



ДНІПРОВСЬКА МІСЬКА РАДА
ДЕПАРТАМЕНТ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

01.04.2019 № 10/6-12

НАКАЗ

м. Дніпро

**Про затвердження та внесення
змін до паспортів бюджетних
програм на 2019 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 20.03.2019 № 21/43 "Про внесення змін до рішення міської ради від 30.03.2016 № 28/5 «Про Програму інформатизації та інформаційної діяльності Дніпровської міської ради на 2016 – 2020 роки», рішення міської ради від 20.03.2019 № 2/43 "Про внесення змін до рішення міської ради від 05.12.2018 № 4/38 «Про міський бюджет на 2019 рік".

НАКАЗУЄМО:

1. Затвердити паспорт бюджетної програми на 2019 рік по головному розпоряднику коштів міського бюджету – Департаменту інформаційних технологій Дніпровської міської ради по коду 2017530 «Інші заходи у сфері зв'язку, телекомунікації та інформатики».

2. Внести зміни до паспорту бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік по головному розпоряднику коштів – Департаменту інформаційних технологій Дніпровської міської ради за кодом 2010180 «Інша діяльність у сфері державного управління», виклавши в редакції, що додається.

3. Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік за кодом 2017520 «Реалізація Національної програми інформатизації» втратив чинність.

В. о. директора департаменту



М. Є. Серeda

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року №836 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2016 року №1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ
Департаменту інформаційних технологій Дніпровської міської ради
01.04.2019 № 10/6-12

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 2000000 (код) Департамент інформаційних технологій Дніпровської міської ради (найменування головного розпорядника)
2. 2010000 (код) Департамент інформаційних технологій Дніпровської міської ради (найменування відповідального виконавця)
3. 0133 (код) Інша діяльність у сфері державного управління (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 11 572 603,00 гривень, у тому числі загального фонду - 10 691 881,00 гривень та спеціального фонду - 880 722,00 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 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 07.09.2016 № 21/13 "Про затвердження Міської цільової програми "Партиципаторне бюджетування (бюджет участі) у м. Дніпрі на 2016-2020 роки" із змінами, рішення міської ради від 20.03.2019 № 21/43 "Про внесення змін до рішення міської ради від 30.03.2016 № 28/5 «Про Програму інформатизації та інформативної діяльності Дніпровської міської ради на 2016 – 2020 роки», рішення міської ради від 20.03.2019 № 21/43 "Про внесення змін до рішення міської ради від 05.12.2018 № 4/38 «Про міський бюджет на 2019 рік».
6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми
Ціль державної політики
7. Мета бюджетної програми
Сприяння економічного та соціального розвитку у сфері зв'язку, телекомунікації та електронних сервісів

8. Завдання 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 громадянськістю в бюджетному процесі для задоволення потреб міста, створення умов для участі мешканців у реалізації повноважень, визначених Законом України "Про місцеве самоврядування в Україні"

№ з/п	Завдання	Напрямок використання бюджетних коштів	загальний фонд	спеціальний фонд	Усього
		2	3	4	5
1	Виконання завдань програми у сфері зв'язку, телекомунікації та електронних сервісів Дніпровської міської ради		10 691 881,00	500 000,00	11 191 881,00
2	Виконання завдань для ефективного налагодження системного діалогу органів місцевого самоврядування м. Дніпра з громадянськістю 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	380 722,00	380 722,00
	Усього		10 691 881,00	880 722,00	11 572 603,00

9. Напрямок використання бюджетних коштів

№ з/п	Найменування місцевої регіональної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	Усього
		3	4	5
1	Програма у сфері зв'язку, телекомунікації та електронних сервісів Дніпровської міської ради на 2016 – 2020 роки	10 691 881,00	500 000,00	11 191 881,00
2	Міська цільова програма "Партиципаторне бюджетування (бюджет участі) у м. Дніпрі на 2016-2020 роки"	0,00	380 722,00	380 722,00
	Усього	10 691 881,00	880 722,00	11 572 603,00

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

№ з/п	Найменування місцевої регіональної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	Усього
		3	4	5
1	Програма у сфері зв'язку, телекомунікації та електронних сервісів Дніпровської міської ради на 2016 – 2020 роки	10 691 881,00	500 000,00	11 191 881,00
2	Міська цільова програма "Партиципаторне бюджетування (бюджет участі) у м. Дніпрі на 2016-2020 роки"	0,00	380 722,00	380 722,00
	Усього	10 691 881,00	880 722,00	11 572 603,00

