількість заходів з реалізації програми				2,000
3 Показники ефективності						
1	2010180	Середній обсяг витрат на виконання одного заходу				4 238,074
4 Показники якості						
1	2010180	Темп зростання обсягу витрат на виконання одного заходу порівняно з попереднім роком				40

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 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
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)