11. Результативні показники бюджетної програми							гривень
№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	загальний фонд	спеціальний фонд	Усього	
1	2	3	4	5	6	7	
1	Забезпечення виконання завдань програми у сфері зв'язку, телекомунікації та електронних сервісів Дніпровської міської ради						
Затрат							
1	Обсяг витрат на виконання заходів програми	грн.	Рішення міської ради	10 691 881,00	500 000,00	11 191 881,00	
Продукту							
1	Кількість завдань (проектів) програми, які плануються виконати (супроводження проведення сесій міської ради, конференцій, нарад, семінарів. Робота ситуаційного центру, супроводження роботи камер системи ситуаційного відеоспостереження. Підтримка функціонування обладнання телекомунікаційного комплексу міської ради).	од.	Програма у сфері зв'язку, телекомунікації та електронних сервісів Дніпровської міської ради	3	1	4	
Ефективності							
1	Середній обсяг витрат на виконання одного заходу	грн.	розрахункові дані	3 563 960,33	500 000,00	4 063 960,33	
Якості							
1	Рівень виконання заходу	%	розрахункові дані	100	100	100	
2	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	0,00	380 722,00	380 722,00	
Продукту							
1	Кількість завдань (проектів) програми інформатизації, які плануються виконати (супроводження виконання сесій міської ради, конференцій, нарад, семінарів. Робота ситуаційного центру, супроводження роботи камер системи ситуаційного відеоспостереження. Підтримка функціонування обладнання телекомунікаційного комплексу міської ради).	од.	Міська цільова програма "ПартICIPаторне бюджетування (бюджет участі) у м. Дніпрі на 2016-2020 роки"	0	2	2	
Ефективності							
1	Середній обсяг витрат на виконання одного заходу	грн.	розрахункові дані	0,00	190 361,00	190 361,00	
Якості							
1	Рівень виконання заходу	%	розрахункові дані	0	100	100	

В. о. директора Департаменту інформаційних технологій Дніпровської міської ради

Департамент економіки, фінансів та міського бюджету Дніпровської міської ради

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

Дата погодження

Од. 01. 2019

М. П.

(підпис)

М. Є. Серета

(ініціали/ініціал, прізвище)

(підпис)

О. І. Черкас

(ініціали/ініціал, прізвище)



ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України від 26 серпня 2014 року №836 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2016 року №1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ

Департамент інформаційних технологій Дніпровської міської ради

01.04.2019 № 10/6-18

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

- 2000000 (код) Департамент інформаційних технологій Дніпровської міської ради (найменування головного розпорядника)
- 2010000 (код) Департамент інформаційних технологій Дніпровської міської ради (найменування відповідального виконавця)
- 2017530 (код) 0460 (КФКВ) Інші заходи у сфері зв'язку, телекомунікації та інформатики (найменування бюджетної програми)
- Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 16 957 520,00 гривень, у тому числі загального фонду - 7 678 520,00 гривень та спеціального фонду - 9 279 000,00 гривень
- Підстави для виконання бюджетної програми:
Конституція України, Бюджетний кодекс України, 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 20.03.2019 № 21/43 "Про внесення змін до рішення міської ради від 30.03.2016 № 28/5 «Про Програму інформатизації та інформаційної діяльності Дніпровської міської ради на 2016 – 2020 роки», рішення міської ради від 20.03.2019 № 21/43 "Про внесення змін до рішення міської ради від 05.12.2018 № 4/38 «Про міський бюджет на 2019 рік».

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п 1 Сприяння економічного та соціального розвитку у сфері зв'язку, телекомунікації та електронних сервісів

Ціль державної політики

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення Дніпровської міської ради заходами у сфері зв'язку, телекомунікації та електронних сервісів

8. Завдання бюджетної програми:

№ з/п	Завдання	загальний фонд	спеціальний фонд	Усього
1	Здійснення завдань 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 апарату Дніпровської міської ради	7 678 520,00	9 279 000,00	16 957 520,00
Усього		7 678 520,00	9 279 000,00	16 957 520,00

9. Напрямок використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрямок використання бюджетних коштів	загальний фонд	спеціальний фонд	Усього
1	Виконання завдань 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 апарату Дніпровської міської ради	7 678 520,00	9 279 000,00	16 957 520,00
Усього		7 678 520,00	9 279 000,00	16 957 520,00

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	Усього
1	Програма у сфері зв'язку, телекомунікації та електронних сервісів Дніпровської міської ради на 2016 – 2020 роки	7 678 520,00	9 279 000,00	16 957 520,00
Усього		7 678 520,00	9 279 000,00	16 957 520,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	загальний фонд	спеціальний фонд	Усього
1	Виконання завдань у сфері впровадження та обслуговування інформаційно-телекомунікаційних систем та електронних сервісів, пов'язаних з забезпеченням функцій апарату Дніпровської міської ради					
Затрат						
1	Обсяг витрат на виконання заходів програми	грн.	Рішення міської ради	7 678 520,00	9 279 000,00	16 957 520,00
Продукту						
1	Кількість завдань (проектів) програми, які планується виконати (послуги з обслуговування заходів програми, придбання обладнання та комплектуючих)	од.	Програма у сфері зв'язку, телекомунікації та електронних сервісів	13		13
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		5	5
Ефективності						
1	Середній обсяг витрат на виконання одного завдання (проекту) програми	грн.	розрахункові дані	590 655,38		590 655,38
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		1 855 800,00	1 855 800,00
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

В. о. директора 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

(підпис)

М. Є. Серета
(ініціали/ініціал, прізвище)

(підпис)

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



Дата погодження

02.04.2019

М. П.